COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Formato 2. Seguimiento y Retroalimentación de Compromisos Gerenciales

Función Pública

No.	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance		Evidencias		Retroalimentación
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre	Descripción	Ubicación	Observaciones del avance y oportunidad de mejora
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 perdida esperada de los productos Definir Marco de Apetito de Riesgo de los productos Definir modelo de scoring o rating para los productos Formular políticas y lineamentos para los productos Diseñar e implementar seguimientos (modelos internos - regulatorios)	60%	30%	30%	Se relacionan las presentaciones ante el comité de riesgos donde se presentaron los modelos, límites y monitoreo de riesgos para el producto credito constructor, educativo y mejora de vivienda (propietarios y poseedores)	Ver en carpeta Pilar 1. Productividad Social, Subcarpeta 1.1: PPT - Comité de Riesgos Sesion No. 232 del 22 de enero de 2025 - VF, PPT - Comité de Riesgos Sesion No. 233 del 19 de febrero de 2025 - Version final, PPT - Comité de Riesgos Sesion No. 234 del 19 de marzo de 2025_Final_SG, PPT - Comite de Riesgos Sesion No. 236 del 20 de mayo de 2025 y PPT - Comite de Riesgos Sesion No. 238 del 17 de junio de 2025 - VF. En: https://fnagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ViepresidenciadeRiesgos/Documentos%20compartidos/Acuerdos%20de%20Gesti%C3%B3n%202025/Seguimiento%20del%201er%20semestre%2020257csf=1&web=1&e=c83FW1	A pesar de no contar con un equipo dirigido a atender las iniciativas promovidas por la administración y herramientas tecnologicas (software), se ha avanzado en la prospectación de riesgos del producto crédito constructor y el planteamiento de los nuevos productos desde la óptica de riesgos, con una oportunidad de mayor despliegue en periodos posteriores.
2	Contar con tecnologia 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 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	10%	30%	30%	Se relaciona el modelo en Excel con el que se esta desarrollando la sensibilización de los niveles de riesgo de la relación de solvencia.	Ver en carpeta Pilar 1. Productividad Social, Subcarpeta 1.2: MAR Relación Solvencia II(Recuperado automaticamente). En: https://fnagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ViepresidenciadeRiesgos/Documentos%20compartidos/Acuerdos%20de%20Gesti%C3%B3n%202025/Seguimiento%20del%201er%20semestre%2020257csf=1&web=1&e=c83FW1	Se ha avanzado con el mapeo del balance en términos de solvencia, afectaciones positivas y negativas y análisis de escenarios.
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 Realizar el cruce de los nuevos requisitos contra las politicas desarrolladas en las politicas vigentes para el FNA Elaborar plan de trabajo de implementacion Implementar plan de trabajo definido (Manuales, procedimientos, metodologias aplicadas) Implementar herramientas de monitoreo y seguimiento para el sistema definido.	10%	30%	10%	La sociedad cuenta con una Política Ambiental la cual establece implementar el Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales en el FNA. La Vicepresidencia de Riesgos ha adelantado un acercamiento con Findeter con el propósito de conocer de primera mano las metodologías, prácticas y experiencias que dicha entidad ha implementado en materia de gestión de riesgos ambientales y sociales. Este ejercicio ha permitido identificar referentes valiosos que servirán de base para el diseño e implementación del SARAS en la entidad.	Ver en carpeta Pilar 2. Construcción de integridad: Información de SARAS Findeter, Memorando de estatus para Vicepresidencia administrativa y Política Ambiental del FNA. En: https://fnagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ViepresidenciadeRiesgos/Documentos%20compartidos/Acuerdos%20de%20Gesti%C3%B3n%202025/Seguimiento%20del%201er%20semestre%2020257csf=1&web=1&e=c83FW1	Como resultado de diagnostico preliminar desarrollado con la información compartida con Findeter, se identificó que se requiere: * Recurso humano especializado en el área de Riesgos para apoyo en la definición de lineamentos del sistema. * Recurso humano especializado que apoye el área de Crédito para aplicación de las herramentas que se definan para evaluación del SARAS.
Pilar 3. Gestión Cultural											
4	Contar con tecnologia 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 Realizar el cruce de los nuevos requisitos contra las politicas desarrolladas en las politicas 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 Concienciación en políticas de Seguridad de la Información. Ejecutar el Plan Anual de Concienciación de acuerdo con la programación.	10%	30%	30%	Está en ejecución la actualización de la versión de las políticas de Seguridad de la información de conformidad con los nuevos lineamientos de la ISO 27001:2022 y el plan de trabajo propuesto por la gerencia SGSI para la vigencia 2025, con corte a 30 de junio de 2025 se han desarrollado las siguientes políticas: •POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN •POLITICA DE CONTROL DE ACCESO • POLÍTICA DE CLASIFICACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN •POLÍTICA DE ESCRITORIO Y PANTALLA LIMPIOS Nota: Los documentos (Políticas de Seguridad de la información) se encuentran en versión preliminar o borrador. Adicionalmente se actualizó y publicó el Análisis de Contexto del SGSI y se desarrolló la matriz DOFA de Debilidades Vs Amenazas para la identificación de los riesgos del sistema de conformidad con lo establecido en la Cláusula 6.1.3 de la ISO, junto con la matriz de Partes interesadas, necesidades y expectativas, y objetivos del sistema de acuerdo con las recomendaciones del ICONTEC recibidas en el curso de Auditor Líder que se tomo por todos los participantes de la gerencia en el segundo trimestre de 2025.	Ver en carpeta Pilar 3. Gestion Cultural: -Lista de chequeo -Cronograma de politicas -Politicas ISO 27001 -Plan Anual de concientización En: https://fnagovco.sharepoint.com/:x:/r/sites/ViepresidenciadeRiesgos/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B23E14764-7B80-4E2C-BFC4-99D50B9FED33%7D&file=Anexo-1-acuerdos-gestion-nuevo-modelo-gerencia-publica%20Riesgos%20seguimiento%20300625.xlsx&action=default&mobileredirect=true	Está en discusión el proceso de revisión y recomendación para aprobación de las políticas por la alta dirección de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia.
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 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.	10%	30%	30%	Se aplicó la herramienta "Diagnostico de PCN" para evaluar la madurez de continuidad de negocio para vigencia 2024 y 1er semestre de 2025. A partir de la evaluación realizada se identificaron las calificaciones más bajas y los puntos donde se evidencia oportunidades de mejora, se revisaron los resultados y se establecieron necesidades de priorización, finalmente se definieron las siguientes 3 actividades a trabajar: 1. Plan de capacitación PCN. 2. Conocer estrategias de contingencia para aplicaciones criticas. 3. Robustecer el alcance de las pruebas.	Ver en carpeta Pilar 4. Desarrollo de personas y equipos: Madurez continuidad del negocio 2024 y 2025 1er sem. En: https://fnagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ViepresidenciadeRiesgos/Documentos%20compartidos/Acuerdos%20de%20Gesti%C3%B3n%202025/Seguimiento%20del%201er%20semestre%2020257csf=1&web=1&e=c83FW1	En el archivo de soporte se evidencia la ejecución de las siguientes acciones: * Aplicar la evaluación y calificación de madurez de continuidad de negocio para vigencia 2024 y 1er semestre 2025. 100% * Establecer ítems evaluados con calificaciones bajas y mejorables para definir 3 acciones o gestiones a ejecutar para mejorar la calificación de madurez del SGCN. 100%
Total						**100%**					

FECHA	23 de julio de 2025
VIGENCIA	2025

Firma del Superior Jerárquico

Firma del Gerente Público