

ANÁLISIS DE RIESGOS

Informe Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)

INFORME DE RIESGO OPERATIVO PRIMER SEMESTRE 2019

Durante el primer semestre del año, Derivex desarrollo las actividades correspondientes para la adecuada administración del Riesgo Operativo, en este sentido, centró sus esfuerzos en fortalecer aquellos procedimientos en los que se materializaron eventos de riesgo, siendo éste el caso del Macroproceso Gestión de la información. Se establecieron los planes de acción con los dueños de proceso y se generaron controles adicionales que permitieron la correcta, precisa y oportuna entrega de información sobre el mercado a los terceros interesados.

Pese a las actividades mencionadas, el perfil de riesgo de Derivex, el cual se expresa a nivel residual, se mantiene en la 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

Se tiene prevista realizar la capacitación anual a toda la organización durante el segundo semestre del año. En todo caso durante el primer semestre del 2019, se realizó la inducción virtual en materia de riesgos a nuevos colaboradores, incluyendo el practicante.

Eventos de riesgo

Durante el periodo comprendido entre enero y junio del 2019, se presentó un (1) evento de riesgo correspondiente a la Ejecución y Administración de Procesos, sin embargo, éste evento no generó pérdidas materiales ni significativas para la Compañía.

Frente a este incidente tal y como se menciona anteriormente, se realizó una gestión oportuna, 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 diligenció en cada ocasión el *“formato visita CAO”*.