



## ACTA No. 11 COMITÉ SECTORIAL DE AUDITORÍA SECTOR TRABAJO

**Fecha de Reunión:** 08 de abril de 2021 – 8 a.m.

**Tipo de Reunión:** Ordinaria

**Lugar de Reunión:** Virtual por TEAMS

### MIEMBROS ASISTENTES:

- Marisol Tafur Castro, Jefe de Control Interno del Ministerio del Trabajo - Presidente del Comité
- Raúl Eduardo González Garzón, Jefe de Control Interno del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
- Judith Alejandra Vargas López, Jefe de Control Interno de la Administradora Colombiana de Pensiones- COLPENSIONES
- Jose William Casallas Fandiño, Jefe de Control Interno de la Superintendencia del Subsidio Familiar – Secretario Técnico.
- Juan Manuel Bello Jaramillo, Jefe de Control Interno de la Unidad Administrativa Especial Servicio Público de Empleo.
- Nelson Enrique Piñeros Moreno, Jefe de Control Interno de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.

### ORDEN DEL DÍA<sup>1</sup>:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del acta anterior.
3. Presentación Gestión de Riesgos, por parte de COLPENSIONES.
4. Varios.

### DESARROLLO DEL COMITÉ

#### 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Una vez verificada la asistencia de los miembros del comité, se constató la participación de todos los miembros.

#### 2. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

En relación con el acta número 10 elaborada por el doctor Raúl Eduardo González Garzón, Jefe de Control Interno del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, se remitió por correo electrónico a los miembros para su revisión y comentarios, la cual se ajustó en lo pertinente, razón por la cual se aprobó por unanimidad.

---

<sup>1</sup> La presentación en PowerPoint del tema 3. hace parte integral del Acta



### 3. PRESENTACIÓN GESTIÓN DE RIESGOS, POR PARTE DE COLPENSIONES.

Los invitados especiales en esta reunión, Gerente de Riesgos y Seguridad de la Información Dr. Antonio Coral y el vicepresidente de seguridad y riesgos empresariales, Dr. Mauricio Arias, de Colpensiones compartieron las buenas prácticas que se adelantan en su entidad sobre la Administración de Riesgos (ver presentación adjunta), relacionadas con lo siguiente:

- Fases integral del Riesgo
- Apetito del Riesgo
- Administración del riesgo
- Identificación del riesgo
- Monitoreo
- gestión riesgo materializado
- Plan de contingencia
- Reportes a la alta dirección

En el transcurso de la exposición los integrantes del Comité realizaron las siguientes preguntas:

- En el establecimiento del contexto en riesgos estratégicos, se encuentran los objetivos estratégicos y tácticos. ¿Cómo se abordan los dos temas? ¿se identificarían los mismos componentes?

**RESPUESTA:** Los dos temas están relacionados, lo estratégico está enfatizado en los proyectos y la forma de mitigar los riesgos es a través de los planes de trabajo. El táctico está enfocado al análisis de los riesgos en cada uno de los proyectos.

- ¿Bajo qué sistema de información hacen las tareas, mediante un aplicativo de manejo de riesgos o un desarrollo propio?, considerando la información que se requiere.

**RESPUESTA:** Colpensiones tiene varios mecanismos: un sistema para el registro de los riesgos operativos denominado Vigía, y el aplicativo Isotools que integra todo el Sistema Integrado de Calidad, el cual permite que los planes de mejoramiento que se derivan en la identificación de eventos de riesgos queden reflejados en los procesos.

El estado de las matrices de los riesgos, se presentan en Excel, cuyo análisis se hace a través de dos estrategias, la consolidación de información por procesos. Adicionalmente, para la prevención de fraude, se adquirió un software que sirve de repositorio y permite correlacionar la información de todas las plataformas que Colpensiones, a través del cual se realiza monitoreo y se alerta dinámicamente a los procesos.

También, se tiene como reto implementar un modelo de gobierno, riesgos y cumplimiento, mediante el desarrollo de una herramienta para articular todo de una manera centralizada y de esta manera fortalecer la gestión del riesgo.

- Para definir el plan de mejoramiento o plan de trabajo, ¿existen terceros que apoyan su implementación, en especial cuando se materializa un riesgo?

**RESPUESTA:** Al respecto, se coordina con el proceso afectado para la definición del plan y los procesos que interactúan con éste. Así mismo, la Gerencia del Riesgo siempre apoya en la mejora del perfil del riesgo, para que sea tolerable.



Igualmente, en el esquema de las líneas de defensa, existen unos lineamientos generales para que la Gerencia SIG acompañe a los procesos en la formulación de los planes, aclarando que el volumen de actividades es alto, por lo que se realiza a demanda. El monitoreo y seguimiento lo efectúa la primera línea como autocontrol; además la segunda línea adelanta un monitoreo y la tercera (Oficina de Control Interno) en las auditorías verifica la ejecución y alcance de los planes de mejoramiento, así como, la efectividad de esos planes escogidos.

