COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Formato 3. Evaluación de Compromisos Gerenciales

Función Pública

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	% cumplimiento programado a 2do semestre	% Cumplimiento de indicador 2do Semestre			Descripción	Ubicación
Pilar 1. Productividad Social														
1	Contribuir en el cierre de la brecha habitacional y mejorar la calidad de vida del afiliado	Diseñar los sistemas de administración de riesgos, marco regulatorio e interno, con el fin de identificar riesgos asociados a la estructura del balance del FNA.	2 sistemas de administración de riesgos asociados a la estructura de balance diseñados	04/03/2024-27/12/2024	Implementar modelo regulatorio para el: 1. Riesgo de Tasa de Interes del Libro Bancario 2. Riesgo de liquidez derivado del cambio a establecimiento de crédito Implementar modelo interno para el: 1. Riesgo de Tasa de Interes del Libro Bancario 2. Riesgo de liquidez derivado del cambio a establecimiento de crédito Implementar señales y limites de gestión internos para el: 1. Riesgo de Tasa de Interes del Libro Bancario 2. Riesgo de liquidez derivado del cambio a establecimiento de crédito Implementar el modelo operativo de gestión para el: 1. Riesgo de Tasa de Interes del Libro Bancario 2. Riesgo de liquidez derivado del cambio a establecimiento de crédito 3. Actualización de la documentación (Manuales y Anexos) Definir el MAR (marco de apetito de riesgo) para el: 1. Riesgo de Tasa de Interes del Libro Bancario 2. Riesgo de liquidez derivado del cambio a establecimiento de crédito	60%	50%	50%	50%	50%	100%	60%	Riesgo de liquidez: 1. "Diagnóstico FNA Gestión de Riesgo de Liquidez": Informe de diagnóstico sobre el marco normativo y el nivel de aplicación en el FNA. 2. "Evaluación del Ámbito Normativo RL": Evaluación normativa y de modelo interno para el riesgo de liquidez. 3. MAR - Plan de negocio. 4. Proyecciones Riesgo Liquidez. Riesgo de tasa de interés del libro bancario: Definición del MAR (Modelo Interno, Modelo Operativo, Modelo Regulatorio, Señales y limites) en i)Manual SIAR y ii) Manual SARTILB.	[illegible]
2	Contribuir en el cierre de la brecha habitacional y mejorar la calidad de vida del afiliado	Diseñar un modelo de señales de gestión y administración de riesgos del portafolio de inversiones del FNA	1 modelo de gestión y administración de riesgos del portafolio de inversiones del FNA diseñado	04/03/2024-27/12/2024	Actualizar el modelo de gestión de señales internas Identificar señales y limites de gestión Actualizar el modelo de gobierno para admin de Port de inversiones Definir de MAR (marco de apetito de riesgo) Actualización de la docu Implementar de modelo operativo de gestión	10%	50%	50%	50%	50%	100%	10%	1."Presentación modelo volatilidades": Contiene un informe sobre la viabilidad en la aplicación de modelos estadísticos en función del perfil del portafolio de inversiones. 2. MAR - Plan de negocio 3. Proyecciones curva precia 2024	[illegible]
Pilar 2. Construcción de Integridad														
3	Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas	Ejecutar pruebas de continuidad de negocio de mayor alcance para funciones criticas del FNA.	3 pruebas de continuidad de negocio de mayor alcance para funciones criticas del FNA ejecutadas	04/03/2024-27/12/2024	Priorizar funciones criticas sujetas a pruebas Definir el objetivo de las pruebas a funciones criticas priorizadas Realizar las pruebas de funciones criticas planeadas Presentar resultados de las pruebas realizadas a funciones criticas p 0	10%	50%	35%	50%	55%	90%	9%	1. Informe prueba CAPE 2. Informe prueba cartera titularizadora. 3. Informe prueba sitio no disponible SARM.	[illegible]
Pilar 3. Gestión Cultural														
4	Contar con tecnología y datos para la toma de decisiones estratégicas	Diseñar la estrategia de migración del sistema de gestión de seguridad de la información de la Entidad alineado a la versión 2022 de la NTC/ISO.	1 estrategia de migración del sistema de gestión de seguridad de la información diseñada	04/03/2024-27/12/2024	Realizar el analisis de brechas del SGSI respecto a la version 2022. Configurar en la herramienta GRC los controles definidos en la nuev Análizar y generar recomendaciones respecto a los resultados obteni	10%	50%	47%	50%	53%	100%	10%	1. "Informe análisis de brechas": Presenta el GAP en la ejecución. 2. "Reporte de controles de la ISO 27001:2022 configurados": Controles en la herramienta GRC. 3. "Plan institucional SGSI 2025".	[illegible]
Pilar 4. Desarrollo de personas y equipos														
5	Equipo comprometido con la entidad y con la excelencia en el servicio al afiliado	Diseñar modelos diferenciales para población vulnerable y de rating crediticio (Crédito constructor), capturando el comportamiento reciente del mercado de vivienda y el sector constructor.	2 modelos de score crediticio diseñados	04/03/2024-27/12/2024	Realizar diagnostico de las condiciones del modelo objetivo Actualizar las variables sujetas a ser incluidas en el modelo Realizar pruebas piloto sobre el modelo definido Presentar resultados para análisis y back test Definir el MAR (marco de apetito de riesgo) modelos población vulner	10%	50%	50%	50%	50%	100%	10%	1. "Cronograma score diferencial Transunion_V1": Contiene el cronograma y su nivel de ejecución. 2. "Resumen Propuesta FNA_V1": presentación desarrollada ante el Comité de presidencia. 3. "Soportes cronograma del proyecto": A manera de soporte de las actividades descritas en el cronograma del proyecto y presentadas ante comité de presidencia, se relacionan las siguientes carpetas anexas: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 17.	[illegible]
Total						**100%**						**99%**		

FECHA	02/21/2025
VIGENCIA	Año 2024

Firma del Superior Jerárquico

Firma del Gerente Público