

## ANÁLISIS DE RIESGOS

### Informe Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)

#### INFORME DE RIESGO OPERATIVO SEGUNDO SEMESTRE 2016

En el segundo periodo del año, 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 2017 para la actualización de la matriz y el perfil de riesgo de la compañía.

El perfil de riesgos se mantuvo, ubicándose en el nivel aceptable con treinta y dos (32) riesgos, en tolerables con doce (12), y ninguno grave ni inaceptable, para un total de 44 riesgos registrados.

Riesgo residual	
Inaceptable	0
Grave	0
Tolerable	12
Aceptable	32

#### Eventos de riesgo

Durante el periodo comprendido entre junio y diciembre del 2016, se registraron cuatro (4) eventos de riesgo asociados a fallas tecnológicas y a la ejecución y administración de procesos, sin embargo, ninguno generó pérdida ni afectación en el estado de resultados.

Sobre estos se realizó una gestión oportuna de tal forma que ninguno generó un impacto significativo a la compañía por lo que se solucionó dentro de las 24 horas siguientes a la ocurrencia del evento de riesgo, así mismo se implementaron acciones y controles que permitieron minimizar el riesgo de tal forma que se evitará la ocurrencia de los mismos.

#### Plan de continuidad del negocio

De acuerdo con el plan de continuidad del negocio, que entre otras cosas establece realizar pruebas mensuales en el Centro Alterno de Operaciones (CAO), se hicieron las respectivas validaciones con respecto al funcionamiento de los equipos de cómputo y telecomunicaciones, a la disponibilidad de los programas necesarios para el desempeño de la Compañía así como el acceso a internet, encontrándose todo en correcto funcionamiento.