



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	
							% 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			
1	Optimizar los procesos clave y fortalecer el sistema de administración de riesgo	Fortalecer el Sistema de Administración Operativo de Riesgo	Promedio Ponderado de la calificación de la probabilidad y del impacto de las causas Tolerable: 100% Grave: 50% Crítico: 30%	05/02/2018 - 28/12/2018	Monitoreo semestral de los riesgos identificados en los procesos de la Entidad	25%	50%				50%		0%	0%
					Análisis y seguimiento a los eventos de riesgo materializados									
					Acompañamiento y seguimiento planes de acción de riesgos graves o críticos									
2	Optimizar los procesos clave y fortalecer el sistema de administración de riesgo	Contar con un sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Desarrollar las actividades de seguridad de la información de la Entidad que permitan establecer las condiciones de sostenibilidad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en el Icelatx (Plan de acción)	05/02/2018 - 28/12/2018	Participación, seguimiento y ejecución de actividades de seguridad de la información de los Proyectos Core Bancario	25%	30%				70%		0%	0%
					Gestión de riesgos y vulnerabilidades									
					Desarrollo del Componente de mejora continua de GEL									
3	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%	05/02/2018 - 28/12/2018	Modelo calibrado de provisiones	25%	40%				60%		0%	0%
					Nivel de riesgo en paso al cobro									
					Seguimiento de la cartera en términos de pérdidas esperadas									
4	Optimizar los procesos clave y fortalecer el sistema de administración de riesgo	Fortalecer el Sistema de Administración de Riesgo de mercado y liquidez	(Número de informes generados de cupos de emisor y contraparte/ Número de informes programados)*100%	05/02/2018 - 28/12/2018	Seguimiento al comportamiento de la gestión de liquidez a través del indicador de riesgo de liquidez	25%	50%				50%		0%	0%
					Revisión y actualización del modelo de otorgamiento de cupos de emisor y contraparte									
					Análisis y seguimiento al comportamiento financiero de los emisores con los cuales la Entidad realiza operaciones de inversión.									
5					Seguimiento al comportamiento de los portafolios de Inversiones propios y administrados a través del análisis de valor en riesgo (VaR)								0%	0%
Total						100%								

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

FECHA 13/04/2018
 VIGENCIA 2018


 Victor Alejandro Velega Mendoza- Presidente


 David Fernando Rodríguez Lara- Jefe de la Oficina de Riesgos

0%
0%
0%