



MinHacienda
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

{fiduprevisora}

INFORME FINAL

Andrea Gualteros Gutierrez

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 No. 53 - 37 CAN
Contacto: 322-519-3094
Correo Electrónico: ANDREA.GUALTEROS@esap.edu.co



**Escuela Superior de
Administración Pública**



Este informe presenta los avances en el desarrollo de la Segunda etapa de la Práctica Administrativa realizada por Andrea Gualteros en Fiduprevisora, a partir de la revisión de las actividades desarrolladas y el análisis del avance, para finalizar con conclusiones que permitan identificar oportunidades para el fortalecimiento de las competencias laborales de la estudiante y su aplicación en su entorno laboral.

a. Actividades laborales desarrolladas:

Las siguientes actividades fueron asignadas para ser desarrolladas durante el periodo analizado. Los datos sobre las metas propuestas fueron actualizados y analizados semanalmente para identificar logros y retos, a partir de la sistematización de la experiencia. Este detalle se presenta en el Anexo 1, en el cual está el cuadro comparativo diseñado en el plan de trabajo por la estudiante.

Continuidad de negocio: Se realizaron actividades relacionadas con el diseño, la actualización, la validación, la prueba, la comunicación y la evaluación de los planes, los manuales, las matrices, los objetivos y los riesgos de continuidad de negocio. Se participó en reuniones, comités, simulacros y auditorías de continuidad de negocio. Se elaboraron informes, cronogramas, actas y presentaciones sobre continuidad de negocio.

Se realizaron actividades relacionadas con la difusión, la sensibilización y la apropiación de los sistemas de gestión, los planes, los manuales y las normativas de la entidad. Se participó en la elaboración de piezas, slogans, comunicaciones internas. Se gestionó la publicación de contenidos SOMOS.

SARO: Se realizaron actividades relacionadas con la identificación, la evaluación, el tratamiento y el seguimiento de los riesgos operativos y de terceros. Se participó en mesas de trabajo, capacitaciones y revisiones de gestión de riesgos. Se elaboraron informes, matrices, cláusulas y metodologías de seguimiento

Se realizaron actividades relacionadas con la validación de aplicativos y la sensibilización de TI. Se participó en cursos, capacitaciones y pruebas de TI y seguridad de la información

Se realizaron actividades de logística, organización y recreación del área.

Para ampliar la información ver el anexo Cuadro comparativo informe final





b. Logros obtenidos:

El objetivo general de mi práctica administrativa en el área de gestión de riesgos de la Fiduprevisora S.A era **Obtener experiencia práctica en el área de gestión de riesgos que fortalezca mis habilidades y contribuya al éxito de la fiduciaria. Asegurando una gestión eficiente de los riesgos y la continuidad del negocio, dando soporte y asistencia a los gerentes y equipos, y acatando las políticas procedimientos establecidos.** Los objetivos específicos que me propuse para lograr este objetivo general fueron los siguientes:

1. Construir un plan de trabajo claro que precisara las actividades y gestiones a realizar sobre la práctica, así como las características institucionales y conceptuales de la misma.
2. Apoyar la administración de continuidad de negocio y el análisis de los riesgos operacionales de la entidad mediante la actualización de la matriz de riesgos, el registro y seguimiento de los eventos de riesgo que fueran asignados, planes de acción, y el reporte de los indicadores de riesgo.
3. Participar en la elaboración y presentación de los informes y reportes relacionados con la gestión de riesgos operacionales, tanto internos como externos, cumpliendo con los requisitos y formatos establecidos por la entidad, los entes de control y los diferentes comités, y entregándolos en los plazos definidos.
4. Colaborar en el desarrollo, implementación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, realizando las actividades asignadas por la coordinación, y proponiendo oportunidades de mejora.
5. Contribuir al fomento de la cultura de autocontrol y al correcto funcionamiento del Sistema de Administración de Riesgo Operacional, brindando apoyo a la coordinación en las labores administrativas, financieras y logísticas, y participando activamente en las capacitaciones, sensibilizaciones y auditorías internas.

Puedo afirmar que logré cumplir con todos los objetivos específicos que me planteé, con un grado de satisfacción del 100%. A continuación, describiré el logro de cada uno de ellos y cómo se relacionan con el objetivo general.

Logro del objetivo específico 1: Para construir un plan de trabajo claro que precisara las actividades y gestiones a realizar sobre la práctica, así como las características institucionales y conceptuales de la misma, realicé las siguientes actividades:

- Revisé la documentación proporcionada por la entidad y por la universidad sobre la práctica administrativa, los requisitos, las normas, los formatos y los plazos.
- Me reuní con mi tutora para definir el alcance, los objetivos, las responsabilidades, las expectativas y las condiciones de la práctica administrativa.
- Elaboré una matriz de actividades con las fechas, los recursos, los productos y los indicadores de cada una de ellas.
- Presenté el plan de trabajo a mi tutora para su revisión y aprobación, y lo ajusté según sus observaciones y sugerencias.





