	<b>FORMATO</b>	<b>FECHA APROBACIÓN:</b> 09/07/2015
	<b>INFORME</b>	<b>VERSIÓN:</b> 006
		<b>CÓDIGO:</b> GE-NA-FM-041

Bogotá, 9 de octubre de 2015

## **SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO –SARO- INFORME III TRIMESTRE DE 2015**

### **1. Introducción**

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía por ser un entidad de carácter financiero, organizada como establecimiento de crédito, de naturaleza especial, en desarrollo de su objeto social está expuesta al Riesgo Operativo, por lo que en cumplimiento de las directrices dadas por la Superintendencia Financiera de Colombia adoptó un Sistema de Administración de Riesgo Operativo -SARO-, el cual debe ser desarrollado, establecido, implementado y actualizado.

### **2. Riesgo Operativo**

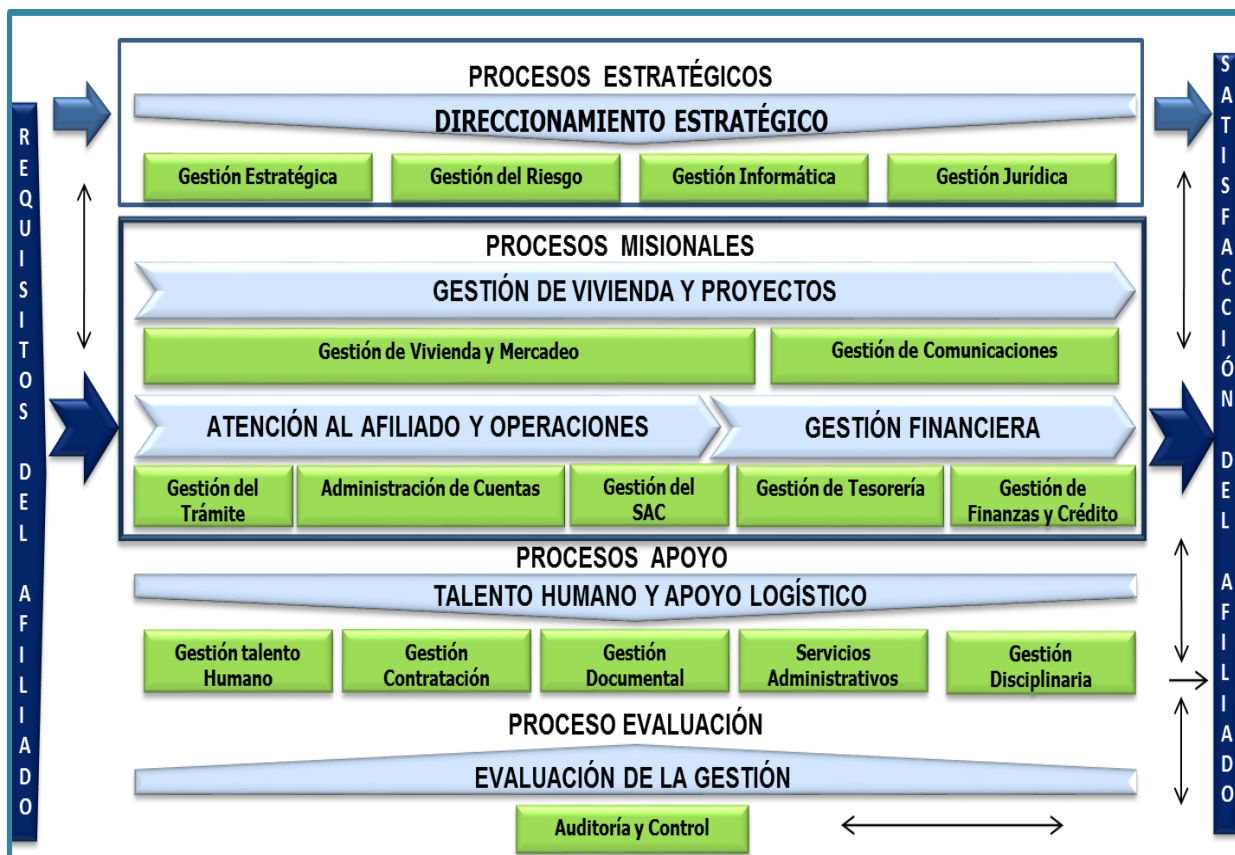
Durante el III trimestre de 2015 se llevó a cabo la revisión de los controles de riesgo operativo de la Entidad a través de mesas de trabajo y sensibilización de la metodología y técnicas establecidas en el Manual SARO a los procesos que hubiera lugar, ajustando la Estructura Organizacional y reestructurando las matrices y mapas de riesgo operativo en el Sistema VIGIA RIESGOS.

La Entidad registra un total de 65 Riesgos Operativos identificados para cada uno de los procesos; en referencia al perfil de riesgo residual de la Entidad, se informa que para el III trimestre de 2015, se ubicó en **1.69**<sup>1</sup> puntos, donde se evidencia un claro avance con respecto al trimestre inmediatamente anterior que fue de **6.69**<sup>1</sup> puntos dada la efectividad de los controles y la cobertura de los mismos.

La matriz SARO de la Entidad contempla los 17 procesos y la distribución colorimétrica<sup>2</sup> es la siguiente:

<sup>1</sup> Indicador Riesgo Bajo (promedio ponderado de la calificación de los 65 riesgos en una escala de 1 – 25).