- El modelo de administración de riesgo de Colpensiones, que es robusto, ¿cómo lo integran con el universo de auditorías y la planeación de auditorías?.

**RESPUESTA:** Se tiene una metodología para la determinación del Plan Anual de Auditoría, en el que se analiza el contexto estratégico y organizacional, y se realiza una priorización a partir de diferentes criterios, como la asociación de los marcoprocesos de la cadena valor con los objetivos estratégicos, dando una calificación; como insumo fundamental se tiene también el perfil de riesgo inherente de cada proceso y se priorizan teniendo en cuenta la matriz de calor. Con base en esa calificación y otros criterios, como materialidad en los estados financieros, materialización de riesgos con pérdida económica, resultados de auditorías anteriores, entre otros se determinan las actividades del Plan de Auditoría.

- ¿Cómo se maneja el tema del reporte de la materialización del riesgo, especialmente, en otras entidades que no están vigiladas por la Superfinanciera, qué buenas prácticas utilizan o conocen a nivel cultural?.

**RESPUESTA:** Los temas culturales son muy importantes, uno de ellos enfocado a los reportes y otro al rol que desarrolla la primera línea frente a la segunda. Igualmente, desde la alta dirección se da la relevancia requerida a estos eventos, ya que promueven el reporte de los eventos de riesgo y la definición de acciones de mejora por parte de los líderes.

De otra parte, las auditorías internas y externas promueven el tema, ya que en el desarrollo de sus actividades, solicitan las matrices de riesgos y los eventos de riesgo, con el fin de analizar y hacer cruces de información; resultado de ello, los líderes de procesos visualizan la importancia de aplicar esos aspectos.

Finalmente, tener un plan de capacitación y sensibilización anual, en línea con lo que exige la norma, promueve el reporte oportuno de los eventos de riesgo.

- En el cuestionario del FURAG preguntan sobre dos temas que son muy técnicos y que hacen parte del sistema de administración del riesgo (MCPI y Norma técnica colombiana NTC 5854 (Accesibilidad página WEB) que deben ser auditados, por lo que se quiere conocer el manejo en COLPENSIONES sobre el particular.

**RESPUESTA:** La jefe de control interno de COLPENSIONES expresó que en la medición FURAG 2019 se identificaron brechas en esos temas, por lo que fueron incluidos en el plan de auditoría del 2020, en desarrollo de las cuales se adelantó seguimiento a la accesibilidad en la web y a la protección de datos personales, quedando pendiente lo relacionado con infraestructura debido a la emergencia sanitaria.

#### 4. VARIOS

Los asistentes agradecieron a COLPENSIONES la charla, expresando la excelente presentación y lo enriquecedor del tema para los jefes de control interno, en especial de las entidades del Sector Trabajo.

Uno de los miembros del Comité preguntó si alguna de las entidades tenían estrategias para de fomentar la cultura de control interno, para poderlas aplicar en su entidad.



El Doctor Nelson Piñeros intervino diciendo que por el aplicativo KAHOOT realizan preguntas de manera dinámica y van respondiendo dando puntuación a los participantes.

En el Ministerio de Trabajo, en la vigencia 2019 adelantaron un concurso, en donde los líderes de políticas MIPG realizaron actividades lúdicas, de manera presencial y virtual, con el fin de sensibilizar acerca del Modelo; resultado de la dinámica se definieron los mejores puestos por categoría (dependencias grandes, medianas y pequeñas). En el año 2020 divulgaron folletos a través del correo institucional de comunicaciones, enviados a todo el personal de la entidad, en los que trataron las 18 políticas de MIPG.

En la Supersubsidio se enviaron a los funcionarios, diapositivas por correo electrónico con temas específicos y concretos, con el fin de recordar los conceptos y definiciones para aplicación de los procesos.

**NOTA:** Debido a la contingencia por la emergencia sanitaria del COVID-19, esta reunión se realizó a través de la App Microsoft Teams, razón por la cual no posee firma de los asistentes.

# GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

COMITÉ DE AUDITORÍA SECTOR TRABAJO



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

## Manual del Sistema Integral de Administración de Riesgos

Parte I - Continuidad del Negocio

Parte II – Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT

Parte III – Sistema de Administración de Riesgos de Fraude y Corrupción

Parte IV – Sistema de Administración de Riesgos Financieros

Parte V – Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información y Ciberseguridad

## EJES FUNDAMENTALES DE LA ACTUALIZACIÓN

01

- Alineación a la nueva estructura del proceso de Gestión Integral de Riesgos

02

- Fortalecimiento de Políticas considerando elementos del marco de referencia COSO ERM , Basilea, IOPS y OECD

03

- Alineación con requisitos de la norma ISO 9001- Gestión de calidad.

