

INFORME DE GESTIÓN GERENCIA GESTIÓN DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO PROCESO DE EMPALME

DATOS GENERALES:

- A. Gerencia, Jefatura, Dirección y/o Vicepresidencia: Gerencia Gestión de Riesgos y Cumplimiento
- B. Gerente, Jefe, Director y/o Vicepresidente: Orlando Bolivar Luna
- C. Fecha de corte: Marzo 2021
- D. Periodo de gestión: Marzo 2019 – Marzo 2021

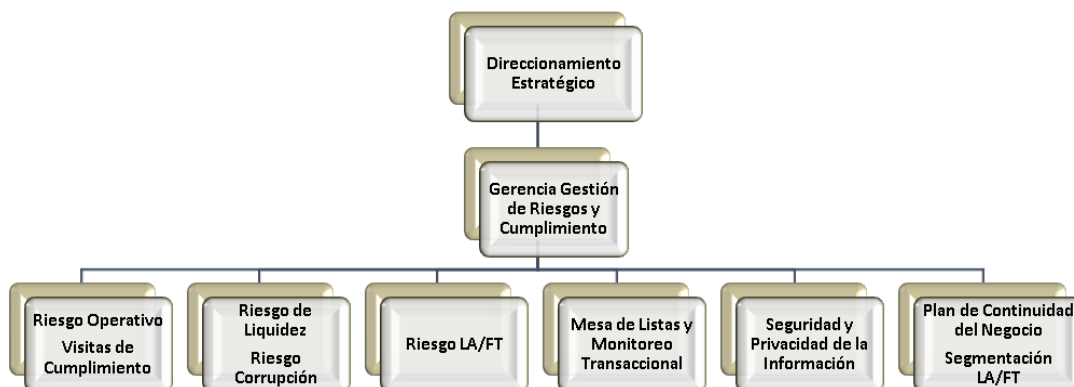
1. PRESENTACIÓN DEL ÁREA:

La Gerencia de Riesgos esta integrada por un equipo multidisciplinario el cual encabeza el Dr. Orlando Bolivar Luna.

La Entidad a través de la Gerencia de Riesgos y Cumplimiento realiza todas aquellas acciones que buscan proteger la materialización de riesgos y crear valor a los procesos y subprocesos, con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos y mejorar la competitividad de estos. Los riesgos no siempre suponen una amenaza, también pueden generar oportunidades que la empresa es capaz de identificar y aprovechar.

La Gerencia de Riesgos y Cumplimiento verifica la aplicación de la normativa, formula y ejecuta procedimientos para la efectiva y eficiente gestión de los sistemas de administración de riesgos, en conjunto con los dueños de proceso y funcionarios de los procesos denominados “*Monitores de Riesgo*”, con ellos se desarrolla y aplica la metodología ISO 31000, a fin de identificar posibles amenazas y vulnerabilidades, apoyar en la definición de controles y llevar a cabo el monitoreo constante de todos los sistemas de administración de riesgo, a fin de no permitir la materialización de riesgos identificados que puedan afectar sustancialmente los productos y servicios de la Entidad, siendo esto un proceso continuo de evaluación, administración, gestión y manejo de los riesgos, que mejora la toma de decisiones al interior de la organización.

2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL ÁREA:



3. PRINCIPALES LOGROS:

INFORME DE GESTIÓN GERENCIA GESTIÓN DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO PROCESO DE EMPALME

Durante el año 2020 la Gerencia de Riesgos y Cumplimiento ha venido en constante evolución, logrando globalizar al interior de la Entidad la administración y gestión de los riesgos; creando cultura desde la Alta Dirección hasta llegar a todos los procesos y subprocesos de la Entidad, todo lo anterior contando con el constante apoyo de la Presidencia y la Alta Dirección.

Se desarrolló la siguiente gestión:

- Actualización del sistema de administración de riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, de acuerdo con la resolución 2564 de 2016.
- Monitoreo constante tanto al interior de 4-72 como de los colaboradores de GPP a las resoluciones 3678, 3679 y 3680, emitidas por el MINTIC, primera instancia para la supervisión de la administración de riesgos.
- Elaboración de matrices y mapas de riesgo inherente y residual por procesos y subprocesos.
- Mejoras en la herramienta Sherlock para la automatización de mapas y matrices de riesgo
- Fortalecimiento de las herramientas para la detección y análisis de posibles riesgos de LA/FT:
 - Listas restrictivas
 - Monitoreo transaccional
 - Segmentación por factores de riesgo
- Seguimiento a la Matriz y Mapa de riesgo Anticorrupción, según lineamientos DAFP
- Robustecimiento del Plan de Continuidad del Negocio y actualización con la ISO 22301
- Se atendieron con éxito auditorias por parte de entes reguladores, MINTIC, Revisoría Fiscal y Control Interno.
- Mejoramiento de la herramienta y procedimientos para la medición de riesgo de liquidez en 4-72 y los colaboradores.
- Reportes a la Junta Directiva y Alta Gerencia.
- Generación del Honestometro, que nos permite generar cultura de prevención en el cometimiento de delitos de fraude, expoliación, robos y otros, por parte de los funcionarios de 4-72 y en especial de los funcionarios de la operación.
- Implementación de la política y procedimientos de Seguridad de la Información y Ciberseguridad y contratación del Oficial de Seguridad de la Información.