Con este objetivo específico, logré tener una visión clara y ordenada de lo que debía hacer en la práctica administrativa, así como de los criterios de evaluación y los productos esperados. Además, pude conocer mejor la entidad, su misión, su visión, su estructura, sus procesos y sus sistemas de gestión.

Logro del objetivo específico 2: Para apoyar la administración de continuidad de negocio y el análisis de los riesgos operacionales de la entidad mediante la actualización de la matriz de riesgos, el registro y seguimiento de los eventos de riesgo que fueran asignados, planes de acción, y el reporte de los indicadores de riesgo, realicé las siguientes actividades:

- Revisé la normativa vigente sobre continuidad de negocio y gestión de riesgos, tanto interna como externa, y me familiaricé con los conceptos y las herramientas relacionadas con estas materias.
- Realice de forma organizada y eficiente cada una de las tareas asignadas especialmente orientada a tres pilares fundamentales (BIA, RIESGOS Y DOCUMENTACIÓN)
- Por parte de los riesgos realice los ajustes y estudios del aplicativo y gestione cada una de las labores que me fueron asignadas

Con este objetivo específico, logré apoyar la gestión eficiente de los riesgos y la continuidad del negocio de la entidad, contribuyendo a la prevención, la detección y la solución de los problemas que pudieran afectar la operatividad de la fiduciaria. Además, pude desarrollar habilidades de análisis, de síntesis, de comunicación, y de toma de decisiones.

Logro del objetivo específico 3: Para participar en la elaboración y presentación de los informes y reportes relacionados con la gestión de riesgos operacionales, tanto internos como externos, cumpliendo con los requisitos y formatos establecidos por la entidad, los entes de control y los diferentes comités, y entregándolos en los plazos definidos, realicé las siguientes actividades:

- Recopilé, procesé y analicé la información necesaria para la elaboración de los informes y reportes de gestión de riesgos operacionales, utilizando las fuentes, las herramientas y los métodos adecuados para cada caso.
- Redacte y presenté los informes y reportes de gestión de riesgos operacionales, utilizando los formatos, los medios y los canales establecidos por la entidad, los entes de control y los diferentes comités, y respetando los plazos definidos para cada uno de ellos.
- Respondí a las observaciones, las consultas y las solicitudes de ampliación o de aclaración que se generaran a partir de los informes y reportes de gestión de riesgos operacionales, brindando la información oportuna y pertinente.

Con este objetivo específico, logré participar en la comunicación efectiva de los resultados y los avances de la gestión de riesgos operacionales de la entidad. Además, pude desarrollar habilidades de redacción, de exposición y de argumentación.





Logro del objetivo específico 4: Para colaborar en el desarrollo, implementación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de la entidad, realizando las actividades asignadas por la coordinación, y proponiendo oportunidades de mejora, realicé las siguientes actividades:

- Estudié y comprendí los sistemas de gestión de la entidad, no solo los relacionados con la continuidad de negocio y la gestión de riesgos, si no también un poco los sistemas de calidad y seguridad de la información,
- Participé en el diseño, la actualización, la validación, la prueba, la comunicación y la evaluación de los planes, los manuales, las matrices, los objetivos y los riesgos de los sistemas de continuidad de negocio, siguiendo las normas, los procedimientos y las buenas prácticas establecidas.
- Contribuí a un análisis de brechas entre los requisitos de las normas internacionales y nacionales aplicables al sistemas de continuidad de negocio, y el estado actual de los mismos, identificando las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas.
- Propuse oportunidades de mejora para los sistemas de gestión, basadas en el análisis de brechas, las observaciones de las auditorías y conocimiento propio

Con este objetivo específico, logré colaborar en el fortalecimiento de los sistemas de gestión de la entidad, contribuyendo a la mejora de la calidad, la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad de los procesos y los servicios de la fiduciaria. Además, pude desarrollar habilidades de gestión, de innovación, de adaptación y de aprendizaje.

Logro del objetivo específico 5: Para contribuir al fomento de la cultura de autocontrol y al correcto funcionamiento del Sistema de Administración de Riesgo Operacional, brindando apoyo a la coordinación en las labores administrativas, financieras y logísticas, y participando activamente en las capacitaciones, sensibilizaciones y auditorías internas, realicé las siguientes actividades:

- Brindé apoyo a la coordinación en las labores administrativas y logísticas relacionadas con la gestión de riesgos operacionales, tales como la elaboración y el envío de facturas, la gestión de proveedores, la organización de eventos, la atención de solicitudes, entre otras.
- Participé activamente en las capacitaciones, sensibilizaciones y auditorías internas relacionadas con la gestión de riesgos operacionales, tanto como capacitador, como capacitado, según el caso, demostrando mi conocimiento, mi compromiso y mi responsabilidad.
- Participo en el proyecto de MATRICES POR NEGOCIO que consistió en la validación del cronograma de matrices por negocios a 6 meses, se gestionó la capacitación de la macro de matrices por negocio, se generaban informes de los faltantes, se depuró la matriz hasta quedar 286. A la fecha se han subido al aplicativo 203 matrices y se ha





avanzado un 70 % en el cronograma en un mes lo cual es un logro significativo.