04

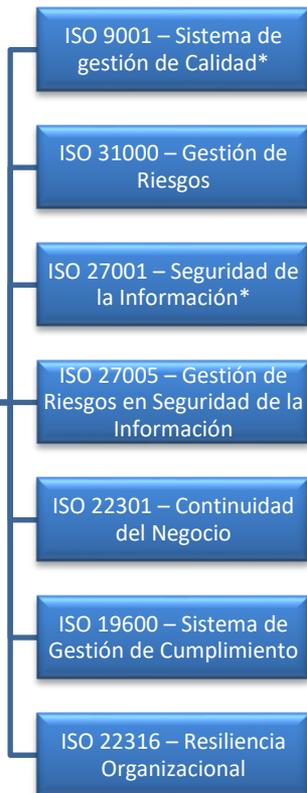
- Alcance de la gestión de riesgos - Riesgos Estratégicos, Tácticos y por procesos.

05

- Incorporación de las nuevas metodologías desarrolladas y aprobadas por la Junta Directiva: **Apetito de Riesgo, Riesgos Emergentes, Matriz de Riesgos.**

# Marco Legal y de Referencia

Modelos de Certificación\*  
– Normas ISO



Regulación y Marcos de Referencia Locales



Marcos de Referencia Internacionales



El manual da cumplimiento a todo el marco normativo en materia de Administración de riesgo que debe cumplir COLPENSIONES e incorpora mejores prácticas de la gestión de riesgos de estándares internacionales

## Manual del Sistema Integral de Administración de Riesgos – Parte Central

Parte I - Continuidad del Negocio

Parte II – Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT

Parte III – Sistema de Administración de Riesgos de Fraude y Corrupción

Parte IV – Sistema de Administración de Riesgos Financieros

Parte V – Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información y Ciberseguridad

### TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS
3. ALCANCE
4. MARCO LEGAL Y DE REFERENCIA
5. DEFINICIONES

➔ **Alineado** a la nueva estructura del **proceso de Gestión Integral de Riesgos** definido con el apoyo de Gerencia SIG en el marco del Proyecto de Implementación del Sistema de Gestión de calidad

### TÍTULO II. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

6. PRINCIPIOS Y POLÍTICAS
  - 6.1 PRINCIPIOS
  - 6.2. POLÍTICAS GENERALES
  - 6.3. POLITICAS ESPECÍFICAS
    - Principios alineados al estándar ISO 31000 – ISO 9001.
    - Políticas Organizadas y Fortalecidas bajo los componentes de COSO ERM
    - **Fortalecimiento del Principio de Autocontrol** – Alineado a las brechas del Modelo de Gobierno Corporativo.
    - Alineación de la estrategia a los riesgos – Riesgos Estratégicos y Emergentes
    - **Identificación de Riesgos a nivel estratégico, táctico y por proceso.**
    - Procesos de validación de metodologías con contrapartes técnicas – Ejemplos – Metodología matrices de Riesgos - Gerencia SIG
    - **Monitoreo de Riesgos a través de indicadores e información de los procesos.**
    - Alineación de políticas con el Código de ética actualizado.
    - **Medición de riesgo: Considerar variables cualitativas y Cuantitativas**
    - **Incorporación de lineamiento en la tercerización de procesos y el tratamiento de riesgos a través de seguros.**

## Manual del Sistema Integral de Administración de Riesgos – Parte Central

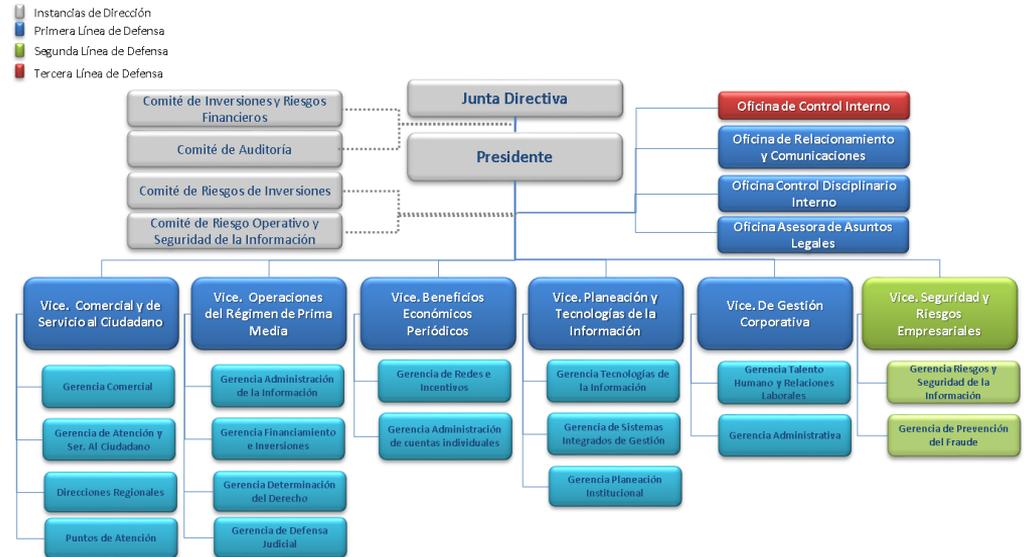
### TÍTULO II. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

