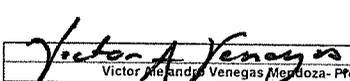


ANEXO 1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES														
Concertación							Avance					Evaluación		
Nº	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance			% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias		
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora			% cumplimiento programado a 2º semestre	% Cumplimiento de indicador 2º Semestre	Descripción
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 Tolerable: 100% Grave: 50% Crítico: 30%	05/02/2018 - 28/12/2018	Monitoreo semestral de los riesgos identificados en los procesos de la Entidad Análisis y seguimiento a los eventos de riesgo materializados Acompañamiento y seguimiento planes de acción de riesgos graves o críticos	25%	50%	50%		50%	13%	En Comité SARO-SARLAFT del 26 de junio, se presentó el primer monitoreo del año al Mapa de Riesgo de la Entidad, con perfil de SARO "Tolerable"	Z:\Riesgo Operativo\Actas\Actas Comité SARO\2018	
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 Iceltex (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 Gestión de riesgos y vulnerabilidades	25%	30%	30%		70%	8%	Matriz de Riesgos Core Bancario Análisis de Vulnerabilidades Core Bancario Pruebas de vulnerabilidades técnicas Revisión equipos de tesorería	Z:\SEGURIDAD\INFORMACION\PROYECTOS Z:\SEGURIDAD\INFORMACION\VULNERABILIDADES	
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	Desarrollo del Componente de mejora continua de GEL Modelo calibrado de provisiones Nivel de riesgo en paso al cobro Seguimiento de la cartera en terminos de pérdidas esperadas	25%	40%	40%		60%	10%	Revisión de los controles conforme a la Declaración de Aplicabilidad Revisión de Proveedores de Atención a Cliente Presentaciones en comités de riesgo de crédito celebradas en 02 marzo, 20 marzo, 24 abril, 25 mayo y 21 junio	Z:\SEGURIDAD\INFORMACION\RIESGOS Z:\SEGURIDAD\INFORMACION\PROVEEDORES Z:\Riesgo de Crédito\ACTAS COMITÉ DE RIESGO desde abril 2018	
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 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 Seguimiento al comportamiento de los portafolios de inversiones propios y administrados a través del análisis de valor en riesgo (VaR)	25%	50%	50%		50%	13%	Desde abril 2018 la Oficina de emisor y contraparte con Estados Financieros con corte a diciembre 2017 y marzo 2018, presentados a comité Financiero y posterior a Junta Directiva para su aprobación. Para riesgo de liquidez, se presenta evolución del indicador para recursos propios y administrados en comité CAP Seguimiento comportamiento VaR a través de informes remitidos por correo electrónico	Z:\Riesgo de mercado\CUPOS\2018	
Total											43%			
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)											0%			
											43%			
FECHA		Junio 2018												
VIGENCIA		2018												
				 Victor Alejandro Venegas Mendoza - Presidente				 David Fernando Rodríguez Lara - Jefe de la Oficina de Riesgos						

ANEXO 2: VALORACION DE COMPETENCIAS

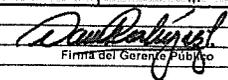
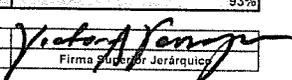
Criterios de valoración

Es consistente en su comportamiento, da ejemplo e influye en otros, es un referente en su organización y trasciende su entorno de gestión.	5
Es consistente en su comportamiento y se destaca entre sus pares y en los entornos donde se desenvuelve. Puede avanzar.	4
Su comportamiento se evidencia de manera regular en los entornos en los que se desenvuelve. Puede mejorar.	3
No es consistente en su comportamiento, requiere de acompañamiento. Puede mejorar.	2
Su comportamiento no se manifiesta, requiere de retroalimentación directa y acompañamiento. Puede mejorar.	1

