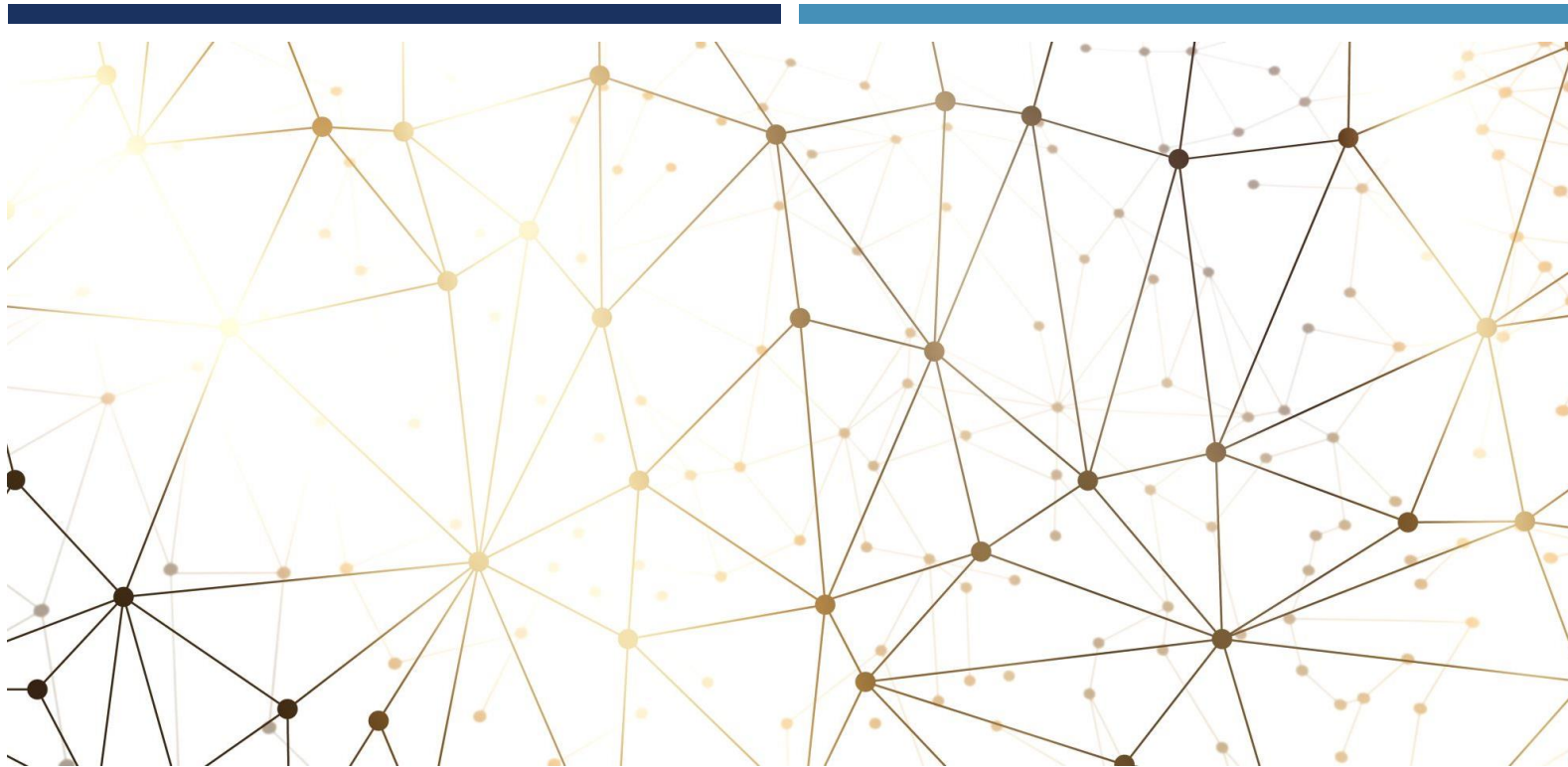




Matriz Integral de Riesgo Empresariales.

