

No.	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance	
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento programado a 2º semestre
Pilar 1. Productividad Social								
1	Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado	Implementar políticas, modelos, límites y monitoreo de riesgos para los productos: crédito constructor (Vigente), educativo (Reactivación) y vivienda (mejora de vivienda).	Productos con políticas, modelos, límites y monitoreo de riesgos implementados.	1/03/2025 - 30/12/2025	Definir pérdida esperada de los productos	40%	30%	70%
					Definir Marco de Apetito de Riesgo de los productos			
					Definir modelo de scoring o rating para los productos			
					Formular políticas y lineamientos para los productos			
					Diseñar e implementar seguimientos (modelos internos - regulatorios)			
2	Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas	Implementar un sistema de administración de riesgos de solvencia, que incluye el capital económico y regulatorio.	Sistema de administración de riesgos de solvencia implementado.	1/03/2025 - 30/12/2025	Analizar el marco normativo	20%	30%	70%
					Desarrollar modelo de sensibilización			
					Definir el Marco de Apetito de Riesgo			
					Definir señales de alerta temprana, planes de acción y gobernanza			
					Diseñar reportes de seguimiento			
Pilar 2. Construcción de integridad								
3	Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado	Implementar un Sistema de Administración de Riesgos Ambientales & Sociales (SARAS) en el FNA S.A.	Sistema de administración de Riesgos Ambientales & Sociales implementado.	01/05/2025 - 30/12/2025	Establecer marco normativo aplicable	10%	30%	70%
					Obtener evidencia de mejores practicas aplicables para la implementación del sistema de riesgos ambientales y sociales.			
					Elaborar plan de trabajo de implementación			
					Implementar plan de trabajo definido (Manuales, procedimientos, metodologías aplicadas)			
					Implementar herramientas de monitoreo y seguimiento para el sistema definido.			
Pilar 3. Gestión Cultural								
4	Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas	Actualizar las políticas de seguridad de la información de conformidad con lo establecido en la norma ISO 27001:2022.	Políticas de seguridad de la información revisadas, actualizadas y capacitadas.	15/1/2025 - 30/12/2025	Identificar los requisitos de la nueva versión de la norma	20%	30%	70%
					Realizar el cruce de los nuevos requisitos contra las políticas desarrolladas en las políticas vigentes para el FNA			
					Actualizar o desarrollar la política de acuerdo con los requisitos de la nueva versión de la norma			
					Elaborar el Plan Anual de Conciliación en políticas de Seguridad de la Información.			
					Ejecutar el Plan Anual de Conciliación de acuerdo con la programación.			
Pilar 4. Desarrollo de personas y equipos								
5	Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado	Desarrollar acciones del "Diagnostico de PCN" que mejoren la calificación de madurez del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio - SGCN del FNA S.A.	Acciones que mejoren la calificación de madurez del SGCN del FNA S.A. desarrolladas.	01/05/2025 - 30/12/2025	Aplicar la evaluación y calificación de madurez de continuidad de negocio para vigencia 2024	10%	30%	70%
					Establecer ítems evaluados con calificaciones bajas y mejorables para definir 3 acciones o gestiones a ejecutar para mejorar la calificación de madurez del SGCN.			
					Establecer un plan de trabajo con acciones, responsables, áreas de apoyo, entregables, para implementar las 3 mejoras definidas.			
					Implementar el plan de trabajo definido.			
					Aplicar la evaluación y calificación de madurez de continuidad de negocio para vigencia 2025, evidenciando mejoras en su resultado.			
Total						100%		
FECHA					Laura Milena Roa Zeidán			
VIGENCIA					Firma del Superior Jerárquico			
29 de abril de 2025					Leonardo Rodríguez Viracachá			
2025					Firma del Gerente Público			

COPIA
COMPROBADA
CALLE