#### 7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

##### 7.1. ROLES Y FUNCIONES

- 7.1.1 JUNTA DIRECTIVA
- 7.1.2 REPRESENTANTE LEGAL
- 7.1.3 COMITÉS DE RIESGOS
- 7.1.4 ALTA GERENCIA
- 7.1.5 VICEPRESIDENCIA DE SEGURIDAD Y RIESGOS EMPRESARIALES
- 7.1.6 OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
- 7.1.7 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
- 7.1.8 UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL RIESGO LA/FT
- 7.1.9 RESPONSABLES DE PROCESOS
- 7.1.10 GESTORES INTEGRALES**
- 7.1.11 DEBERES DE CUMPLIMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y COLABORADORES
- 7.1.12 ÓRGANOS DE CONTROL

- Marco de funciones alineado con las exigencias del marco normativo.
- Inclusión dentro de la estructura de comités, el comité de Auditoría, el Comité de Inversiones y Riesgos Financieros de la Junta Directiva.
- **Inclusión del Rol de Gestor Integral como participante importante en la gestión de riesgos desde la primera línea de defensa.**



# Clasificación de riesgos

## GESTIÓN RIESGOS NIVEL ESTRATÉGICO Objetivo: Crear Valor



Corresponde a toda situación o evento actual o futuro, ya sea ocasionado por las debilidades internas (**Riesgos Estratégicos Internos**) o las amenazas externas (**Riesgos Estratégicos Externos o Emergentes**) que afecte o pueda afectar el logro de los objetivos institucionales.

- Identificación de riesgos sobre componentes estratégicos.
- Monitoreo sobre información (Analíticas, Indicadores de riesgos)
- Gestión de Riesgos orientada a la creación de valor y no solo al control.

## GESTIÓN RIESGOS NIVEL TÁCTICO Crear y Preservar Valor



Corresponde a los eventos o situaciones que pueden afectar de forma adversa el cumplimiento de los objetivos de los **proyectos** y **planes de acción** definidos para alcanzar metas de corto plazo.

- Identificación de Riesgos en el marco del plan de Acción institución y los proyectos.
- Monitoreo a través de Información y revisiones periódicas.
- Gestión de riesgo orientada a crear y preservar valor

## GESTIÓN RIESGOS NIVEL DE PROCESOS Objetivo: Preservar Valor



Corresponden a los eventos o situaciones que pueden afectar a el cumplimiento de los objetivos de los procesos del negocio.

- Gestión a nivel de los procesos.
- Promueve una gestión de riesgos activa por parte de las líneas operativas del negocio
- Gestión de riesgos orientada a preservar valor

## MARCO INTEGRAL DE APETITO DE RIESGO



### Cualitativo



### Cuantitativo



## 10. METODOLOGÍA PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS

### 10.1 ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO

- 10.1.1 Establecimiento del Contexto de la Gestión de riesgo
- 10.1.2 Establecimiento del Contexto a Nivel Estratégico
- 10.1.3 Establecimiento del Contexto a Nivel Táctico
- 10.1.4 Establecimiento del Contexto a Nivel de Procesos

### 10.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS

- 9.3.1. Identificación de Riesgos
- 9.3.2. Análisis de Riesgos
- 9.3.3. Valoración de Riesgos

### 10.3. TRATAMIENTO DE RIESGOS

### 10.4. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN

### 10.5 METODOLOGIA PARA LA GESTION DE OPORTUNIDADES

### 10.6 COMUNICACIÓN Y CONSULTA

### 10.7. REGISTRO E INFORME



NTC ISO 31000



TIPOLOGIAS DE RIESGO

## 10. METODOLOGÍA PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS

### 10.1 ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO

- 10.1.1 Establecimiento del Contexto de la Gestión de riesgo
- 10.1.2 Establecimiento del Contexto a Nivel Estratégico
- 10.1.3 Establecimiento del Contexto a Nivel Táctico
- 10.1.4 Establecimiento del Contexto a Nivel de Proceso