YENNY PAOLA VALBUENA SOSA

PRÁCTICAS PROFESIONALES – GERENCIA DE CUMPLIMIENTO.



hocol

HOCOL COMO EMPRESA



Hocol es una compañía del Grupo Ecopetrol, nacida en el departamento del Huila, con más de 66 años de experiencia en la exploración y producción de hidrocarburos para Colombia.



Las actividades de producción y exploración de Hocol se concentran especialmente el norte de Colombia (Guajira, Sinú, San Jacinto, Valle Inferior del Magdalena y Cesar - Ranchería), los Llanos Orientales (norte del Meta y sur del Casanare) y el Valle Superior del Magdalena (Huila y Tolima).



PIONERO



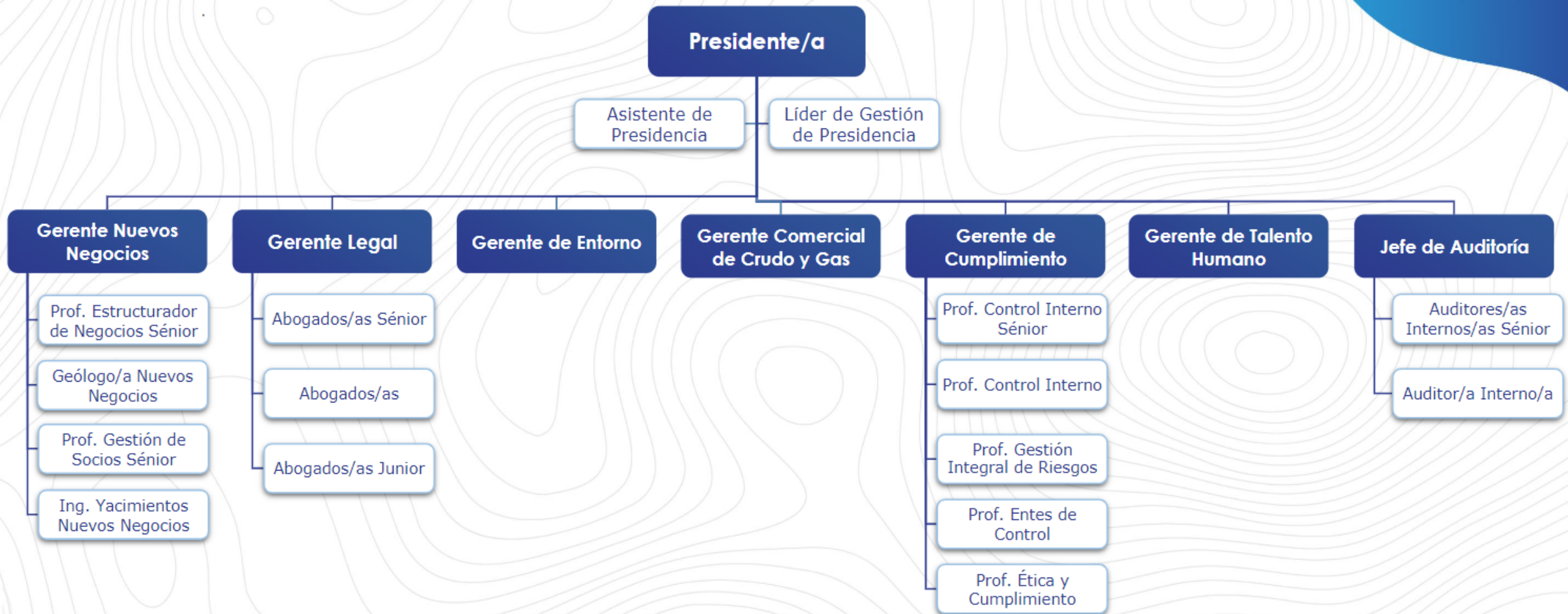
CONFIABLE



HUMANO



ORGANIGRAMA



MATRIZ FODA – GERENCIA DE CUMPLIMIENTO

FORTALEZAS

- Acompañamiento a las áreas para cumplir las estrategias de la empresa de manera correcta.
- Aprendizaje constante sobre nuevos riesgos y nuevas leyes.

