

21	Medición Económica	Ejercicio de crédito en Thru Value que requiere el cumplimiento de condiciones predefinidas	Perdida de documentación (Thru Value)	Verificar la información de la acta de constitución de crédito en el sistema de información y control de Thru Value que requiere el cumplimiento de condiciones predefinidas	Subgerencia Administrativa y de Recursos Humanos	Confidencial	Se realiza la verificación de la información, la completitud del documento y se verifica que el registro en el sistema de información y control de Thru Value sea correcto y acorde a los datos que se reportan en el sistema de información y control de Thru Value	ene-25	ene-25	El control se efectúa, se verifica que los Thru Values correspondientes al crédito sean del 2025 y se verifica que el registro en el sistema de información y control de Thru Value sea correcto y acorde a los datos que se reportan en el sistema de información y control de Thru Value	Se realiza la verificación de la información, la completitud del documento y se verifica que el registro en el sistema de información y control de Thru Value sea correcto y acorde a los datos que se reportan en el sistema de información y control de Thru Value	ene-25	ene-25	Se realiza la verificación de la información, la completitud del documento y se verifica que el registro en el sistema de información y control de Thru Value sea correcto y acorde a los datos que se reportan en el sistema de información y control de Thru Value	ene-25	ene-25	Se realiza la verificación de la información, la completitud del documento y se verifica que el registro en el sistema de información y control de Thru Value sea correcto y acorde a los datos que se reportan en el sistema de información y control de Thru Value	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25
22	Medición Económica	Realizar elementos por parte de los departamentos de crédito y de gestión de riesgo	Realizar controles para optimización y cumplimiento de condiciones predefinidas	Verificar controles en relación a la optimización de recursos y cumplimiento de condiciones predefinidas	Subgerencia Administrativa y de Recursos Humanos	Confidencial	Cada vez que el área de crédito y de gestión de riesgo realiza elementos de optimización y cumplimiento de condiciones predefinidas	ene-25	ene-25	En el primer trimestre del año 2025, el área de crédito y de gestión de riesgo realiza elementos de optimización y cumplimiento de condiciones predefinidas	N/A	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25
23	Medición Económica	Realización de los inventarios de bienes de uso propio de la CIC	Realización de los inventarios de bienes de uso propio de la CIC	Verificar el estado de los inventarios de bienes de uso propio de la CIC	Subgerencia Administrativa y de Recursos Humanos	Confidencial	Se realiza la verificación de los inventarios de bienes de uso propio de la CIC	ene-25	ene-25	El área de crédito y de gestión de riesgo realiza elementos de optimización y cumplimiento de condiciones predefinidas	N/A	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25
24	Medición Económica	Implementación en el equipo de los planes de mantenimiento	Por demoras, incumplimientos, sustitución de equipos por parte del proveedor que genera costos adicionales	Verificar el estado de los planes de mantenimiento	Subgerencia Administrativa y de Recursos Humanos	Confidencial	Se realiza la verificación de los planes de mantenimiento	ene-25	ene-25	En el primer trimestre del año 2025, el área de crédito y de gestión de riesgo realiza elementos de optimización y cumplimiento de condiciones predefinidas	N/A	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25
25	Medición Económica	Cálculo de los costos de operación y mantenimiento de los equipos de crédito y de gestión de riesgo	Realización de los inventarios de bienes de uso propio de la CIC	Verificar el estado de los inventarios de bienes de uso propio de la CIC	Subgerencia Administrativa y de Recursos Humanos	Confidencial	Se realiza la verificación de los inventarios de bienes de uso propio de la CIC	ene-25	ene-25	En el primer trimestre del año 2025, el área de crédito y de gestión de riesgo realiza elementos de optimización y cumplimiento de condiciones predefinidas	N/A	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25
26	Medición Económica	Mantenimiento de los equipos de crédito y de gestión de riesgo	Por demoras, incumplimientos, sustitución de equipos por parte del proveedor que genera costos adicionales	Verificar el estado de los planes de mantenimiento	Subgerencia Administrativa y de Recursos Humanos	Confidencial	Se realiza la verificación de los planes de mantenimiento	ene-25	ene-25	En el primer trimestre del año 2025, el área de crédito y de gestión de riesgo realiza elementos de optimización y cumplimiento de condiciones predefinidas	N/A	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25	ene-25