### Riesgos Estratégicos y Emergentes

Aprobado por Junta Directiva – Abril de 2019 – Riesgos Emergentes



## 10. METODOLOGÍA PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS

### 10.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS

9.3.1. Identificación de Riesgos

9.3.2. Análisis de Riesgos

9.3.3. Valoración de Riesgos

### 10.3. TRATAMIENTO DE RIESGOS

2  
0  
1  
9

#### Establecimiento del Contexto

- Enfoque principal en el objetivo del proceso
- Criterios de Seguridad de la Información

#### Identificación de Riesgos

- Riesgos Operativos
- Causas de varias tipologías
- Utilización de factores de riesgo sólo operativos
- Dificultad en determinar un perfil de riesgo exclusivo por tipología de riesgo

#### Valoración del Riesgo

- Valorado a Juicio de experto - sin una documentación clara
- Enfoque exclusivamente cualitativo

#### Tratamiento – Controles y su Valoración

- Valoración de controles a juicio de la primera línea de defensa

2  
0  
2  
0

#### Establecimiento del Contexto

- Identificación detallado del contexto, con elemento necesarios para mejorar la identificación de riesgos:
- Objetivos Estratégicos
- Activos de Información principales
- Actividades críticas

#### Identificación de Riesgos

- Identificación de riesgos por tipología de riesgo– Tomando elementos del contexto
- Factores de Riesgos según tipología Ejemplo – Mercado - Tasas de Interés.
- Factor de riesgo asociado a actividades tercerizadas

#### Valoración del Riesgo

- Valoración con variables cualitativas y cuantitativas
- Cuantitativas: Frecuencia de las operaciones, volumen, montos.
- Cualitativas: A través de preguntas según los criterios de evaluación

#### Tratamiento – Controles y su Valoración

- Separación de la evaluación del control de las variables de descripción del control.
- Valoración del control (diseño y ejecución) por medio de preguntas de análisis del mismo – Autoevaluación primera línea de defensa

# Componentes metodológicos

## 10. METODOLOGÍA PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS

### 10.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS

9.3.1. Identificación de Riesgos

9.3.2. Análisis de Riesgos

9.3.3. Valoración de Riesgos

### 10.3. TRATAMIENTO DE RIESGOS



### Establecimiento del Contexto

Estratégico	Táctico	Por proceso
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entorno Externo</li> <li>• Entorno Interno</li> <li>• Objetivos Estratégicos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objetivo Estratégico</li> <li>• Objetivo del proyecto</li> <li>• Presupuesto Asignado</li> <li>• Procesos que impacta</li> <li>• Fechas y entregables</li> <li>• Sistemas de Información</li> <li>• Marco Normativo que impacta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objetivo del proceso</li> <li>• Actividades claves</li> <li>• Activos de Información</li> <li>• Actividades críticas de continuidad</li> <li>• Sistemas de información</li> <li>• Marco Legal</li> <li>• Eventos de riesgo</li> <li>• Tipologías de fraude</li> </ul>

### Identificación del Riesgo

- Redacción del Riesgos – Según tipología
- Causas que lo originan
- Factor de riesgo asociado a la causa – Por tipología – Causa asociada a tercero - Acontecimiento externo – Proveedores
- Tipología de riesgo
- Riesgo asociado
- Línea operativa
- Consecuencias

## 10. METODOLOGÍA PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS

### 10.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS

9.3.1. Identificación de Riesgos

9.3.2. Análisis de Riesgos

9.3.3. Valoración de Riesgos



#### Características Criterios de Valoración de Riesgo Inherente

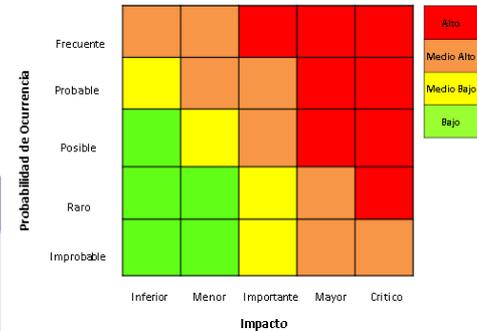
- Reconocimiento de las características comunes y las diferencias de cada tipología de riesgos – Criterios por tipología de riesgo.
- En la medida de lo posible - basados en información medible de los procesos.
- Reconoce el estado actual del proceso y sus cambios
- Traducidos en preguntas para la evaluación de la primera línea de defensa

#### Criterios de Probabilidad

- Frecuencia de las operaciones que originan el riesgo
- Frecuencia de los eventos de riesgo
- Cambios en el proceso
- Cambios en la tecnología
- Nivel de rotación del Personal

