

ANÁLISIS DE RIESGOS

Informe Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)

INFORME DE RIESGO OPERATIVO PRIMER SEMESTRE 2015

En el primer periodo del año se realizó una revisión de los riesgos y controles asociados al Macroproceso Cadena de Valor, con el fin de garantizar una mejor medición y una disminución sustancial del riesgo operativo en Derivex. Los resultados serán presentados para aprobación en la siguiente sesión del comité de auditoría.

Eventos de riesgo

En el semestre se han identificado dos (2) eventos de riesgo operativo los cuales de acuerdo con lo establecido por la SFC están clasificados como fallas en la ejecución y administración de procesos. Debido a la apropiada acción correctiva de los líderes y las personas que intervinieron en los procesos relacionados, ninguno de estos eventos tuvo un impacto en la reputación de la compañía.

Capacitaciones

Se realizaron capacitaciones de inducción al personal nuevo, donde se explicaron los lineamientos del Sistema de Administración de Riesgo Operativo, y se trataron temas de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y Continuidad del Negocio.

Plan de continuidad del negocio

Se realizaron las pruebas de acuerdo a lo establecido en el plan de continuidad del negocio con una periodicidad mensual, validando el tiempo de desplazamiento al Centro Alterno de Operaciones (CAO), acceso a las instalaciones, funcionamiento de los equipos de computo y telecomunicaciones, disponibilidad de los programas necesarios para el correcto funcionamiento de la compañía y el acceso a internet.