**REPORTES PERIÓDICOS OPP**

**-**

**MINTIC**







**REPORTES OPP - MINTIC**

### @República de Colombia – Derechos Reservados

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Título: | | |  | | --- | | **Contrato de Servicios para la Recepción de la Información de Giros y Pagos** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Sumario: | El propósito es establecer los reportes de la operación postal de pago en el marco de los sistemas de administración de riesgos y el sistema de control interno, que permitan la verificación efectiva del cumplimiento frente a la mitigación y/o control de riesgo operativo. |
| Palabras Claves: | Riesgo, Control, Operativo, |

**REPORTES PERIÓDICOS OPP**

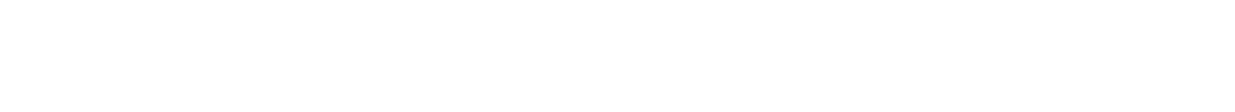
**-**

**MINTIC**



### CONTROL DE CAMBIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VERSIÓN** | **FECHA** | **No. SOLICITUD** | **RESPONSABLE** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1.0 | 30-04-2019 |  | William Bolívar | Reportes SARO al MINTIC |



**REPORTES PERIÓDICOS OPP**

**MINTIC**



### TABLA DE CONTENIDO

[LISTA DE TABLAS 4](#_Toc8063)

[**1.** **INTRODUCCIÓN** 5](#_Toc8064)

[**2.** **CRITERIOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN** 6](#_Toc8065)

[2.1 CONFIDENCIALIDAD 6](#_Toc8066)

[2.2 INTEGRIDAD 6](#_Toc8067)

[2.3 DISPONIBILIDAD 6](#_Toc8068)

[**3.** **RIESGO OPERATIVO** 7](#_Toc8069)

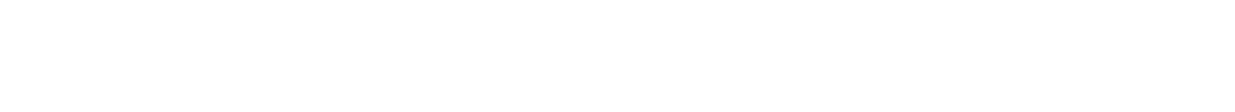
**REPORTES OPP**

**MINTIC**



## **LISTA DE TABLAS**

*Tabla 1. Reporte Matriz de Riesgo Operativo ...............................................................................................7*



**REPORTES OPP**

**-**

**MINTIC**



# INTRODUCCIÓN

El presente documento describe la estructura que debe ser reportada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por los operadores postales de pago relacionada con Riesgo Operativo.

**REPORTES OPP**

**-**

**MINTIC**



# CRITERIOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

## **CONFIDENCIALIDAD**

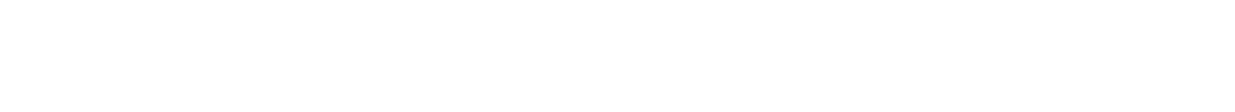
La información que será compartida por parte de los operadores postales de pago en los reportes citados en el presente documento será de uso exclusivo de la Dirección de Vigilancia y Control y la Dirección de Industria de las Comunicaciones del Ministerio de TIC para el desarrollo de sus funciones frente al sector establecidas en el marco normativo vigente.

## **INTEGRIDAD**

La información debe ser precisa, coherente y completa. Los operadores postales de pago garantizan que la información registrada en los reportes citados en el presente documento es el reflejo de su operación.

## **DISPONIBILIDAD**

Los reportes que se generen bajo los formatos acá establecidos serán remitidos por los operadores postales de pago en las fechas indicadas en la Resolución Nº xxxxx de 2019.



**REPORTE OPP**

**-**

**MINTIC**



# RIESGO OPERATIVO

A continuación, se presenta la estructura que debe ser diligenciada por los operadores postales de pago.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo Operativo | Factor de  Riesgo | Clasificación de Riesgo | Calificación Inherente | Calificación Residual | Nº de controles implementados | Nº de evaluaciones  realizadas a los  controles. | Nº de  eventos de riesgo registrados | Tipo de eventos de riesgo operativo  (A.B,C) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Tabla 1. Reporte Riesgos Operativos***

* **Riesgo Operativo:** Registrar el riesgo identificado por el operador postal de pago.
* **Factor de Riesgo:** Recurso Humano, Procesos, Infraestructura, Tecnológico, Externos.
* **Clasificación del Riesgo:** Fraude Interno, Fraude Externo, Fallas tecnológicas, Ejecución y Administración de procesos, Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo, Daños a activos materiales, Clientes, productos y prácticas empresariales.
* **Calificación Inherente:** Calificación del riesgo identificado antes de la aplicación de medidas de control.
* **Calificación Residual:** Calificación del riesgo posterior a la aplicación de medidas de control.
* **Nº de controles implementados:** Registrar el número de controles asignados al riesgo.
* **Nº de evaluaciones realizadas a los controles:** Registrar el número de evaluaciones realizadas a los controles asignados al riesgo.
* **Nº de eventos de riesgo**: Registrar la cantidad de eventos de riesgo registrados en el período reportado asociados a cada riesgo.
* **Tipo de evento de riesgo operativo:** En caso de presentarse eventos de riesgo, reportar si se clasifican en:

1. Generan pérdidas y afectan el estado de resultados de la entidad.
2. Generan pérdidas y no afectan el estado de resultados de la entidad.
3. No generan pérdidas y, por lo tanto, no afectan el estado de resultados de la entidad.