

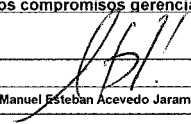
ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

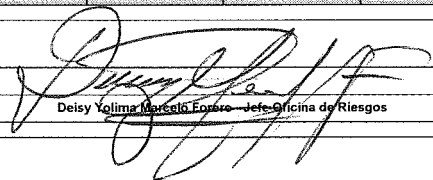
Concertación							Avance					Evaluación			
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
														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	16/01/2020 31/12/2020	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 en función de la Transformación de ICETEX	(Número de alertas generadas / Número de alertas programadas) *100%	16/01/2020 31/12/2020	Rodamientos atípicos de la mora en la cartera Seguimiento de la cartera en términos de pérdidas esperadas Deterioro de cartera Modelo de Selección Transformación Icetex	25%	50%			50%		0%	0%		
3	Asegurar la sostenibilidad de los servicios manteniendo niveles competitivos 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	16/01/2020 31/12/2020	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)	16/01/2020 31/12/2020	Seguimiento al comportamiento de la gestión de liquidez a través del indicador de riesgo de liquidez	25%	50%			50%		0%	0%		

Total 100% 0% 0% 0%

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

FECHA 21/02/2020
VIGENCIA 2020


Manuel Esteban Acevedo Jaramillo - Presidente


Deisy Yolima Martínez Espino - Jefe Oficina de Riesgos