<sup>2</sup> Rojo: Riesgo Extremo, Naranja: Riesgo Alto, Amarillo: Riesgo Moderado, Verde: Riesgo Bajo



### 3. Registro de Eventos de Riesgo Operativo (RERO)

Durante el período comprendido entre julio a septiembre de 2015, se realizó el registro y análisis de los eventos de Riesgo Operativo reportados por los líderes de los procesos y de aquellos identificados por la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo, en total se presentaron **12 REROS**, los cuales disminuyeron en un 57% frente al trimestre anterior:

CLASIFICACIÓN	TOTAL EVENTOS	
	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
Ejecución y administración de procesos	19	6
Eventos Externos	1	1
Fallas tecnológicas	8	5
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>12</b>

### 3.1. Capacitaciones

La Oficina Asesora de Gestión del Riesgo en su función de diseñar, programar y coordinar planes de capacitación sobre el SARO dirigidos a todas las áreas y funcionarios, durante el período de reporte, brindó inducción a **18** funcionarios (practicantes SENA/Universitarios y Personal de Planta), que ingresaron a la Entidad de los diferentes procesos. Así mismo se sensibilizó tanto a los líderes de los procesos como a todo el personal de planta en la metodología de riesgos dispuesta en el manual SARO, tal como se muestra a continuación:

MES	FUNCIONARIOS INDUCCIÓN	FUNCIONARIOS CAPACITADOS	APROBACIÓN %
JULIO	9	307	100
AGOSTO	4	0	100
SEPTIEMBRE	5	0	100
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>307</b>	<b>100</b>

En la inducción la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo-OAGRI, efectuó una descripción general del Sistema de Administración de Riesgo Operativo, enfatizando en la responsabilidad que los funcionarios adquieren al ingresar a la Entidad con relación a los eventos de riesgo operativo que se puedan materializar en su proceso.

### 4. SEGUIMIENTO INDICADORES DE RIESGO OPERATIVO

Conforme con lo establecido en la Manual SARO, la OAGRI recibió la información necesaria para realizar el seguimiento de los indicadores de RO definidos en dicho Manual, así:

**4.1 Indicador de Disponibilidad:** El indicador de disponibilidad del servicio tecnología y comunicaciones cumplió la meta al **100%** durante el III trimestre con un promedio de disponibilidad del **99.97%**, en la sede principal, los puntos de atención y punto móvil de la Entidad.

**4.2 Indicador de registro de eventos de riesgo operativo:** El indicador de registro de eventos de riesgo cumplió al **100%** superando la meta, lo anterior gracias a la gestión oportuna de los Líderes de proceso y el acompañamiento de la Oficina Asesora Gestión del Riesgo mediante la Guía GR-NA-GU-009 – Registro de Evento de Riesgo Operativo Líder del Proceso.

**4.3 Incidentes:** El indicador de incidentes se cumplió en **98.13%** para el III trimestre con un porcentaje promedio de incidentes atendidos en menos de 4 horas del **97.83%**.

**4.4 Quejas:** El indicador de Quejas cumplió la meta en un **100%**, donde el promedio de quejas durante el III trimestre fue de **3** quejas por mes.

**4.5 Desempeño frecuencia Riesgo Operativo:** El indicador de desempeño registró un **100%** de cumplimiento dado que la frecuencia de RO se ubicó en **95.38%** por encima de la meta establecida de acuerdo a la escala de calificación de Riesgo Operativo.

**4.6 Desempeño Probabilidad Impacto:** El indicador de probabilidad impacto registró que de los 65 riesgos identificados un **6,15%** afectaron la probabilidad (4 riesgos), y por otro lado un **1,54%** afecto el impacto (1 riesgo), estando este resultado dentro de las proyecciones normales para este indicador.

En conclusión las señales de alerta tempranas implementadas por la Entidad son eficientes por lo que no se evidencian nuevos riesgos operativos. De otro lado gracias a la eficiencia y eficacia de los controles implementados para los 65 riesgos, la Entidad se encuentra cubierta frente a las diferentes situaciones de riesgo que se puedan presentar.

## **5. PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO "PCN"**

De conformidad con el informe reportado por el Oficial de Seguridad de la Información; durante el III Trimestre de 2015 se realizó el seguimiento al PCN.

Durante esta revisión se efectuaron las siguientes actividades:

- Racks de comunicación de voz y datos: Se encuentran en operación, Funcionando correctamente todos los puntos habilitados.
- UPS: Se encuentran en operación y funcionando correctamente.
- Aire acondicionado: Se encuentran en operación y funcionando correctamente.
- Cuarto de comunicaciones: Se encuentra en buen estado de mantenimiento, limpieza e iluminación.
- Se realizaron pruebas funcionales el día 22 de agosto de 2015, el 05 de septiembre prueba técnica y el 26 de septiembre prueba funcional (CAJA HONOR, SKYNET, CLARO).

En cumplimiento al plan de capacitación de la Entidad el grupo de seguridad de la información diseñó, programó y coordinó planes de capacitación sobre Políticas de Seguridad de la información dirigidos a todas las áreas y funcionarios, durante el período de reporte, brindó inducción a **18** funcionarios (practicantes SENA/Universitarios y Personal de Planta), que ingresaron a la Entidad de los diferentes procesos.

MES	FUNCIONARIOS INDUCCIÓN	FUNCIONARIOS CAPACITADOS	APROBACIÓN %
JULIO	9	307	100
AGOSTO	4	0	100
SEPTIEMBRE	5	0	100
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>307</b>	<b>100</b>

**JHON JAIRO ROSAS ALBA**  
**JEFE OFICINA ASESORA DE GESTIÓN DEL RIESGO**

Elaboró:  
Angela Andrea Cancelada Correa  
Profesional Especializado - OAGRI

Elaboró:  
Raúl Pulido Wexler  
Oficial Seguridad de la Información



Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
"Edificamos sueños con el corazón"



GE-NA-FM-041\_V6\_09/07/2015