F

O

OPORTUNIDADES

- Búsqueda de nuevos cursos y capacitaciones para ir acorde de la estrategia del mercado.
- Tener la capacidad de guiar y capacitar a las otras áreas para poder cumplir con los procedimientos y objetivos.

ANÁLISIS FODA

DEBILIDADES

- Ausencia de tecnología en la empresa para desarrollar todos los procesos y reportes necesarios pedidos por Ecopetrol de manera oportuna.
- Costos adicionales para conseguir ayuda en la tecnología que se necesite.

D

A

AMENAZAS

- No tener aplicativos suficientes para realizar de manera eficiente los procesos para poder analizar riesgos en la compañía.
- Reprocesos al tratar de analizar de manera correcta los riesgos de la compañía.

PLANTEAMIENTO PLAN DE MEJORA COMO PRODUCTO DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES

PLANTEAMIENTO CENTRAL

Mejorar > Actualización > Riesgos.



LIMITACIONES Y ALCANCES

Recopilación de información.

Lograr la valoración correcta de los riesgos.



OBJETIVO GENERAL

Desarrollar el modelo práctico.



OBJETIVO ESPECÍFICO

Crear – Diseñar – Parametrizar.



CONTENIDO PLAN DE MEJORA

Tipo de riesgos



PROCESO PARA LA CREACIÓN

CALIFICACIÓN DE PARAMETROS MITIGANTES

ACCIONES DE TRATAMIENTO

- Frecuencia mensual.
- Valoración depende de categoría.
- Valoración por cubrimiento de la causa.
- Ponderación de impacto al riesgo.

CONTROLES

- Frecuencia mensual.
- Valoración por cubrimiento de la causa.
- Valoración (Efectivo e Inefectivo).
- Ponderación de impacto al riesgo.

VALORES MAPA DE CALOR

IMPACTO

Máximo	5
Mayor	4
Importante	3
Menor	2
Mínimo	1

PROBABILIDAD

Raro	Improbable	Posible	Probable	Con Certeza
A	B	C	D	E

APLICATIVO SAHARA

SharePoint

Buscar en este sitio

 **SAHARA - Gestión de riesgos**

Inicio

Enviar a

Riesgos

Analítica de Contenidos

Memorias de Capacit...

Administración SAHA...

Acciones de Tratamie...



Gestión de riesgos en Hocol

APLICATIVO SAHARA

 Editar todo  Copiar vínculo



Detalles y Aprobación

Valoración Inherente

Valoración Residual

Acciones de Tratamiento

Gestión de KRIs

Nombre del Riesgo

Riesgo Inherente

Valoración Residual

Cambios Normativos que afectan nega

3-D

 2-C



¿Son Controles Suficientes?

Sí

Modificar

Controles Asociados:

Crear Control Nuevo

Asociar Control Existente



Verificar los cambios en la normatividad vigente

Causa que mitiga: Debilidades en la estructura de monitoreo de entorno regulatorio debido a falta de claridad de roles y



Nivel del riesgo

Medio	Medio	Alto	Alto	Muy Alto
5A	5B	5C	5D	5E
Medio	Medio	Medio	Alto	Alto
4A	4B	4C	4D	4E
Bajo	Medio	Medio	Medio	Alto
3A	3B	3C	3D	3E
Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Medio
2A	2B	2C	2D	2E
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
1A	1B	1C	1D	1E

APLICATIVO SAHARA

Archivo Exportar Compartir Chatear en Teams Obtener información

REPORTE
POWER BI

БОМЕВ BI

Nivel del riesgo

Medio	Medio	Alto	Alto	Muy Alto
5A	5B	5C	5D	5E
Medio	Medio	Medio	Alto	Alto
4A	4B	4C	4D	4E
Bajo	Medio	Medio	Medio	Alto
3A	3B	3C	3D	3E
Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Medio
2A	2B	2C	2D	2E
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
1A	1B	1C	1D	1E