#### Criterios de Impacto

- Pérdidas Económicas
- Sanciones o Multas por incumplimiento
- Afectación de la imagen
- Impacto sobre el ciudadano



- Valoración de las respuestas a los criterios, a nivel numérico.
- Ponderación de cada criterio de valoración
- Ubicación del riesgos dentro de la matriz y al interior de cada cuadrante de acuerdo con su cálculo numérico

## 10. METODOLOGÍA PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS

### 10.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS

9.3.1. Identificación de Riesgos

9.3.2. Análisis de Riesgos

9.3.3. Valoración de Riesgos



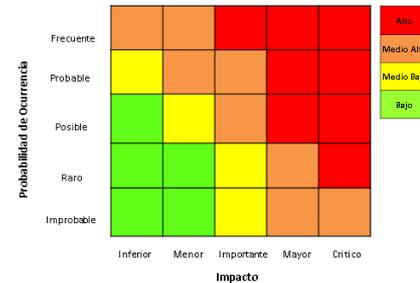
Aseguramiento del diseño y ejecución del control

Evaluación del Diseño

Evaluación de la Eficacia Operativa

Solidez individual del Control

Solidez del Conjunto de Controles



- Disminución del Nivel Inherente de acuerdo a la valoración cuantitativa de los controles.
- Ubicación del riesgos dentro de la matriz y al interior de cada cuadrante de acuerdo con su cálculo numérico

Parte Central – Manual del Sistema Integral de Administración de Riesgos

10. METODOLOGÍA PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS

10.3. TRATAMIENTO DE RIESGOS



		Impacto				
		Inferior	Menor	Importante	Mayor	Critico
Probabilidad	Frecuente	Tranferir / Mitigar / Monitorear				
	Probable	Aceptar / Mitigar	Tranferir / Mitigar / Monitorear			
		Aceptar	Aceptar / Mitigar	Tranferir / Mitigar / Monitorear	Tranferir / Mitigar / Monitorear	Tranferir / Mitigar / Monitorear
	Posible	Aceptar	Aceptar	Aceptar / Mitigar	Tranferir / Mitigar / Monitorear	Tranferir / Mitigar / Monitorear
		Aceptar	Aceptar	Aceptar / Mitigar	Tranferir / Mitigar / Monitorear	Tranferir / Mitigar / Monitorear
Raro	Aceptar	Aceptar	Aceptar / Mitigar	Tranferir / Mitigar / Monitorear	Tranferir / Mitigar / Monitorear	
Apetito de Riesgo	Improbable	Aceptar	Aceptar	Aceptar / Mitigar	Tranferir / Mitigar / Monitorear	Tranferir / Mitigar / Monitorear
		Impacto				

## 10. METODOLOGÍA PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS

### 10.4. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN

### 10.5 METODOLOGIA PARA LA GESTION DE OPORTUNIDADES

### 10.6 COMUNICACIÓN Y CONSULTA

### 10.7. REGISTRO E INFORME

### SEGUIMIENTO Y REVISIÓN

- **Eventos de Riesgo - Lineamientos**



- **Autoevaluación de Riesgos y Controles**

Actualización de la matriz de riesgos y Controles

Ejercicio realizado por la primera línea de defensa con periodicidad mínimo semestral

Controles desde la Segunda línea de defensa para validar su resultado.

- **Monitoreo de riesgo a través de indicadores**



Indicadores Proceso de Gestión de Riesgos

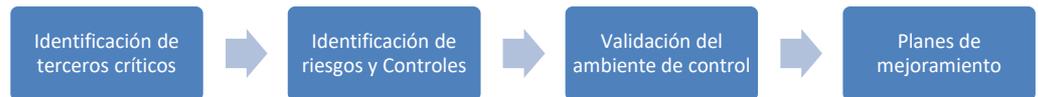


Indicadores de Gestión asociados a un riesgo



Indicadores de Riesgo

- **Evaluación a Terceros Críticos**





**SISTEMA DE  
GESTION DE  
CONTINUIDAD DEL  
NEGOCIO**

## Decreto 2157 del 2017 – Ley 1523 del 2012

Directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres en entidades públicas y privadas.

1

## Circulares SFC:

CE: 041, 042, 038, 005

2

## Prácticas del SGCN:

ISO : 22301 / 22320 / 22398 / 22316

DRII: Prácticas para la Administración de la Continuidad del Negocio

3

Directrices particulares que sean emitidas , por ejemplo las asociadas a la Atención de la Emergencia Sanitaria (Decretos)

4

- Aplica a Entidades Publicas y Privadas encargadas de la prestación de servicios públicos - se asocian con la función social del Estado y, por lo tanto, constituidos para la satisfacción de las necesidades colectivas en forma general,
- Administración del Riesgo - eventos de origen natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario, o humano no intencional.
- Plan de Emergencias – Preparación, Ejecución y Recuperación.

