

ANÁLISIS DE RIESGOS

Informe Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)

INFORME DE RIESGO OPERATIVO PRIMER SEMESTRE 2016

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. Como parte de esta gestión, se llevó a cabo una depuración en la matriz de riesgos, específicamente en los riesgos asociados a los siguientes procesos: Gestión de vinculación, mantenimiento de clientes y otros servicios; Administración del Mercado; Proceso Valoración de Precios; y Gestión de la Información. Esto llevó a que la matriz de riesgos pasara de 63 riesgos a 44.

El perfil de riesgos resultante registró un total de 44 riesgos, de los cuales treinta y dos (32) son Aceptables, doce (12) son Tolerables, y ninguno grave ni inaceptable.

Riesgo residual	
Inaceptable	0
Grave	0
Tolerable	12
Aceptable	32

Eventos de riesgo

Durante el periodo comprendido entre enero y junio del 2016, se registraron ocho (8) eventos de riesgo asociados a fallas tecnológicas, de los cuales solo uno (1) generó pérdida que no afectó el estado de resultados. Sobre estos se realizó una gestión oportuna de tal forma que ninguno generó un impacto significativo a la compañía y se implementaron acciones para evitar su ocurrencia.

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 Alternativo 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.