Probabilidad

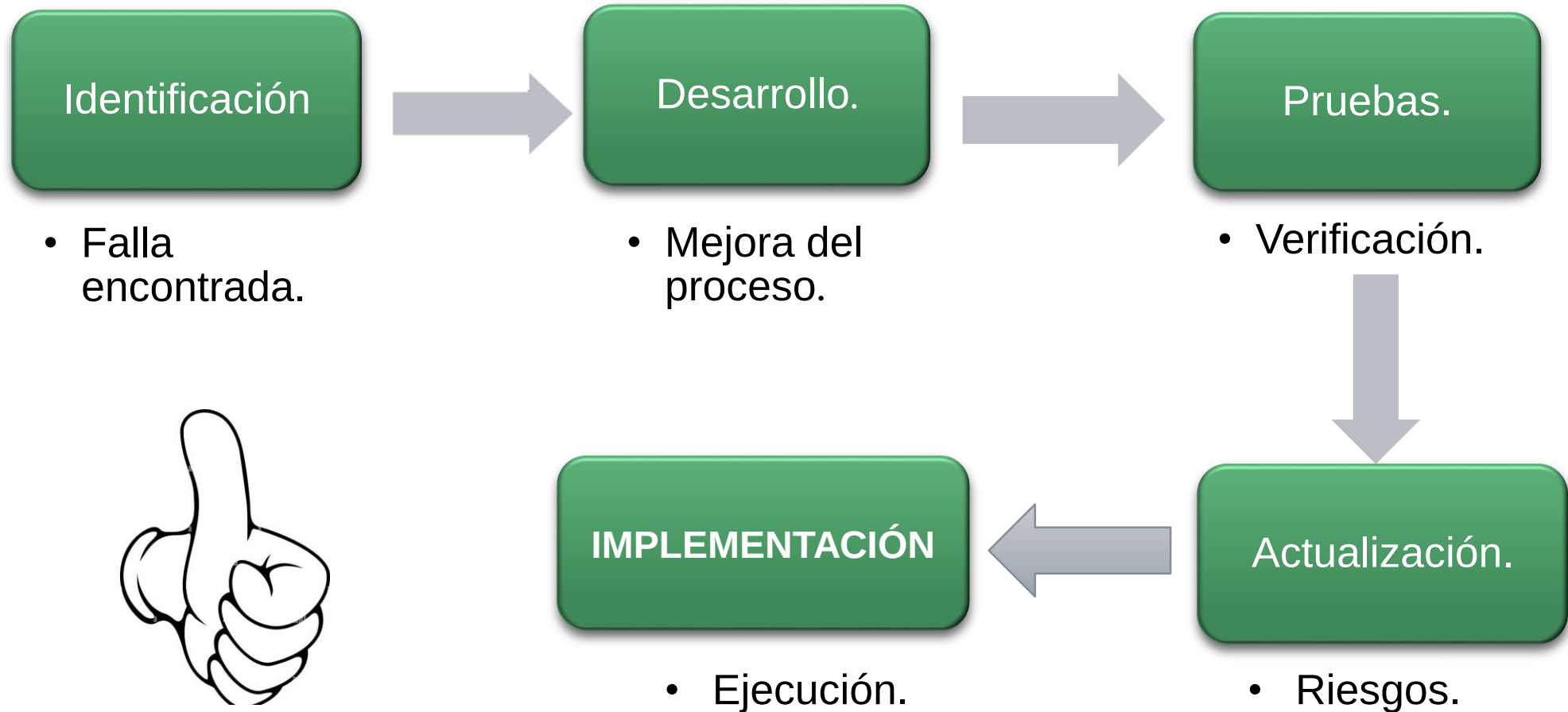
PLAN DE MEJORA

Matriz Integral de Riesgo Empresariales.



Hoja de cálculo
de Microsoft Excel

FASES DE IMPLEMENTACIÓN



CONCLUSIONES

Habilidad.

Valoración.

Optimización.

Asertividad en toma de decisiones.

Efectividad y seguridad en la información.



GRACIAS.