

## ANÁLISIS DE RIESGOS

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

#### INFORME DE RIESGO OPERATIVO PRIMER SEMESTRE 2017

Durante el primer semestre del año 2017, surgieron recomendaciones enfocadas a la gestión integral del riesgo lo cual fomentó el mejoramiento continuo e implementación de mecanismos de control, disminuyendo así el nivel de exposición en sus operaciones. En este sentido, Derivex centró sus esfuerzos en la revisión y análisis de los procesos en los que se requiere una mayor eficiencia de acuerdo con las mejores prácticas en el desarrollo de la operación, por lo tanto, se inició la validación de los procesos categorizados como los más críticos por su relevancia en la ejecución tales como Administración del Mercado, Valoración de Precios, Gestión de la Información y Gestión Contable. Paralelamente, se revisaron los riesgos asociados a cada proceso así como la efectividad de los controles implementados para la mitigación de los mismos. Estas actividades seguirán desarrollándose durante el segundo semestre del año, con el fin de abarcar la totalidad de los procesos junto con los riesgos y controles relacionados a éstos.

Producto de esta revisión, surgió la necesidad de modificar el Manual de SARO en lo relacionado a la eliminación del Comité de Riesgo con el fin de disminuir las cargas operativas teniendo en cuenta el tamaño de la Sociedad.

De igual manera se realizaron las gestiones pertinentes para la formación y preparación sobre el sistema de administración de riesgo operativo al interior de la Sociedad, por este motivo se llevaron a cabo capacitaciones en donde se profundizaron sobre las definiciones de los conceptos básicos de SARO, así como la clasificación de los riesgos, los factores por los cuales son ocasionados, la importancia del plan de continuidad del negocio, la responsabilidad de la Administración sobre el riesgo operativo.

El perfil de riesgos se mantuvo con relación al semestre anterior, 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 enero y junio del 2017, se registraron ocho (8) eventos de riesgo asociados 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.