

PLAN DE ACCION DEL PROCESO 2025

PROCESO :	GESTION DEL RIESGO							RESPONSABLE: DAMARIS FIGUEROA OVIEDO												
	LINEA ESTRATEGICAS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	META DE PRODUCTO- PERÍODO 2025	MIPG		ACTIVIDADES	MESES												INDICADOR DE GESTION	RECURSO ANUAL
				DIMENSION	POLITICA		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Fortalecimiento de la Gestión Institucional e Innovación	ADMINISTRAR EL SISTEMA DE RIESCOS SAR PARA CREAR VALOR A LA ENTIDAD.	Control Interno	7	Control Interno	7	Capacitar metodológicamente a los líderes de los procesos para la identificación, medición, valoración, calificación, clasificación de la matriz de riesgos de corrupción (RC)	X											Registro de asistencia de la socialización		
						Socializar los riesgos de corrupción (RC) con todo el RRHH vinculado a la Entidad		X											Registro de asistencia de la socialización	
						Revisión, actualización y ajuste Sistema de Administración de Riesgos del Instituto					X								Acuerdos de Consejo Directivo	
						Líder el proceso de automatizaciones de herramientas de administración de riesgos con los desarrolladores de IAS SOLUTION generando los productos planificados		X			X			X		X			Productos terminados	Financiero \$63.000.000
						Realizar seguimiento en forma semestral al sistema de administración de riesgo operacional y ciberseguridad, así como la implementación de las políticas establecidas					X					X			Informe de seguimiento/ N.º de seguimientos planeados	Financiero \$12.000.000
		Orientar el cumplimiento de las Políticas establecidas para la Administración del Sistema SAR de la entidad.	Control Interno	7	Control Interno	Elaborar informe consolidado de la administración y seguimiento de los riesgos operativos y la materialización de eventos							X				X		N.º de seguimientos realizados / N.º de seguimiento establecidos para la vigencia	
						Convocar y capacitar a todo el personal los sistemas de administración de riesgos: SAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X				Capacitación realizada y programada/ N.º capacitaciones programadas para la vigencia	
						Asesorar a los líderes de los procesos en lo relativo al sistema de administración de riesgo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Asesorías ejecutadas/ Asesorías requeridas	
						Coordinar las pruebas del plan de continuidad y contingencia del negocio						X				X			N.º de Pruebas realizadas / N.º de Pruebas programadas	
						Actualizar información en IAS SOLUTION de riesgos operativos vigentes y realizar acompañamiento en el uso y aplicación por parte de los líderes de los procesos					X			X		X			Herramienta desarrollada/ herramienta aplicada	Humano \$31.800.000
Fortalecimiento financiero que permita la sostenibilidad y el crecimiento, bajo condiciones de seguridad y competitividad.	OPTIMIZAR LA RELACIÓN RIESGO RENTABILIDAD	Orientar el cumplimiento de las Políticas establecidas para la Administración del Sistema SAR de la entidad.	Control Interno	7	Control Interno	Elaboración conceptos operaciones de crédito y nuevos emisores bancarios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Conceptos emitidos / N.º Conceptos solicitados	
						Convocar y realizar el comité de riesgos presentando el informe técnico del análisis al seguimiento semestral del SAR			X			X			X		X		N.º de comités de riesgo efectivamente realizados / N.º Total de comités de riesgos planeados para la vigencia	
						Llevar a cabo el cálculo y medición periódica del indicador del riesgo de liquidez y límites establecidos y seguimiento a través del comité de riesgo de liquidez	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		N.º Mediciones hechas al IRL / N.º Total de Mediciones del IRL planeadas para la vigencia	
						Proyectar la matriz de la Gestión de Activos y Pasivos "G.A.P." de la Entidad por Brechas de Tiempo						X							Mediciones realizadas al G.A.P. / N.º de Mediciones planeadas para la vigencia	
						Llevar a cabo periódicamente la Medición en Riesgo (VaR) del Portafolio de Inversiones de la Entidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		N.º de Mediciones realizadas / N.º de Mediciones planeadas para la vigencia	
			Control Interno	7	Control Interno	Llevar a cabo la medición periódica de los límites de concentración de las Inversiones conforme a los límites adoptados por la Entidad en el SARM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Medición de las Inversiones / N.º de Mediciones planeadas para la vigencia	
						Llevar a cabo periódicamente la medición y evaluación de los indicadores de riesgo de crédito y seguimiento a través de los comités de riesgo crediticio y evaluación de cartera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		N.º de Mediciones realizadas / N.º de Mediciones planeadas para la vigencia	

Fortalecimiento de la Gestión Institucional e Innovación	ADMINISTRAR EL SISTEMA DE RIESGOS SAR PARA CREAR VALOR A LA ENTIDAD.	7, Control Interno	7, Control Interno	Realizar consulta a las listas restrictivas de los clientes, miembros del Consejo Directivo, funcionarios públicos y proveedores vinculado a la Entidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Nº de Consultas realizadas / Nº de sujetos vinculados a la Entidad	Financiero \$9.500.000			
				Realizar seguimiento semestral a clientes, proveedores, servidores, miembros del Consejo Directivo y otros terceros vinculados a la organización conforme a los criterios legales y SARLAFT	X						X				Nº de actualizaciones de información realizadas efectivamente / Nº Total de Actualización de información planeadas para la vigencia				
				Reportar los riesgos eventos presentados en forma inmediata asociados al proceso y cumplir con el indicador de evaluación en las capacitaciones del sistema de Riesgos de acuerdo a las políticas establecidas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Reporte Evento y/o certificado de no eventos presentados y resultado evaluación capacitaciones cuando aplique				
				Presentar ante la UIAF el reporte de las operaciones detectadas como inusuales (ROS, OE, PPE, etc)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Nº de Reportes efectivamente presentados / Nº Total de reportes requeridos por la autoridad				
				Lograr la vigilancia por parte de la Superfinanciera de Colombia.	7	Control Interno	Control Interno	Gestionar las actividades tendientes a lograr la vigilancia Especial de la Superfinanciera de Colombia "SFC"	X		X		X		Nº de Actividades ejecutadas/ Nº Total de actividades planeadas para la vigencia	Humano \$90.000.000			
				Mejorar o mantener el grado de calificación del Instituto de A a A+, AA, AA-, AAA respectivamente.				Solicitar, recopilar y enviar la información requerida por la firma calificadora para la emisión de la calificación anual y realizar el seguimiento de misma, con el fin de mejorar la calificación del Riesgo de acuerdo a las exigencias del ente calificador	X		X		X		Requerimientos de información cumplidos/ Nº de requerimientos radicados	Financiero \$39.000.000			
SUMATORIA DEL PROCESO 100%																			
RESPONSABLES EJECUCION				FECHA: Enero- 2025								APROBÓ:							
DAMARIS FIGUEROA OVIEDO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTION DEL RIESGO												ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA GERENTE							