

INFORME SOBRE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO - SARO SEGUNDO SEMESTRE 2021

Durante el segundo semestre del año 2021, Derivex desarrolló las actividades correspondientes para una adecuada administración del Riesgo Operativo, con base en las buenas prácticas para la gestión y monitoreo de dicho riesgo que se resume en los siguientes lineamientos:

1. En julio del 2021, el Gestor de Riesgos reportó al Gerente General la gestión realizada en el primer semestre del 2021, respecto a la evolución del riesgo y el monitoreo que se realizó sobre el mismo.
2. En agosto del 2021, la Junta Directiva fue informada sobre la gestión realizada durante el primer semestre del mismo año.
3. En agosto del 2021, el Gestor de Riesgos expuso la gestión realizada durante el primer semestre del mismo año, ante el Comité de Auditoría.
4. El Gestor de Riesgos realizó el monitoreo sobre los riesgos y efectividad de los controles asociados a los procesos críticos de la Compañía, estos son: valoración de precios, administración del mercado y gestión de la información, para la adecuada administración del SARO.
5. Los dueños de proceso aplicaron una correcta gestión de riesgos. Así mismo, reportaron oportunamente las situaciones críticas y que de cierta manera pudieran llegar a afectar el funcionamiento normal de la operación.
6. Se ha actualizado la matriz de riesgos, con el fin de integrar los cambios a nivel de estructura y procesos vigentes. Estos ajustes se han efectuado con el apoyo de cada uno de los responsables del proceso, y producto de estas modificaciones la clasificación de tres riesgos pasó de tolerable a aceptable.
7. Se llevó a cabo la capacitación anual impartida a todos los colaboradores, así como la inducción al nuevo personal vinculado a la Entidad en el periodo mencionado. Adicionalmente, con los demás terceros que tienen relaciones contractuales con la Compañía, fueron compartidos los principales elementos del Sistema de Administración de Riesgo Operativo – SARO, a fin de dar a conocer los aspectos claves de dicho sistema.
8. La Auditoría realizó la evaluación al SARO, correspondiente al segundo semestre del año, así como, el seguimiento a la implementación de los planes de acción definidos por la Administración en el informe del mes de mayo de 2021.

La Compañía dispone de los componentes que le permiten llevar a cabo una adecuada Administración del Riesgo Operativo:

1. Análisis de Impacto al Negocio (BIA).
2. Plan de continuidad del negocio para mantener la continuidad de funciones críticas de negocio, ante amenazas que puedan ocasionar interrupciones e impactos financieros, legales, reputacionales, entre otros.

3. Estructura Organizacional compuesta por la Junta Directiva, Representante Legal, Gestor de Riesgos y dueños de procesos.
4. Matriz de riesgo operativo
5. Matriz de eventos de riesgo operativo

Riesgos por procesos

A continuación, se presentan los riesgos por procesos de la Compañía:

Proceso	No. de Riesgos a 31 de diciembre de 2021
Gestión de la información	9
Administración del mercado	8
Gestión de control interno	5
Gestión de la estrategia empresarial	4
Facturación y recaudo	4
Gestión contable	4
Gestión del talento humano	3
Gestión de proveedores	3
Valoración de precios	2
Gestión de la estrategia comercial del mercado	2
Gestión del mejoramiento continuo	2
Gestión de vinculación, mantenimiento de clientes y otros servicios	1
Total	47

Riesgo Inherente

Clasificación	No. de Riesgos	Porcentaje %
Tolerable	21	45%
Inaceptable	8	17%
Grave	12	26%
Aceptable	6	13%
Total	47	100%

Una vez establecido el riesgo inherente se aplica la metodología para calcular el riesgo residual, entendiendo este como el nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles, obteniendo así la conformación del riesgo residual.

El perfil de riesgo de la Compañía se expresa a nivel residual, se mantiene en la categoría aceptable, registrando al cierre del semestre, un total de 47 riesgos, de los cuales treinta y siete (37) son aceptables y diez (10) son tolerables.

Riesgo Residual

Clasificación	No. de Riesgos	Porcentaje %
Aceptable	37	79%
Tolerable	10	21%
Grave	0	0%
Inaceptable	0	0%
Total	47	100%

Registro de Eventos de Riesgo Operativo

Durante el segundo semestre de 2021, no se presentaron eventos de riesgo operativo que afectaran la operación y continuidad de la Compañía.

Plan de continuidad del negocio

Producto de las medidas tomadas en cuanto al programa de vacunación, y teniendo en cuenta el plan adelantado por bvc y la ANDI, Derivex fue una de las empresas beneficiadas con la asignación de vacunas para los colaboradores, con la finalidad de inmunizar a nuestro equipo de funcionarios y protegerlos contra el contagio por COVID-19. Al cierre del 2021, el 100% de los colaboradores completaron el esquema de vacunación.

Si bien, a finales del año 2021, fue implementada la modalidad de trabajo en alternancia, tomando las medidas necesarias para preservar la salud y la vida de los colaboradores, Derivex continuará monitoreando la evolución de la pandemia, para adoptar y ajustar las medidas conforme a los lineamientos dados por el Gobierno Nacional, con el fin de mitigar los posibles impactos que podrían generarse al interior de la Compañía o con nuestras partes interesadas y garantizar la 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), durante el segundo semestre del 2021, se desarrollaron con normalidad dichas pruebas por medio de conexión remota, logrando así validar el tiempo de conexión y el funcionamiento del equipo de cómputo, e identificar y gestionar oportunamente las actualizaciones necesarias respecto a la disponibilidad de los programas requeridos para el correcto funcionamiento de la operación.

En noviembre de 2021 se desarrollaron satisfactoriamente las pruebas de recorrido en cuanto al proceso de administración del mercado, estas se ejecutaron en conjunto con nuestro proveedor tecnológico (bvc), a fin de validar la funcionalidad de la plataforma tecnológica, en

caso de la ocurrencia de un evento contingente, de forma tal que se minimice el impacto y se actúe de forma adecuada.