

# SIGER

Sistema de Gestión del Riesgo

HABLEMOS  
DE RIESGO  
Y PIDEM  
SOLUCIONES  
INTEGRALES  
EMPRESARIALES

**Celular 311 801 59 29**

**Calle 75a #66-51 Bogotá Colombia**



# SIGER SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO

Las entidades existen con el fin último de generar valor para sus grupos de interés. En su camino cotidiano se enfrentan con la falta de certeza en diversos ámbitos, por lo que el reto de toda organización consiste en determinar cuanta incertidumbre se puede y se desea aceptar mientras se genera valor, que realmente permita la obtención de los resultados planificados.

La presente guía es un instrumento de tipo preventivo para analizar, valorar, tratar, comunicar, monitorear, revisar y realizar seguimiento a los riesgos de la corrupción, los riesgos institucionales y los del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, a fin de optimizar y enfocar los esfuerzos institucionales en acciones estandarizadas que permitan abordar y tratar los riesgos identificados de forma eficiente y eficaz en coherencia con los objetivos y metas institucionales.



## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Generar una visión sistémica de la administración y evaluación de los riesgos de la Entidad, evidenciada en un ambiente de control adecuado y un direccionamiento estratégico que fije una orientación clara y planeada sobre las actividades de control y seguimiento para abordar las amenazas y oportunidades identificadas.

Proteger los recursos de la entidad, resguardándolos contra la materialización de los riesgos valorados como amenazas de corrupción, institucionales, seguridad y privacidad en la información.

Introducir y fortalecer dentro de los procesos y procedimientos puntos de control, que permitan evitar, reducir o mitigar, las vulnerabilidades o potenciales amenazas que se puedan presentar.

Involucrar y comprometer a todos los servidores de la entidad en la búsqueda de acciones encaminadas a gestionar los riesgos de los procesos en los cuales participa.

# SIGER

Sistema de Gestión del Riesgo

HABLEMOS  
DE RIESGO



El sistema SIGER trabaja con creación de diferentes proyectos dentro de la empresa para generar varios modelos.

## Matrices de Riesgo

Proyecto  
SARLAFT-PRUEBA

Permite de una forma intuitiva el ingreso de los riesgos inherentes en la matriz de riesgos, la identificación y valoración de controles para la generación de la matriz de riesgos residuales y la visualización e impresión en PDF para monitoreo, trazabilidad y seguimiento.

## Matrices de Riesgo

Proyecto  
SARLAFT-PRUEBA

### Matriz de Riesgo Inherente

Probabilidad		Impacto				
		Inferior 1	Menor 2	Importante 3	Mayor 4	Superior 5
Muy Alta 5					R11	
Alta 4	R2			R3	R10 / R11	R3
Moderada 3				R7 / R9	R4 / R6	R5
Baja 2						
Muy Baja 1						

### Matriz de Riesgo Residual

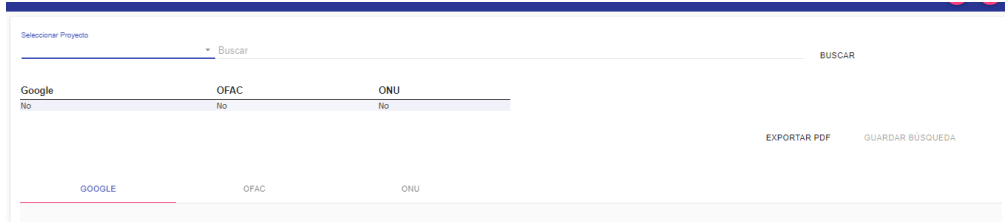
Probabilidad		Impacto				
		Inferior 1	Menor 2	Importante 3	Mayor 4	Superior 5
Muy Alta 5						
Alta 4					R11	
Moderada 3	R2			R8	R3 / R10 / R11	
Baja 2				R4 / R9	R6	R5
Muy Baja 1						

El desplazamiento se hace de acuerdo a la cantidad de controles que tengan los riesgos inherentes.

