zona segura®

Asegurando la vida de su empresa

GESTION DE RIESGOS: Monitoreo del fraude y delitos asociados

Carlos Eduardo Vanegas Lotero
Gerente de Conocimiento
ZONA SEGURA

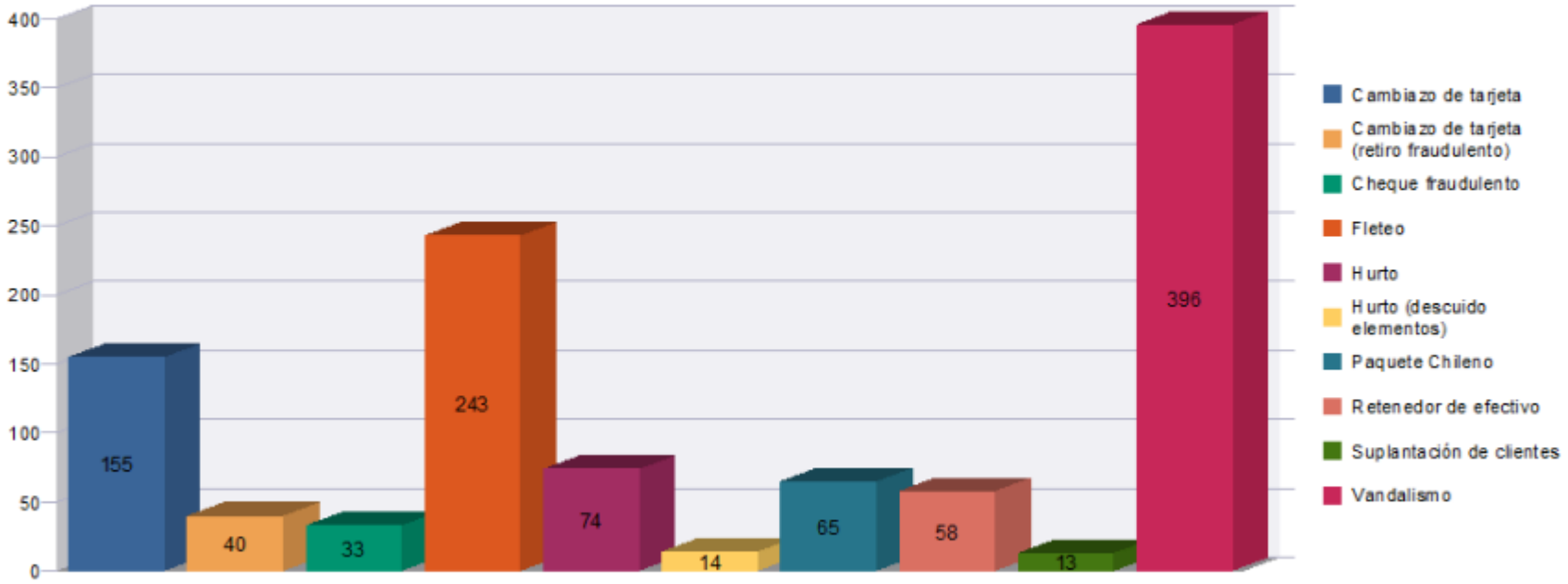
CNS
CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD

