


ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

CONCERTACIÓN														EVALUACIÓN			
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias			
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre			Descripción	Ubicación		
1	Optimizar los procesos clave y fortalecer el sistema de administración de riesgo	Fortalecer el Sistema de Administración de Riesgo Operativo	Promedio Ponderado de la calificación de la probabilidad y del impacto de las causas	01/02/2019 20/12/2019	Monitoreo semestral de los riesgos identificados en los procesos de la Entidad Participación de riesgo operativo en proyectos Acompañamiento y seguimiento planes de acción de riesgos graves o críticos Análisis y seguimiento a los eventos de riesgo materializados	25%	50%		50%		0%	0%					
2	Optimizar los procesos clave y fortalecer el sistema de administración de riesgo	Fortalecer el Sistema de Administración de Riesgo de Crédito	(Número de alertas generadas / Número de alertas programadas) * 100%	01/02/2019 20/12/2019	Rodamientos atípicos de la mora en la cartera Seguimiento de la cartera en términos de pérdidas esperadas Deterioro de cartera	25%	60%		40%		0%	0%					
3	Asegurar la sostenibilidad de los servicios manteniendo niveles competitivos de indicadores de cartera y rentabilidad	Contribuir a asegurar la sostenibilidad de los servicios manteniendo niveles competitivos de rentabilidad	[Número informes generados de cupos de emisor contraparte/ Número de informes programados] * 100	01/02/2019 20/12/2019	Análisis y seguimiento al comportamiento financiero de los emisores con los cuales la Entidad realiza operaciones de inversión Seguimiento al comportamiento de los portafolios de inversiones propios y administrados a través del indicador de riesgo (VaR).	25%	50%		50%		0%	0%					
4	Optimizar los procesos clave y fortalecer el sistema de administración de riesgo	Fortalecer el Sistema de Administración de Riesgo de mercado y liquidez	IDL= Activos líquidos (t) / liquidez requerida de (t) + liquidez requerida de (t+1)	01/02/2019 20/12/2019	Seguimiento al comportamiento de la gestión de liquidez a través del indicador de riesgo de liquidez	25%	50%		50%		0%	0%					
5											0%	0%					
Total						100%					0%	0%					

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)

FECHA 1/03/2019
VIGENCIA 2019


Manuel Esteban Acevedo Jaramillo - Presidente


Deisy Yolima Marcano Pifero - Jefe Oficina de Riesgos