

ANÁLISIS DE RIESGOS

Informe Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)

INFORME DE RIESGO OPERATIVO SEGUNDO SEMESTRE 2018

Durante el año 2018, la administración centró sus esfuerzos en la revisión, análisis y actualización de los procedimientos en los que se requiere una mayor eficiencia. En este sentido se actualizaron los procedimientos que integran los macroprocesos de Administración del Mercado, Valoración Diaria, Gestión Contable, Gestión de Proveedores y, Facturación y Recaudo. Así mismo se analizó la efectividad de los controles implementados para la mitigación de los riesgos asociados a dichos macroprocesos.

Con la entrada en vigencia de la Circular Externa 007, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia – SFC, el 05 de junio de 2018, que entre otras cosas establece “Implementar controles para mitigar los riesgos que pudieran afectar la seguridad de información confidencial, en reposo o en tránsito”, la Administración modificó la Matriz SARO incluyendo 6 riesgos nuevos asociados al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, y definió controles para su tratamiento.

Pese a esta actualización, el perfil de riesgo de Derivex, el cual se expresa a nivel residual, se mantiene en la misma categoría aceptable, sin presentar ningún riesgo inaceptable ni grave registrando al cierre del semestre, un total de 47 riesgos, de los cuales treinta y tres (33) son Aceptables, catorce (14) son Tolerables.

Riesgo Residual	
Inaceptable	0
Grave	0
Tolerable	14
Aceptable	33

Con el ánimo de profundizar en los conocimientos en temas de SARO, Derivex llevó a cabo las capacitaciones anuales y de inducción, las cuales fortalecieron los conceptos para la adecuada administración de riesgo operativo.

Eventos de riesgo

Durante el periodo comprendido entre junio y diciembre del 2018, se presentaron cuatro (4) eventos de riesgo, de los cuales tres (3) correspondieron a Ejecución y Administración de Procesos y uno (1) a Fallas Tecnológicas, sin embargo, ninguno generó pérdidas materiales 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”*.