El riesgo es dinámico…

viernes, 19 de agosto de 2016

INFORME TOP 10 DE RIESGOS EN ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN GRUPO BANCOLOMBIA



Fecha desde 01/01/2016 **Hasta** 19/08/2016

Fecha desde 01/01/2015 **Hasta** 19/08/2015

Fecha desde 01/01/2014 **Hasta** 19/08/2014

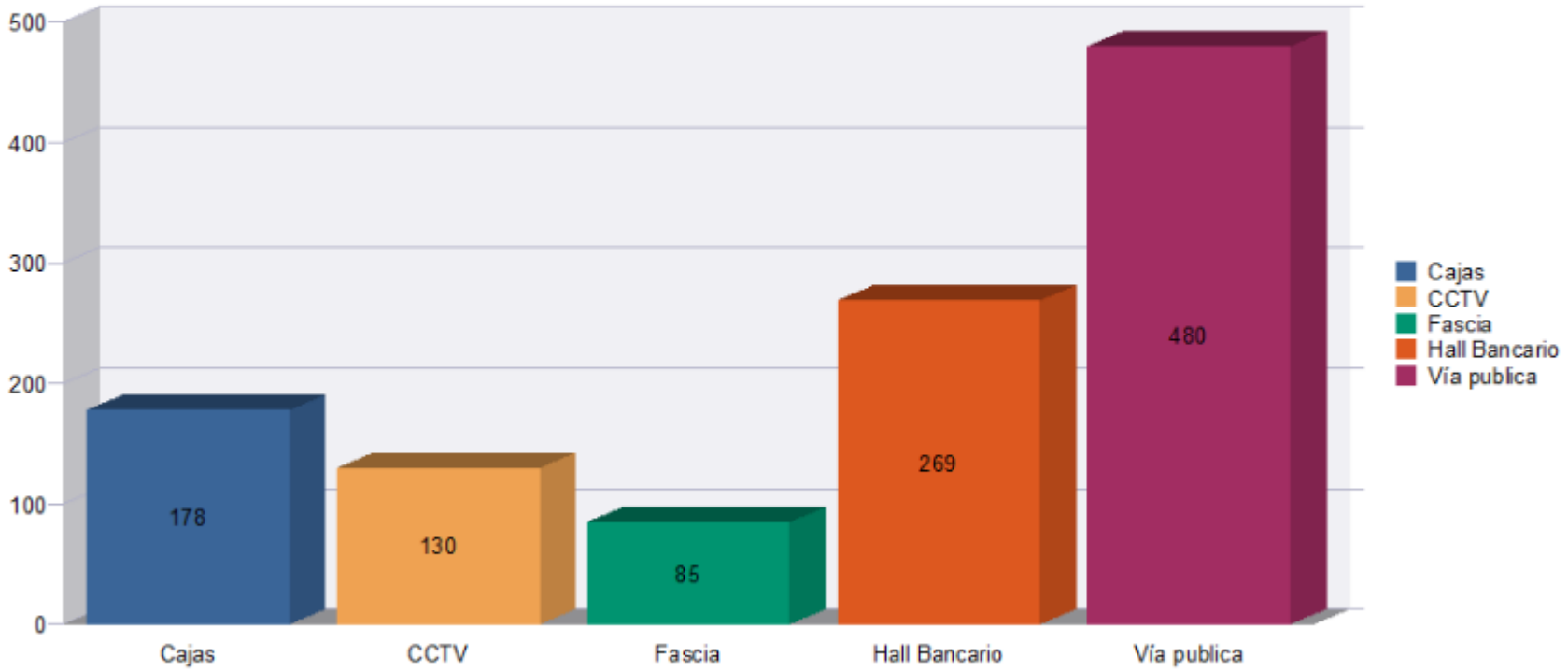
Fecha desde 01/01/2013 **Hasta** 19/08/2013