- Definir, implementar, probar, y mantener un proceso para mantener la continuidad del negocio.
- Elementos: Prevención y Atención de Emergencias, Administración de Crisis, Planes de Contingencia, Capacidad de retronó a la operación normal.
- Cumplir: Haber superado las pruebas, ser conocidos por todos los interesado, Identificación de Riesgos, actividades a realizar cuando se presente una falla, alternativas de operación, y regreso a la operación normal.
- Definir estrategia de COA – Afectación de las tres sedes centrales.

## Marco Normas ISO

- Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio
- Sistema de Gestión de Emergencias e Incidentes
- Lineamientos para ejercicios y pruebas.
- Resiliencia Organizacional

DRII - Disaster Recovery Institute International (DRI) EEUU

## EVALUAR

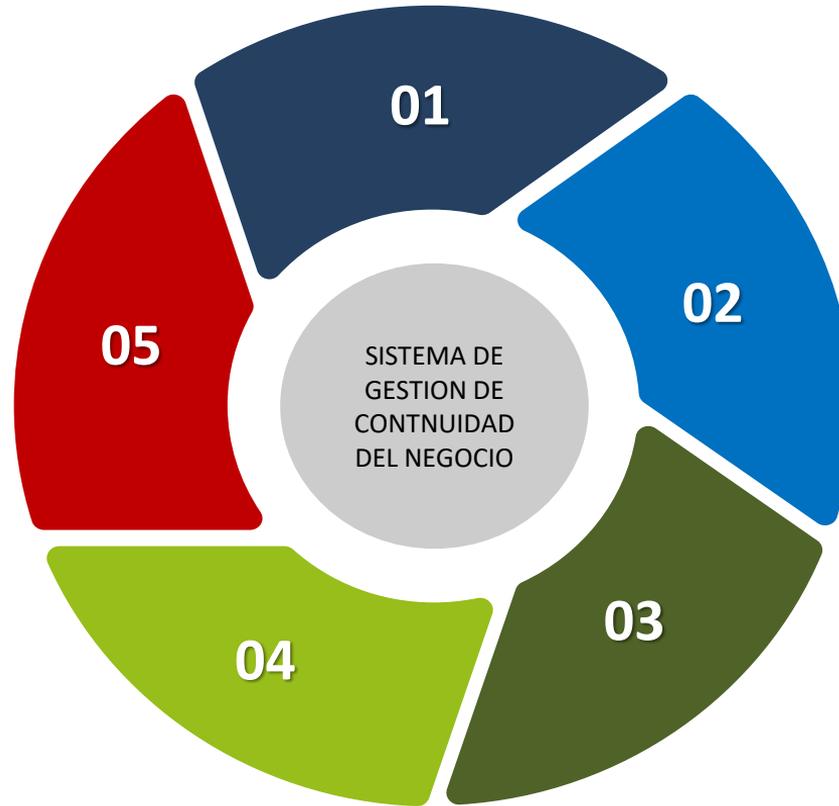


- Pruebas de Continuidad
- Auditorias independientes
- Planes de Mejoramiento

## EJECUCION DEL PLAN



- Capacitación y Divulgación
- Manual de SGCN
- Atención de Incidentes de Continuidad



