

Informe Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)

INFORME DE RIESGO OPERATIVO SEGUNDO SEMESTRE 2015

Durante el año 2015 la gestión integral de riesgos estuvo enfocada en evaluar los riesgos existentes en los procesos críticos del negocio, en ese sentido se realizaron validaciones de dichos riesgos y sus controles asociados con el especialista en SARO de la auditoría interna y con el área de riesgos de nuestros principales accionistas. El resultado de estos análisis se presentará en el 2016 para la actualización de la matriz y el perfil de riesgo de la compañía.

Perfil de riesgo

El perfil de riesgo al cierre de 2015 registró un total de 63 riesgos, de los cuales cincuenta y uno (51) son Aceptables, diez (10) son Tolerables, dos (2) graves y ninguno inaceptable.

Riesgo residual	
Inaceptable	0
Grave	2
Tolerable	10
Aceptable	51

Los riesgos graves corresponden a: “Solicitar la anulación o modificación de operaciones que no cumplan con las condiciones establecidas en la normatividad vigente” y “Entrega de información sobre el mercado errada, imprecisa o inoportuna”, sobre estos riesgos se ha realizado una gestión oportuna y como evidencia de ello no se han presentado eventos de riesgo asociados. Sin embargo, como parte de la validación con el especialista en SARO de la auditoría interna y con el área de riesgos de nuestros principales accionistas, se consideró que estos riesgos pueden tener un perfil de riesgo menor, pero el resultado del análisis de verá reflejado en la actualización de la matriz de riesgos proyectada en 2016.

En materia de eventos de riesgo, el año anterior se presentaron 7 eventos de riesgo, de los cuales cuatro (4) correspondieron a Fallas Tecnológicas y tres (3) a Ejecución y Administración de Procesos. Sobre estos se realizó una gestión oportuna de tal forma que ninguno generó un impacto significativo a la compañía.

Plan de continuidad del negocio

Se realizaron las pruebas respectivas con una periodicidad mensual en las que se validó el tiempo de desplazamiento al Centro Alterno de Operaciones (CAO), el acceso a las instalaciones, el funcionamiento de los equipos de cómputo y telecomunicaciones, la disponibilidad de los programas necesarios para el correcto funcionamiento de la compañía, el acceso a internet. Con el fin de que quedara evidenciado el resultado de estas pruebas, se desarrolló y diligenció en cada ocasión el formato “Visita y Aprobación del Centro de Alterno de Operaciones”.