Cambia de escenario…

19/08/2016

INFORME TOP 5 DE ESCENARIOS AFECTADOS

ORGANIZACIÓN GRUPO BANCOLOMBIA



FECHA DESDE 01/01/2013 **HASTA** 19/08/2013

FECHA DESDE 01/01/2014 **HASTA** 19/08/2014

FECHA DESDE 01/01/2015 **HASTA** 19/08/2015

FECHA DESDE 01/01/2016 **HASTA** 19/08/2016

CNS
CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD

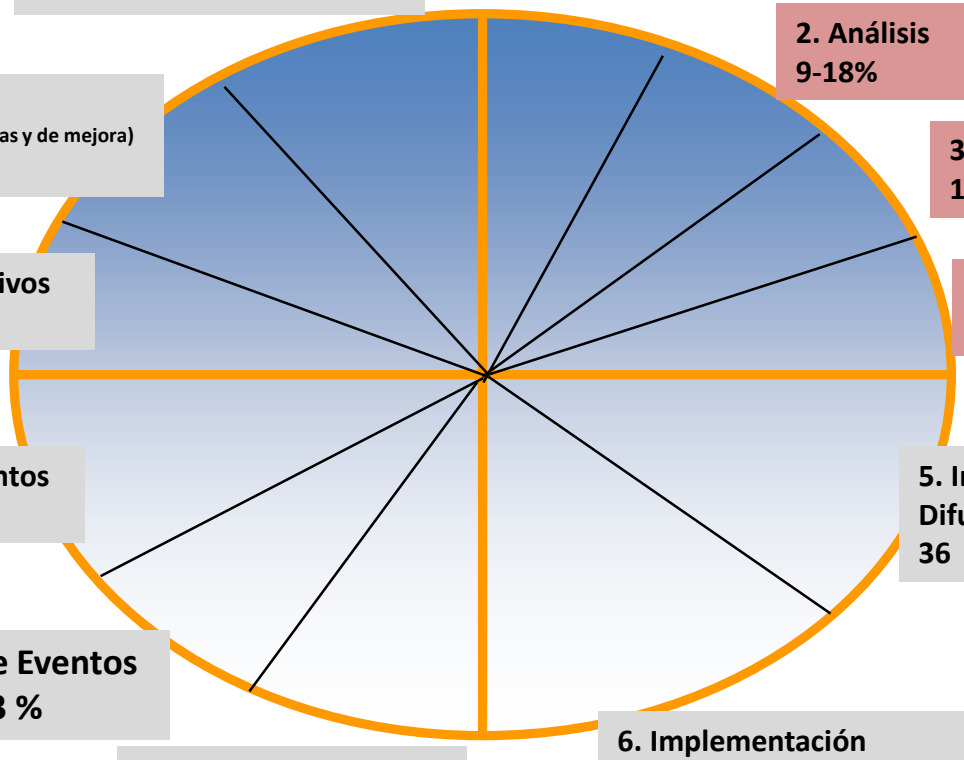
Fraude y cibercrimen

Gráfica 22. Causas más comunes de Cibercrimen

CNS
CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD

Cual es la realidad de la seguridad en los próximos años?

GESTION DE RIESGOS



Planificar

1. Identificación
1 -9%

2. Análisis
9-18%

3. Evaluación
18 - 27%

4. Diseño de Planes
27- 36%

Implantar

5. Implantación Difusión de Protocolos
36 - 42%

6. Implementación Operación de Protocolos
42 - 45%

Verificar

7. Visitas de inspección y Supervisión de sedes
45 - 54%

8.Reporte de Eventos
54 – 63 %

9. Analisis de Eventos
63 - 72%

10. Etapa de Correctivos
72 - -75%

Mejorar

11. ACPM
(Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora)
75 - 90%

12. Revisión
(Cumplimiento, estrategia y TIC´s)
90-100%

GESTION DE RIESGOS

- Identificación
  - Plan Estratégico
  - Capitación
  - Infraestructura
  - Entorno Operativo
  - Historial de eventos

zona segura®
Asegurando la vida de su empresa
CNS
CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD

GESTION DE RIESGOS

- Análisis
  - Escenarios
    - Infraestructura
  - Riesgos de procesos
    - Subprocesos
    - Actividad
  - Riesgos con escenarios

GESTION DE RIESGOS

- Evaluación

PROBABILIDAD

Valor	Tipo	Definición	Frecuencia
6	Constante	Alta probabilidad de ocurrencia	Mas de 134 eventos
5	Frecuente	Significativa probabilidad de ocurrencia	De 104 a 134 eventos
4	Moderado	Mediana probabilidad de ocurrencia	De 70 a 103 eventos
3	Ocasional	Limitada probabilidad de ocurrencia	De 36 a 69 eventos
2	Remoto	Baja probabilidad de ocurrencia	De 2 a 35 eventos

CONSECUENCIA

Valor	Nivel	Descripción cualitativa	Descripción cuantitativa
1	Insignificante	Afectación de procesos operativos internos con implicación de clientes	5.000.000.000
2	Marginal	Afectación de procesos operativos internos con implicación de clientes y empleados	25.000.000.000
3	Critico	Afectación de procesos estrategicos vinculados a	65.000.000.000

PROBABILIDAD

Valor	Tipo	Definición	Frecuencia
6	Constante	Alta probabilidad de ocurrencia	Mas de 134 eventos
5	Frecuente	Significativa probabilidad de ocurrencia	De 104 a 134 eventos
4	Moderado	Mediana probabilidad de ocurrencia	De 70 a 103 eventos
3	Ocasional	Limitada probabilidad de ocurrencia	De 36 a 69 eventos
2	Remoto	Baja probabilidad de ocurrencia	De 2 a 35 eventos
1	Improbable	Dificil que ocurra	Menos de 1 evento cada año

