




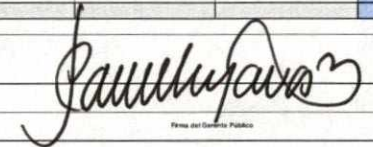
FORMATO ACUERDO DE GESTION

CODIGO: GSO-GH-FO-001

PROCESO DE GESTION HUMANA

VERSION: 0

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

N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					Evidencias			
							% 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		Cumplir plan de trabajo de gestión de riesgo operacional y continuidad de negocio	(Total de actividades cumplidas / Total de actividades programadas)*100	01/01/2023 - 31/12/2023	1. Alineación Novasec conforme a cambios estructura y mapa de procesos. 2. Ajustes al Manual del SARO de acuerdo a lineamientos del SIAR. 3. Fortalecer comprensión y gestión de riesgos de las actividades tercerizadas. 4. Mejoramiento de informes SARO con herramientas especializadas. 5. Actualizar planes de continuidad de los procesos. 6. Seguimiento a Configuración y pruebas a equipos de los Centros Abiertos de Operación.	34%	50%				50%	17%	1. Herramienta Novasec. 2. Manual SIAR - SARO. 3. Resultado de evaluación de terceros. 4. Informes SARO. 5. Planes de Continuidad por proceso. 6. Informes de pruebas.	File Server del proceso	
2	EFFECTIVIDAD OPERACIONAL Consolidar al FNA como una Entidad eficiente y de alto rendimiento	Realizar la implementación normativa SIAR requerida para 2023 y alinear a los mejores estándares de la industria los sistemas de administración de riesgos	(Total de actividades/Total de actividades programadas)*100	01/01/2023- 31/12/2023	1. Conformación del estamento mesa de seguimiento con los participantes del ciclo del crédito y creación de orden del día. 2. Conformación del estamento Comité ALCO con los participantes, orden del día, temas, responsables y roles. 3. Alinear el Marco de Apetito de Riesgo con el plan de negocio, umbrales y análisis prospectivo. 4. Creación del Manual SIAR. 5. Cronograma para el Sistema de Administración de Riesgo de Tasa de Interés del Libro Bancario RTILB.	33%	50%				50%	17%	1. Acta mesa de seguimiento del ciclo de crédito. 2. Acuerdo 2021 para la creación del comité ALCO. 3. Extracto de acta de Junta Directiva de enero de 2023. 4. Documento inicial con la propuesta de Manual SIAR. 5. Extracto de acta de Junta Directiva de febrero de 2023 - cronograma del RTILB.	Actas de la mesa de seguimiento, extractos de actas de Junta Directiva y documento inicial SIAR.	
3		Realizar el análisis de brechas y plan de transición del SGSI hacia la versión 2022 de la Norma ISO 27001 y actualizar la parametrización en la herramienta Gestión de Riesgo y Cumplimiento, en conjunto con la contratación de una póliza ciberseguridad.	(Total de actividades/Total de actividades programadas)*100	01/01/2023- 31/12/2023	1. Contratación póliza Ciberseguridad. 2. Realizar el análisis de brechas y plan de transición del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información hacia la versión 2022 de la Norma ISO 27001. 3. Actualizar la parametrización en la herramienta Novasec: módulos Gestión de Riesgo y Cumplimiento, para ejecutar los planes de Seguridad de la Información y Gestión de Riesgos.	33%	50%				50%	17%	1. Documentos del proceso de contratación Póliza Ciberseguridad. 2. Análisis de Brechas. 3. Herramienta Novasec.	File Server del proceso Novasec	
Total						100%						50%	0%		
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>FECHA: 28/02/2023</p> <p>MOEDA: 2023</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  Firma del Director </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  Firma del Director Público </div> </div>															