4. GESTIÓN:

COMPONENTE	GESTIÓN
Desarrollo de la metodología para la medición de riesgos Operativos en los procesos y Subprocesos	Esta labor se adelanta cada vigencia durante el primer trimestre, para todos los procesos y subprocesos identificados en el mapa de procesos.
Desarrollo de la metodología para la medición de riesgos asociados al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Esta labor se adelanta cada vigencia durante el primer trimestre, para toda la Entidad, la cual se desarrolla bajo la metodología de Juicio de Expertos (Gerencia de Riesgos).
Desarrollo de la metodología para la medición de riesgos de Liquidez	Esta labor se adelanta cada vigencia durante el primer trimestre, para toda la Entidad, labor que se realiza con el acompañamiento del subproceso de Tesorería.
Desarrollo de la metodología para la medición de riesgos de Corrupción	Esta labor se realiza bajo la metodología del DAFP, donde se identificaron 16 matrices de riesgos de los procesos de la Entidad y con esta se construyó la matriz general, asociando los riesgos a los procesos.

**INFORME DE GESTIÓN GERENCIA GESTIÓN DE
RIESGOS Y CUMPLIMIENTO
PROCESO DE EMPALME**

Identificación de riesgos en proyectos de Gestión	De acuerdo con los lineamientos dados por el Proceso de Planeación (Ahora Direccionamiento Estratégico), se lleva a cabo identificación de los riesgos asociados a los proyectos de gestión adelantados por la Entidad, cuyo seguimiento se realiza directamente por la Oficina de Planeación.
Desarrollo del Business Continuity Plan - BCP (Plan de Continuidad del Negocio)	Durante el 2020 se logró robustecer la metodología basada en la norma ISO 22301, la cual viene en constante mejora para la Entidad.
Acompañamiento en la generación de conceptos de riesgos para los clientes comerciales	Se generan conceptos de riesgos para los contratos comerciales.
Medición de Riesgos de Liquidez – Herramienta SARL	La Entidad cuenta con una herramienta tecnológica denominada SARL – Sistema de Administración de Riesgo y Liquidez, mediante la cual es posible llevar a cabo la medición de los niveles de riesgo asociados a la Liquidez (dinero) en los puntos de atención tanto propios como de los Colaboradores.
Monitoreo transaccional	De acuerdo con la normatividad vigente, se lleva a cabo monitoreo transaccional a las operaciones de giros tanto nacionales como internacionales
Generación de conceptos asociados a verificación en Listas Restrictivas	La Entidad cuenta con una herramienta denominada Inspektor, mediante la cual es posible llevar a cabo la verificación de personas naturales y jurídicas en listas restrictivas, razón por la cual, la Gerencia de Riesgos genera conceptos y recomendaciones al respecto de las coincidencias reportadas.

5. DIFICULTADES:

- Generación de cultura de riesgos en la Entidad, debido a la falta de compromiso de los líderes de los procesos y subprocesos en la generación de reportes de eventos materializados y la resolución de los Planes de Acción.
- Cubrimiento a nivel nacional de la Gestión de Riesgos y Cumplimiento

6. SUGERENCIAS y RECOMENDACIONES:

- Capacitación a nivel de procesos, subprocesos y líneas de trabajo en los procedimientos internos contenidos en sus manuales y demás documentación asociada a las operaciones de cada proceso.
- Capacitaciones en Ética Empresarial a los funcionarios de la Entidad
- Ampliar las funciones al proceso de Control de Calidad en cuanto a la satisfacción del cliente frente al servicio prestado por la Entidad.
- Capacitación a la Gerencia de Riesgos y Cumplimiento en el fortalecimiento de conocimientos frente a la labor desarrollada.

7. ASUNTOS PRIORITARIOS POR RESOLVER:

- Visitas de Cumplimiento a nivel nacional a los Colaboradores empresariales del GPP (cumplimiento normativo)
- Visitas de Cumplimiento y levantamiento de información de riesgos a nivel nacional de la Entidad.