CONSECUENCIA

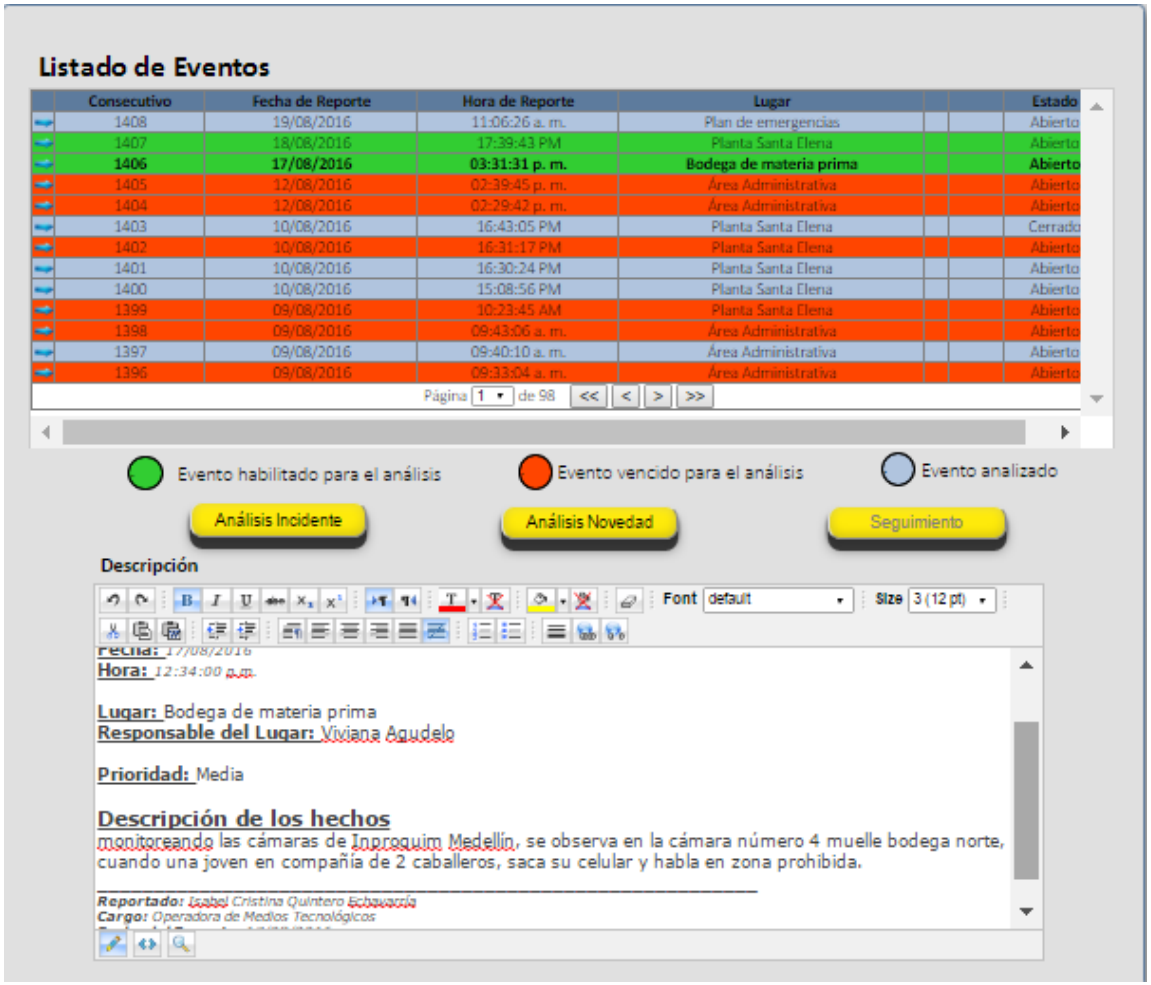
Valor	Nivel	Descripción cualitativa	Descripción cuantitativa
1	Insignificante	Afectación de procesos operativos internos con implicación de clientes	5.000.000.000
2	Marginal	Afectación de procesos operativos internos con implicación de clientes y empleados	25.000.000.000
3	Critico	Afectación de procesos estrategicos vinculados a Cumplimientos legales	65.000.000.000
4	Catastrofico	Afectación de procesos estrategicos vinculados a	165.000.000.000

TRATAMIENTO

GOBIERNO	ESTRATEGIAS	TECNOLOGIAS
Cumplimientos legales	Seguridad física	CCTV
LAFT	Control operativo	Control de Accesos
Fraude	Gestión de gentes	Detección
COSO	Monitoreo de fraude y delito	Monitoreo transaccional