## MARCO DE GESTION Y GOBIERNO

Objetivo, alcance, Políticas y Estructura que soporta el sistema



## ANALISIS DE IMPACTO DEL NEGOCIO

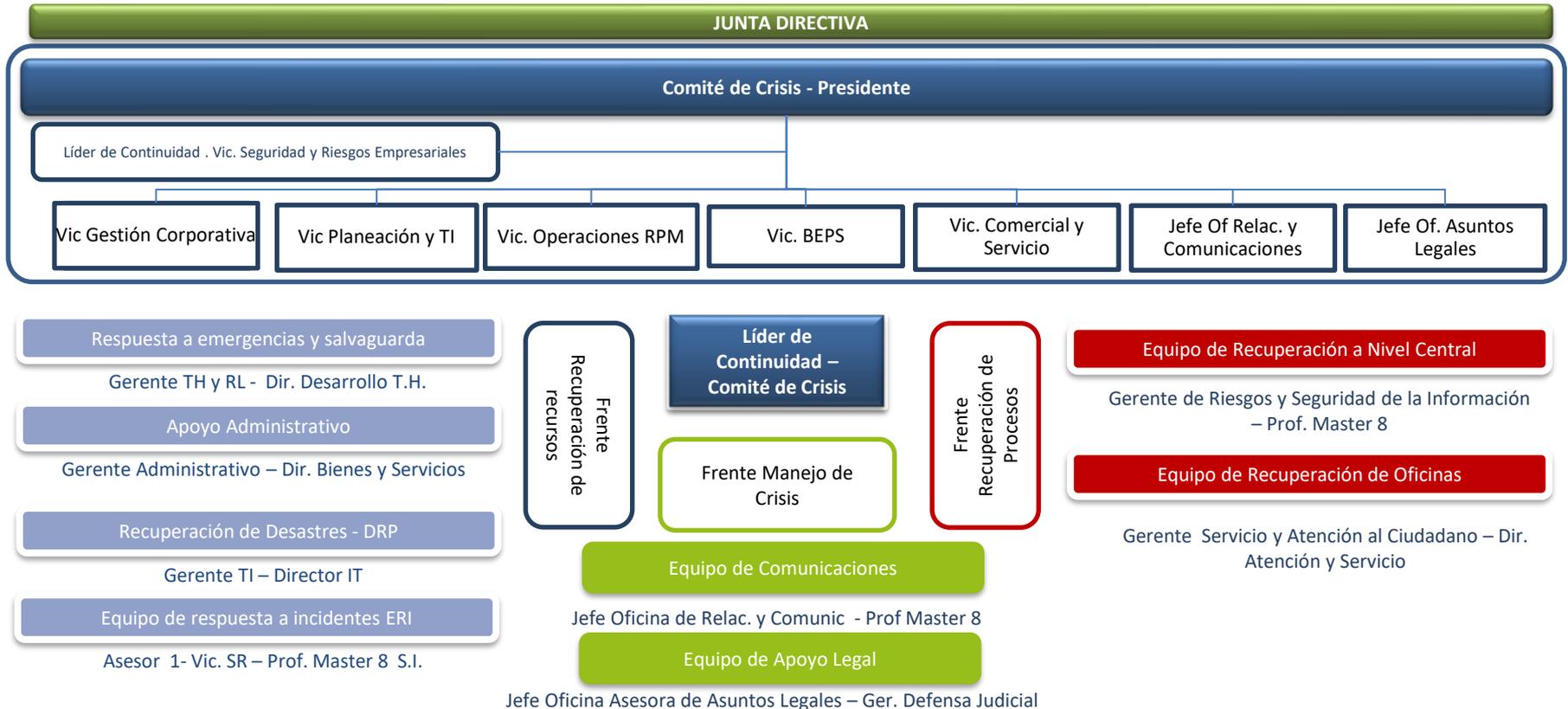
- Análisis de Impacto del negocio sobre 44 procesos
- Procesos esenciales (24)
- Tiempos máximos de recuperación
- Actividades y aplicaciones críticas
- Proveedores y personal crítico



## GESTIÓN DE RIESGOS Y ESTRATEGIAS

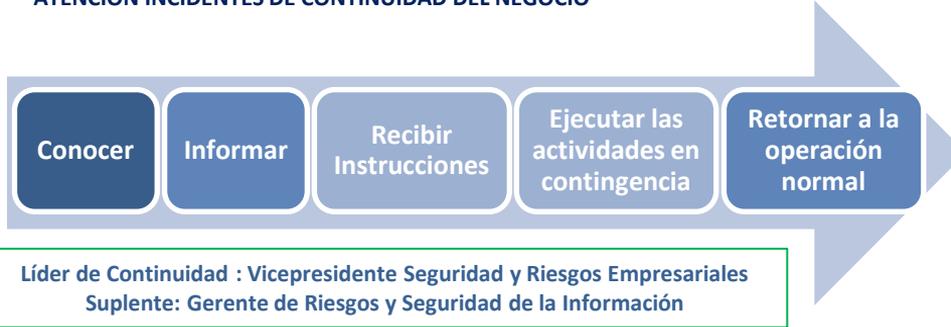
- Identificación de riesgos en 24 procesos esenciales.
- Establecimiento de controles preventivos para disminuir la probabilidad de su ocurrencia
- Definición de Estrategias de Continuidad
- Definición de Planes de Contingencia

**Objetivo del SGCN:** Administrar la continuidad del negocio y la recuperación de las **operaciones críticas de la Entidad** en el menor tiempo posible, administrando los eventos inesperados que se puedan presentar, asegurando la efectividad de las comunicaciones y protegiendo la integridad de las personas y los activos de Colpensiones.



# Atención de incidentes

## ATENCIÓN INCIDENTES DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO



- Atención de incidentes siguiendo los protocolos definidos en la Entidad
- Valoración del Incidente y análisis basados en el diagnóstico respectivo.
- Tener en cuenta el RTO definido para el proceso en la decisión de activar alguna estrategia de continuidad.
- Participación de la cadena de comunicación y equipos de SGCN
- Dependiendo del diagnóstico, se da activación de comité de Crisis para toma de decisiones