INFORME DE GESTIÓN GERENCIA GESTIÓN DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO PROCESO DE EMPALME



- Capacitación técnica y de metodología al proceso de Control de Calidad, dado que debe jugar un papel preponderante en la eficiencia y eficacia de la operación de 4-72
- Asignación de un funcionario para el manejo de Riesgo de Crédito y Cartera (Aprobado en comité de Desarrollo Organizacional el 22 de Diciembre de 2020)
- Aprobación de Manuales SAR's (SARO, SARL y SARLAFT) por parte de la Junta Directiva.

8. ACTIVIDADES PENDIENTES:

ACTIVIDADES	ESTADO ACTUAL
Recalificación de riesgos Operativos para los procesos y subprocesos	99%, según Plan de Trabajo a 31 de Marzo
Recalificación de riesgos asociados al LA/FT para la Entidad	99%, según Plan de Trabajo a 31 de Marzo
Recalificación de riesgos de Liquidez para la Entidad	99%, según Plan de Trabajo a 31 de Marzo
Seguridad de la Información y Ciberseguridad	70%, según Plan de Trabajo
Cierre de Planes de Acción por parte de los procesos, subprocesos y líneas de trabajo (vigencia 2020)	95%, procesos de la Operación

9. PROYECTOS DE INVERSIÓN y OTROS RECURSOS

PROYECTO	RECURSO DE INVERSIÓN	RECURSO DE FUNCIONAMIENTO	OTROS RECURSOS	VALOR EJECUTADO DE LOS RECURSOS	ESTADO ACTUAL
N/A					

10.DOCUMENTOS EN ARCHIVO DE GESTIÓN:

Manual Sistema de Administración del Riesgo Operativo – SARO

Manual Sistema de Administración de Riesgos de Liquidez - SARL

Manual Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y financiación del terrorismo – SARLAFT

Registro Información de Riesgos

Soporte de Reportes:

- Efectivo – Giros
- ROS – Giros
- Efectivo – Carga

INFORME DE GESTIÓN GERENCIA GESTIÓN DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO PROCESO DE EMPALME

- ROS – Carga
- Efectivo – Giros Internacionales

Informes de Visitas de Cumplimiento

Informes

- Presidencia Mensual
- Presidencia y Junta Directiva Semestral

11.INFORMES ESPECÍFICOS DE LEY:

ÁREA	NOMBRE DEL INFORME	ENTIDAD A LA QUE SE LE REPORTA	PERIODICIDAD	FECHA A REPORTAR	RESPONSABLE	DIRECCIÓN DE LA PLATAFORMA POR LA CUAL SE REPORTA
Gerencia de Riesgos	Reporte de Transacciones en Efectivo - Giros	UIAF	Mensual	Durante los 10 primeros días del mes siguiente	Gerencia de Riesgos	https://reportes.uiaf.gov.co/reportesfsmcif64/Modules/Home/html/default.aspx
Gerencia de Riesgos	Reporte de Operaciones Sospechosas - Giros	UIAF	Mensual	Durante los 10 primeros días del mes siguiente	Gerencia de Riesgos	https://reportes.uiaf.gov.co/reportesfsmcif64/Modules/Home/html/default.aspx
Gerencia de Riesgos	Reporte de Transacciones en Efectivo – Giros Internacionales	UIAF	Mensual	Durante los 10 primeros días del mes siguiente	Gerencia de Riesgos	https://reportes.uiaf.gov.co/reportesfsmcif64/Modules/Home/html/default.aspx
Gerencia de Riesgos	Reporte de transacciones en efectivo - Carga	UIAF	Trimestral	Durante los 10 primeros días del trimestre siguiente	Gerencia de Riesgos	https://reportes.uiaf.gov.co/reportesfsmcif64/Modules/Home/html/default.aspx
Gerencia de Riesgos	Reporte de Operaciones Sospech	UIAF	Trimestral	Durante los 10 primeros días del trimestre siguiente	Gerencia de Riesgos	https://reportes.uiaf.gov.co/reportesfsmcif64/Modules/Home/html/default.aspx

**INFORME DE GESTIÓN GERENCIA GESTIÓN DE
RIESGOS Y CUMPLIMIENTO
PROCESO DE EMPALME**

	osas - Carga					
Gerenci a de Riesgos	Informe de Gestión Mensual	SPN	Mensual	Durante los 15 primeros días del mes siguiente	Gerencia de Riesgos	Documento radicado digital y físicamente a Presidencia
Gerenci a de Riesgos	Informe de Gestión Semestr al	SPN	Semestral	Durante los 15 primeros días del mes siguiente	Gerencia de Riesgos	Documento radicado digital y físicamente a Presidencia y Junta Directiva

ORIGINAL FIRMADO

FIRMA