VERIFICACION OPERATIVA

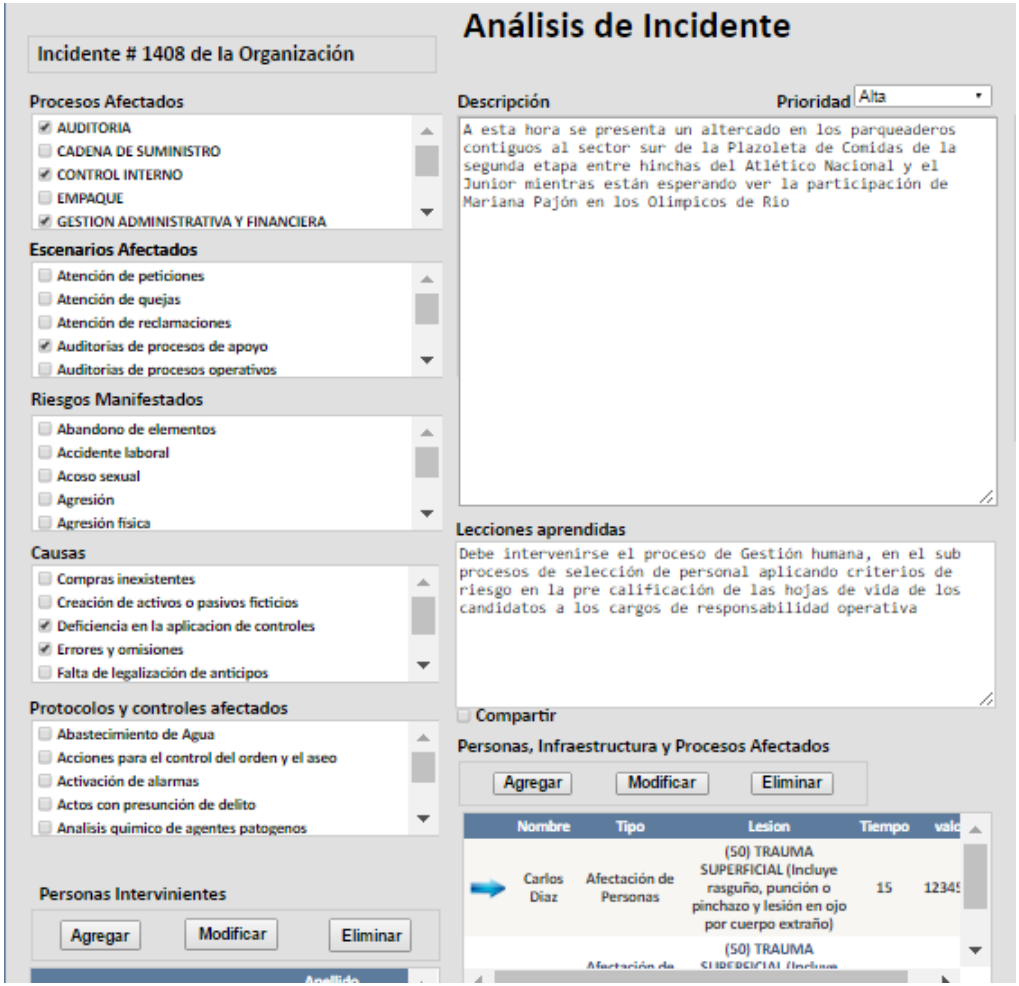
- Reportes



zona segura®
Asegurando la vida de su empresa

VERIFICACION OPERATIVA

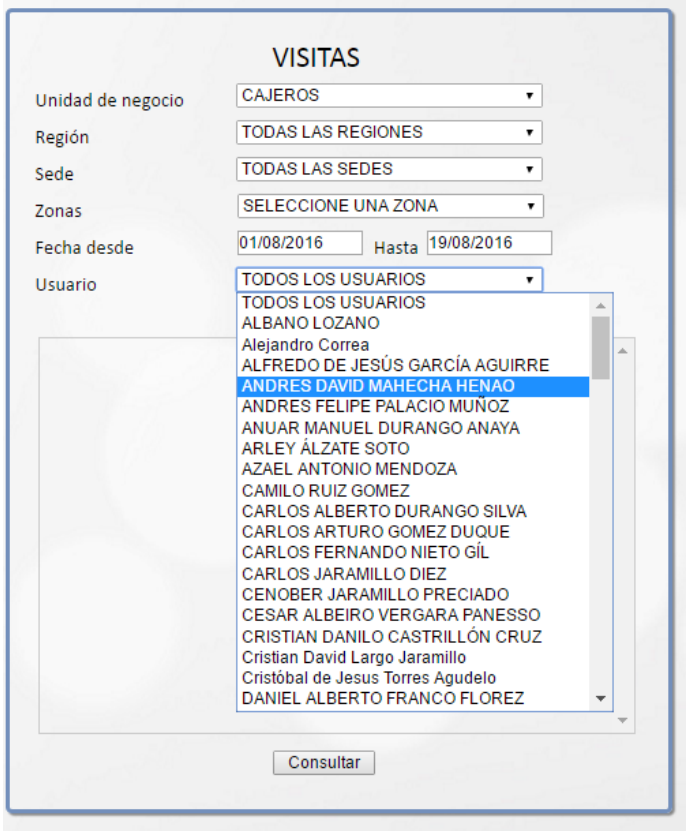
Análisis de eventos

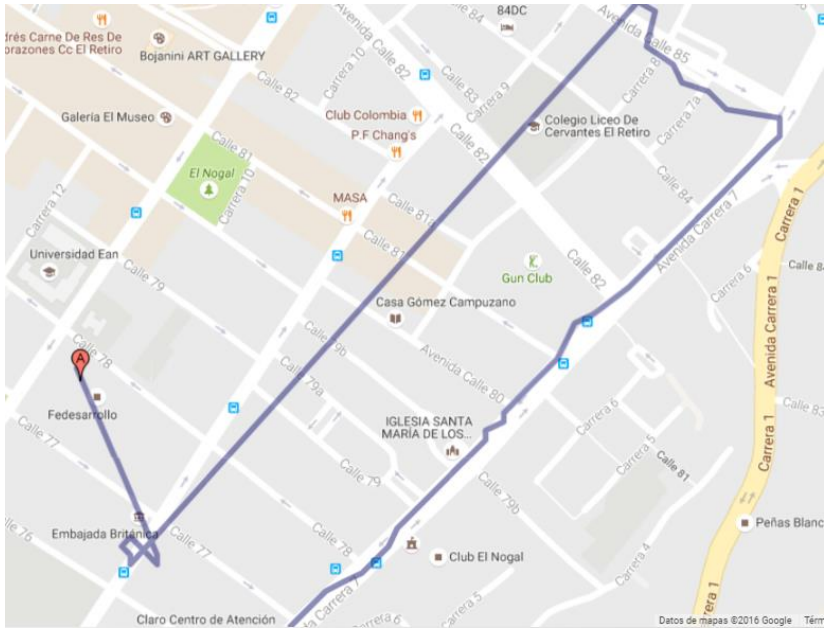


zona segura®
Asegurando la vida de su empresa

VERIFICACION OPERATIVA

- Acciones correctivas





zona segura®
Asegurando la vida de su empresa

INDICADORES

- Mapa de riesgos

INDICADORES

- Mapa de riesgos

PROCESO: SISTEMA DE PREVENCION DEL FRAUDE

Riesgo Inherente | Riesgo Controlado | Riesgo Real | Riesgo proyectado

Probabilidad	1 Insignificante	2 Marginal	3 Crítico	4 Catastrófico
Constante 6	6 25%	12 50%	18 75%	24 100%
Frecuente 5	5 21%	10 42%	15 63%	20 83%
Moderado 4	4 17%	8 33%	12 50%	16 67%
Ocasional 3	3 13%	6 25%	9 38%	12 50%
Remoto 2	2 8%	4 17%	6 25%	8 33%
Improbable 1	1 4%	2 8%	3 13%	4 17%
Consecuencia				

	3 Crítico	4 Catastrófico
Constante 6		
Frecuente 5	Falsificación de documentos	Fraude Información fraudulenta