CARACTERÍSTICAS

# CARACTERÍSTICAS

Desde el SIGER se puede acceder a las listas OFAC, ONU, y automáticamente se consulta también en Google.



El proceso de segmentación es apoyado en herramientas estadísticas en donde se valoran tantas características como se quieran analizar. Este proceso cuenta con un potente filtro para los cuatro factores y ciudades con mayor riesgo.

Genera un resumen por cada uno de los clientes y sus factores.



El SIGER tiene monitoreo de transacción por montos altos y por cantidad de transacciones. Semaforzado para el control y gestión.

Seleccionar Proyecto  
SARLAFT-PRUEBA

### Alerta Valor Transado

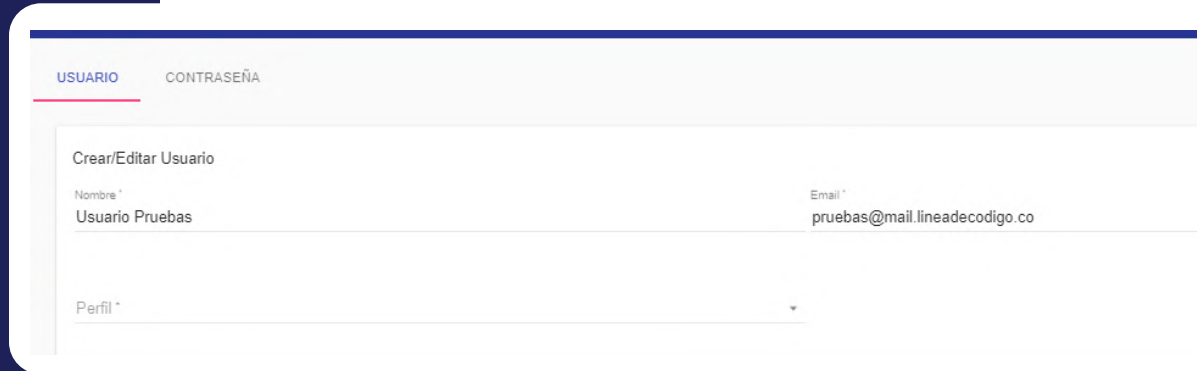
ID	Cliente	Riesgo	% Permisivo	Valor Maximo	Valor Transacciones
2033		6	20	\$336,400	\$9,421,400

### Alerta Cantidad Transada

ID	Cliente	Riesgo	% Permisivo	Numero Máximo	Total Transacciones
2033		6	20	5	12

# CARACTERÍSTICAS

El sistema consta de un módulo avanzado para manejo de perfiles con un control para tener la trazabilidad de los usos y trabajos realizados.



The screenshot shows a web interface for user management. At the top, there are two tabs: 'USUARIO' (selected) and 'CONTRASEÑA'. Below the tabs is a form titled 'Crear/Editar Usuario'. The form contains three main fields: 'Nombre \*' with the value 'Usuario Pruebas', 'Email \*' with the value 'pruebas@mail.lineadecodigo.co', and 'Perfil \*' which is a dropdown menu.

Cada evento que se alerte, envía un mensaje de email y texto al responsable que se haya definido en el sistema.

Para control y seguridad el sistema guarda en el log todos los eventos que sucedan en cada módulo por usuario.

Esta solución fue creada para automatizar el proceso de gestión integral de riesgos de una manera estructurada y sistematizada, basado en estándares internacionales tales como: Basilea II, Estándar Australiano, Sarbanes Oxley, COSO ERM, ISO 31000.

HABLEMOS DE RIESGO Y PIDEM SOLUCIONES  
INTEGRALES EMPRESARIALES

**Celular 311 801 59 29**

**Calle 75a #66-51 Bogotá Colombia**

**> Contacto PIDEM <**