Competencias comunes y directivas	Conductas asociadas	valoración de los servidores			Valoración anterior	Valoración actual	Comentarios para la retroalimentación
		Superior 60%	Par 20%	Subalterno 20%			
1 Orientación a resultados	Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos y metas establecidas por la entidad, las funciones que le son asignadas	5	5	5		4,6	
	Assume responsabilidad por sus resultados	4	5	5			
	Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad tomando las medidas necesarias para minimizar los riesgos.	4	5	5			
	Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se presenta	4	5	5			
Total Puntaje del valorador		2,6	1,0	1,0			
2 Orientación al ciudadano	Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y de ciudadanos en general	5	5	5		4,6	
	Considera las necesidades de los usuarios al diseñar proyectos o servicios.	5	5	5			
	Da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de conformidad con el servicio que ofrece la entidad.	4	5	5			
	Establece diferentes canales de comunicación con el usuario para conocer sus necesidades y propuestas y responde a las mismas	4	5	5			
Total Puntaje Evaluador		2,6	1,0	1,0			
3 Transparencia	Proporciona información veraz, objetiva y basada en hechos.	5	5	5		4,9	
	Facilita el acceso a la información relacionada con sus responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad en que labora.	4	5	5			
	Demuestra imparcialidad en sus decisiones.	5	5	5			
	Ejecuta funciones con base en las normas y criterios aplicables.	5	5	5			
Total Puntaje Evaluador		2,9	1,0	1,0			
4 Compromiso con la organización	Promueve las metas de la organización y respeta sus normas.	5	5	5		4,7	
	Antepone las necesidades de la organización a sus propias necesidades	5	5	5			
	Apoya a la organización en situaciones difíciles.	4	5	5			
	Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones	4	5	5			
Total Puntaje Evaluador		2,7	1,0	1,0			
5 Liderazgo	Mantiene a sus colaboradores motivados	4	5	5		4,5	
	Fomenta la comunicación clara, directa y concreta	4	5	5			
	Constituye y mantiene grupos de trabajo con un desempeño conforme a los estándares. Promueve la eficacia del equipo.	4	5	5			
	Genera un clima positivo y de seguridad en sus colaboradores.	5	5	5			
Total Puntaje Evaluador		2,6	1,0	1,0			
6 Planeación	Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto.	4	5	5		4,5	
	Establece objetivos claros y concisos, estructurados y coherentes con las metas organizacionales.	4	5	5			
	Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos y factibles.	4	5	5			
	Busca soluciones a los problemas.	4	5	5			
Total Puntaje Evaluador		2,5	1,0	1,0			
7 Toma de Decisiones	Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los proyectos a realizar.	5	5	5		4,6	
	Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus actividades o en las funciones que tiene asignadas cuando detecta problemas o dificultades para su realización.	4	5	5			
	Decide bajo presión.	4	5	5			
	Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre.	4	5	5			
Total Puntaje Evaluador		2,6	1,0	1,0			
8 Dirección y Desarrollo de Personal	*Identifica necesidades de formación y capacitación y propone acciones para satisfacerlas.	4	5	4		4,8	
	*Permite niveles de autonomía con el fin de estimular el desarrollo integral del empleado.	5	5	5			
	*Delega de manera efectiva sabiendo cuándo intervenir y cuando no hacerlo.	5	5	5			
	*Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de trabajo para alcanzar las metas y los estándares de productividad.	4	5	5			
Total Puntaje Evaluador		2,8	1,0	0,9			
9 Conocimiento del Entorno	Es conciente de las condiciones específicas del entorno organizacional.	4	5	5		4,9	
	Está al día en los acontecimientos claves del sector y del Estado.	5	5	5			
	Conoce y hace seguimiento a las políticas gubernamentales.	5	5	5			
	Identifica las fuerzas políticas que afectan la organización y las posibles alianzas para cumplir con los propósitos organizacionales.	5	5	5			
Total Puntaje Evaluador		2,9	1,0	1,0			
TOTAL		2,7	1,0	1,0			

valoración final 4,7 93%

FECHA	Junio 2018
VIGENCIA	2018

Anexo 3. Consolidado de evaluación del Acuerdo de Gestión

Nombre del Gerente Público: DAVID FERNANDO RODRIGUEZ LARA
 Área en la que se desempeña: OFICINA DE RIESGOS
 Fecha: junio 2018

ANEXO 3: CONSOLIDADO DE EVALUACION DEL ACUERDO DE GESTION

CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES	43%	34%
PONDERADO	80%	
VALORACION DE COMPETENCIAS	4,7	19%
PONDERADO	20%	
NOTA FINAL		53%
CONCERTACION	5%	0%
CUMPLIMIENTO FINAL		53%


 Firma del Supervisor Jerárquico


 Firma del Gerente Público.

FECHA: Junio 2018
 VIGENCIA: 2018