Moderado 4	Acceso abusivo a sistemas	Apropiación indebida de recursos Suplantación de funcionario
Ocasional 3	Corrupción Elusión	Celebración indebida de contratos Conflicto de intereses Violación de clave para acceso a aplicativos
Remoto 2		
Improbable 1		

PROBABILIDAD

Valor	Tipo	Definición	Frecuencia
6	Constante	Alta probabilidad de ocurrencia	Mas de 134 eventos
5	Frecuente	Significativa probabilidad de ocurrencia	De 104 a 134 eventos
4	Moderado	Mediana probabilidad de ocurrencia	De 70 a 103 eventos
3	Ocasional	Limitada probabilidad de ocurrencia	De 36 a 69 eventos
2	Remoto	Baja probabilidad de ocurrencia	De 2 a 35 eventos
1	Improbable	Dificil que ocurra	Menos de 1 evento cada año

CONSECUENCIA

Valor	Nivel	Descripción cualitativa	Descripción cuantitativa
1	Insignificante	Afectación de procesos operativos internos con implicación de clientes	5.000.000.000
2	Marginal	Afectación de procesos operativos internos con implicación de clientes y empleados	25.000.000.000
3	Critico	Afectación de procesos estrategicos vinculados a Cumplimientos legales	65.000.000.000

