

ANÁLISIS DE RIESGOS

Informe Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)

INFORME DE RIESGO OPERATIVO PRIMER SEMESTRE 2018

Durante el primer semestre del año, Derivex desarrollo las actividades correspondientes para la adecuada administración del Riesgo Operativo, dentro de las cuales se ajustaron los procedimientos conforme al cronograma definido para ésta labor. En este sentido y de acuerdo con la criticidad y mayor impacto, se ajustaron los procedimientos que integran el macroproceso de Administración del Mercado durante los meses de abril y mayo. En el mes de junio se ajustaron los correspondientes al macroproceso de Valoración Diaria.

Se revisó la efectividad de los controles asociados a los macroprocesos de Administración del Mercado y Valoración Diaria, dejando la actualización en la hoja de vida de cada uno y la respectiva evidencia.

El perfil de riesgos se mantuvo en nivel aceptable, registrando al cierre del semestre, un total de 41 riesgos, de los cuales treinta (30) son Aceptables, once (11) son Tolerables, y ninguno grave ni inaceptable.

Riesgo Residual	
Inaceptable	0
Grave	0
Tolerable	11
Aceptable	30

Con el ánimo de profundizar en los conceptos para la adecuada administración de riesgo operativo al interior de la Entidad, Derivex llevó a cabo capacitación de inducción a nuevos colaboradores (Practicante).

Eventos de riesgo

Durante el periodo comprendido entre enero y junio del 2018, se presentaron siete (7) eventos de riesgo, de los cuales cinco (5) correspondieron a Ejecución y Administración de Procesos y dos (2) a Fallas Tecnológicas, sin embargo ninguno generó pérdidas materiales ni significativas.

Frente a estos incidentes, se realizó una gestión oportuna en cada uno, implementando las acciones y los controles correctivos y preventivos, de tal forma que en el futuro se minimice el riesgo y evite su ocurrencia.

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 realizaron las pruebas respectivas 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 Sociedad y el acceso a internet. Con el fin de que quedara evidencia del resultado de estas pruebas, se desarrolló y diligenció en cada ocasión el formato *“Visita y Aprobación del Centro de Alterno de Operaciones”*.