

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	Contribuir en el cierre de la brecha habitacional y mejorar la calidad de vida del afiliado.	Establecer documento claro que defina la forma en que la sociedad implementará el Riesgo Ambiental y Social	% actividades cumplidas	01/03/2026 31/12/2026	Levantamiento de documentos diagnóstico. Levantamiento de formulario de Conocimiento del Cliente para RAS o SARAS Levantamiento del MAR para el RAS o SARAS y Políticas	60%	66%	34%
2	Contribuir en el cierre de la brecha habitacional y mejorar la calidad de vida del afiliado.	Desarrollar modelos internos y tableros de control para el riesgo de liquidez, mercado, tasa de interés del libro bancario y solvencia	% actividades cumplidas	01/03/2026 31/12/2026	Análisis cualitativo conforme al modelo de negocio, estándar local e internacional y mejores prácticas Levantamiento de información y análisis histórico de series Análisis de las variables macro y su impacto en los resultados de los indicadores Desarrollo de modelos estadísticos y ejercicios de backtesting intramuestra Elaboración de tableros de control	10%	50%	50%
Pilar 2. Construcción de integridad								
3	Fortalecimiento gerencial, táctico y operativo centrado en el afiliado	Diseño de tableros de riesgos para la implementación de Riesgo de Modelos para evaluar las metodologías internas	Informe semestral de avance de los entregables	01/03/2026 31/12/2026	Revisión normativa y regulatoria de modelos de riesgo financiero (Mercado y RTILB) Evaluación de alineación de los modelos (Mercado y RTILB) con el Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) Validación técnica y conceptual de modelos de riesgo (Mercado y RTILB) Fortalecimiento del marco de gobierno y gestión de riesgo de modelo (Mercado y RTILB) Mapeo integral de riesgos y diseño de tablero de gestión de modelos (Riesgos Financieros, Operativos y Seguridad de la Información)	10%	40%	60%
Pilar 3. Gestión Cultural								
4	Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas	Fortalecimiento de la gestión de riesgos operacionales y de seguridad de la información asociados a terceros críticos (proveedores).	Un (1) informe de resultados de nueva metodología de evaluación de riesgos a terceros críticos presentando exposición a riesgos.	1/05/2026 - 31/12/2026	1. Actualización de procedimientos de evaluación de riesgos de terceros, incluyendo los estándares de evaluación. 2. Aplicar nueva metodología de evaluación a terceros críticos. 3. Elaborar informe de resultados de la evaluación, presentando a la alta dirección la exposición de riesgo de los terceros críticos.	10%	25%	75%
Pilar 4. Desarrollo de personas y equipos								
5	Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado	Consolidar un esquema en la Vicepresidencia de Riesgos de retroalimentación y escucha efectiva, mediante espacios formales y periódicos que impulsen el cierre de brechas de competencias, la autonomía responsable y el desarrollo profesional.	Colaboradores con retroalimentación /Total de colaboradores)*100	01/01/2026 31/12/2026	Comité primario trimestral de seguimiento. Aplicación trimestral de encuesta. Evaluar las competencias de los colaboradores para establecer una media de perfiles técnicos. Mentoría técnica interna y reducción de reprocesos por parte de los líderes del proceso.	10%	30%	70%
Total						100%		

Firma del Superior Jerárquico - Laura Milena Roa Zeidán

[Handwritten Signature]

FECHA Abril 14 de 2026

VIGENCIA 2026

Firma del Gerente Público - Leonardo Rodríguez Viracachá

[Handwritten Signature]

24

[Handwritten Signatures]