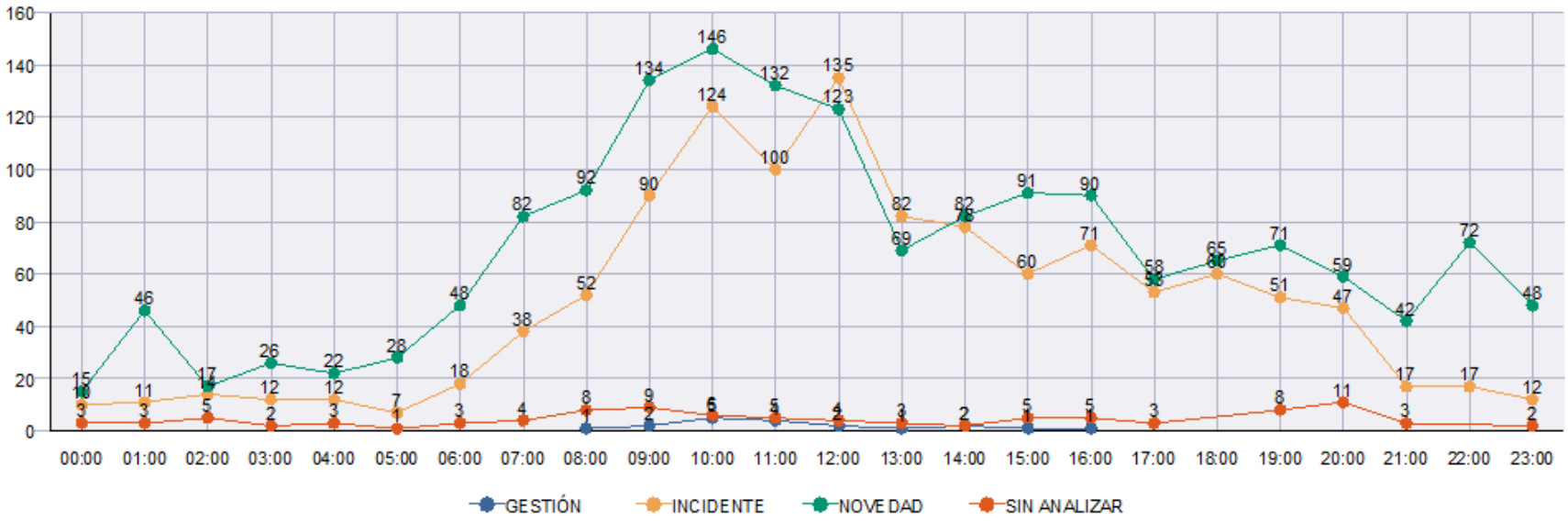
INDICADORES

- Comparativos

viernes, 19 de agosto de 2016

INFORME DE HORA CRÍTICA

RUTA:GRUPO BANCOLOMBIA



FECHA DESDE 01/01/2016 HASTA 19/08/2016

zona segura®
Asegurando la vida de su empresa
CNS
CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD

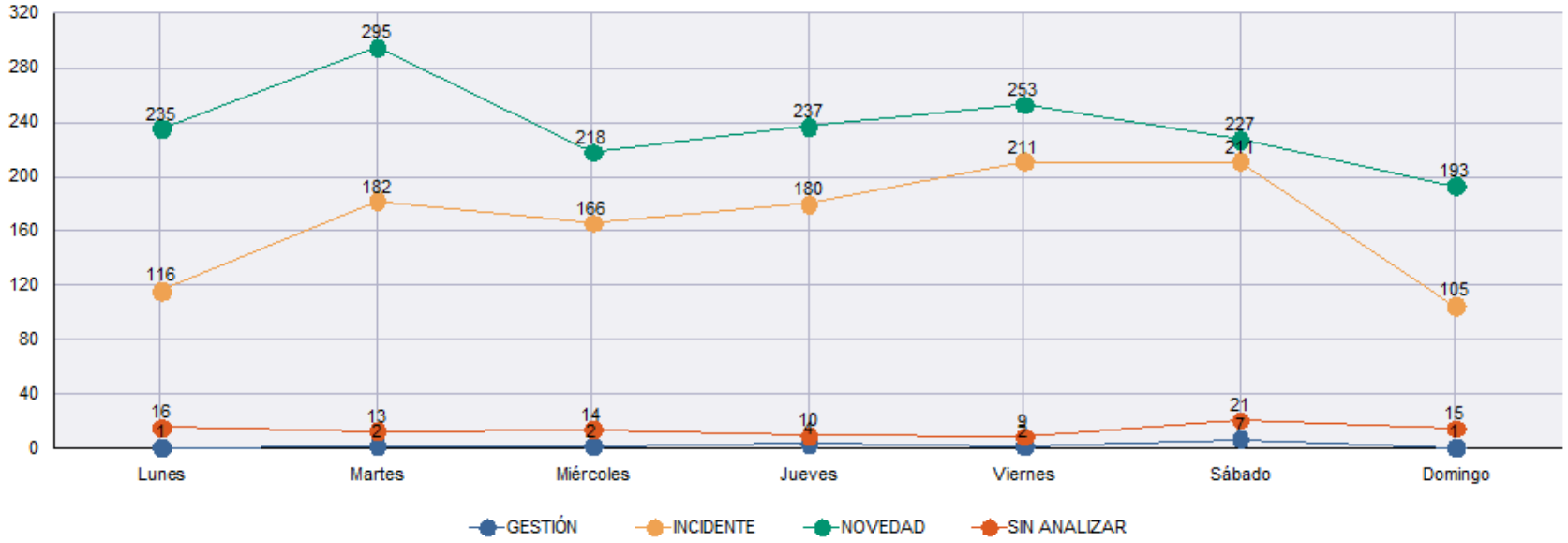
INDICADORES

- Comparativos

viernes, 19 de agosto de 2016

INFORME DE DÍA CRÍTICO

Ruta:

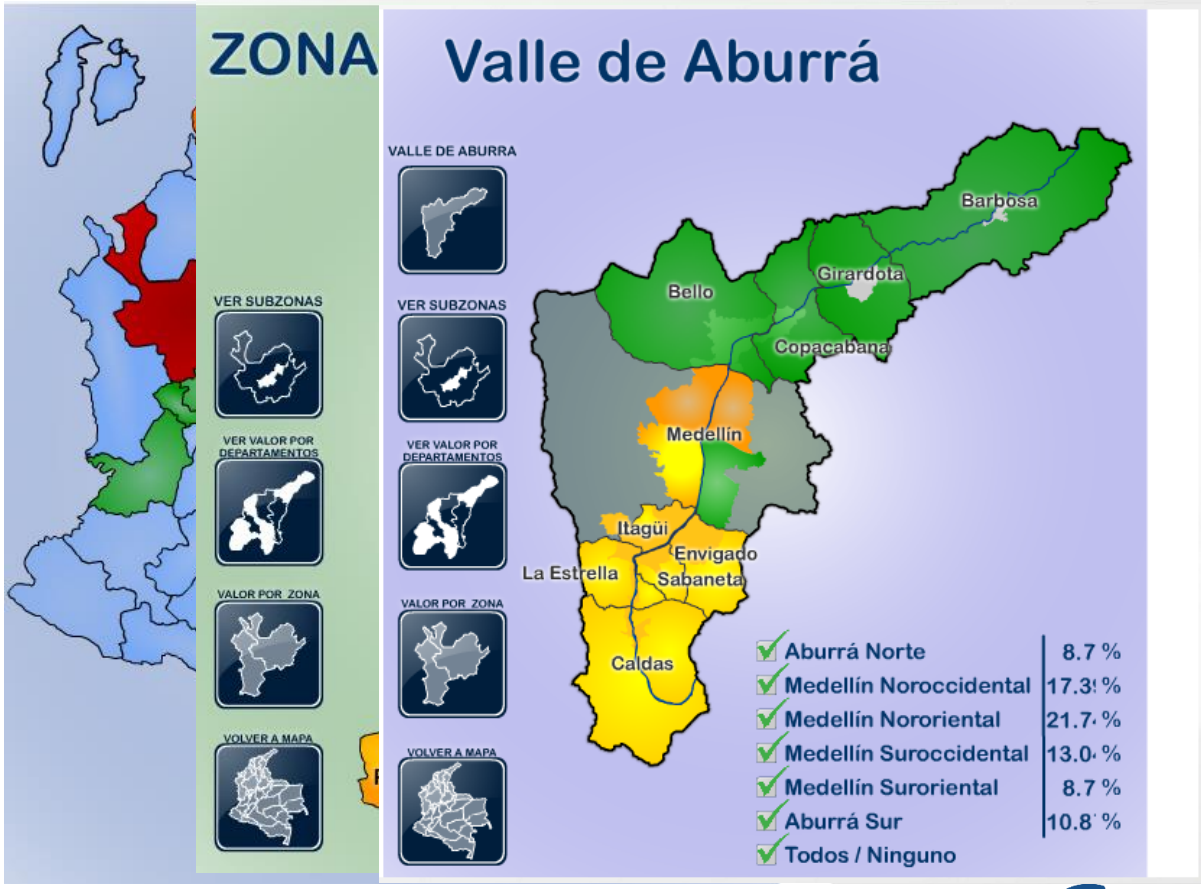


Fecha desde: 01/01/2016 Hasta 19/08/2016

zona segura®
Asegurando la vida de su empresa
CNS
CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD

INDICADORES

- Mapas de calor



PARAMETRO DE CONSULTA

Unidad: TODAS LAS UNIDAI

Amenaza: Fleteo

Fecha desde: 01/01/2016

Fecha hasta: 19/08/2016

Consultar

nombre	riesgo
AMAZONAS	0
ANTIOQUIA	22.22
ARAUCA	0.41
ATLANTICO	10.70
BOLIVAR	4.94
BOYACA	1.23
CALDAS	0.41
CAQUETA	0
CASANARE	0.41
CAUCA	0.41
CESAR	4.12

CONTACTO

(574) 444 20 98

Carrera 43 A 18 Sur -135
Oficina 717 Sao Paulo Plaza

Medellín - Colombia

www.zonasegura.com.co

/zonasegura

/zonasegura

zona segura

conocimiento - innovación - continuidad