Con este objetivo específico, logré contribuir al desarrollo de una cultura de autocontrol y al correcto funcionamiento del Sistema de Administración de Riesgo Operacional en la entidad, contribuyendo a la prevención, la detección y la solución de los problemas que pudieran afectar el normal funcionamiento de la fiduciaria. Además, pude desarrollar habilidades de liderazgo, de trabajo en equipo, y de ética profesional. Esto me permitió fortalecer mi experiencia práctica en el área de gestión de riesgos, y aportar valor a la fiduciaria.

Con el logro de estos cinco objetivos específicos, puedo afirmar que logré cumplir con el objetivo general de mi práctica administrativa

Para ampliar la información ver el anexo Cuadro informe final terminado.

c. Resultados finales elaborados

A continuación, se describe los logros que tuvo la coordinación obtenidos durante la practica





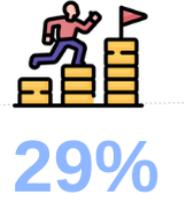
Desde junio del 2022 no se contaba con un profesional exclusivo de continuidad de negocio esto es 14 meses de rezago en las actividades de CN. En agosto del 2023 se contrató un profesional de continuidad de negocio y se le fue asignado un practicante.

¿Cuales son los logros obtenidos en estos 6 meses?

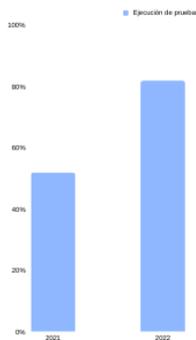
Gap - avance de implementación del SGN



se tenía un porcentaje de implementación de sistema de gestión de continuidad de negocio, a juicio del experto del 2022 con el fin de tener una medición con reductores de susceptibilidad. Se estableció un GAP basado en la 22301, que derivó en un análisis de implementación denominado "Lista de verificación" Con el fin de medir la implementación del sistema sustentado en los apartados de la ISO 22301



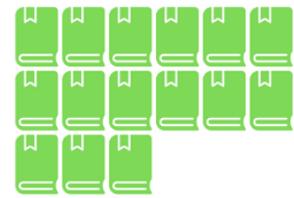
EJECUCIÓN DE PRUEBAS



Se logró después de 3 años lograr un 100 % de cumplimiento las pruebas programadas fueron un total de 17 pruebas ejecutadas en el año 2023. Así mismo en la vigencia 2023 se logró realizar la prueba integral de los servicios tecnológicos con el fin de validar la infraestructura tecnológica de centro de datos de contingencia suministrada por el proveedor CLARO para Fiduprevisora SA

Actualización de manuales y planes de contingencia

Hemos logrado actualizar el 100% de los documentos de continuidad del negocio (15 documentos en total). Estos documentos estaban desactualizados hasta por 2 años. Entre ellos se encuentran el Manual del Plan de Continuidad del Negocio, el Manual de Análisis de Impacto al Negocio, el Plan de Contingencia y Continuidad para Inversiones, el Plan de Continuidad y Contingencia para Contabilidad e Impuestos, y el Plan de Continuidad y Contingencia para Pagos.



100 %

RIESGOS DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

Identificamos 32 riesgos de Continuidad de Negocio



Análisis de Impacto en el Negocio (BIA)



Se realizó un Análisis de Impacto en el Negocio (BIA) que incluyó los procesos estratégicos, de evaluación, misionales y de soporte. Posteriormente, se consolidaron los resultados del BIA, proporcionando una visión integral del impacto potencial en el negocio.

APROPIACION

Se promovió activamente la cultura de continuidad de negocio entre los colaboradores.

Creamos el slogan de continuidad

➔ **La continuidad del negocio**
más que un plan es una cultura

Plan de apropiación

Se creó el plan de apropiación de CN. Con el fin de reforzar la apropiación y la concientización de los funcionarios

TIPS - SOMOS

Además, se compartieron más de 7 recomendaciones y recursos a través del portal informativo a nivel interno de la Entidad

Capacitación

Logramos reforzar conceptos claves de CN al 92 % de la organización que equivalen a 617 funcionarios

OTROS

Logramos validar un total de 32 terceros críticos. Estos terceros abarcan una variedad de bienes y servicios incluyendo: Calificadoras de valores, custodia de valores, fábricas de desarrollo, intermediación de valores (broker), proveedores de aplicaciones, software y/o licencias (soporte), proveedores de infraestructura ti, proveedores de redes y comunicaciones, proveedoría de precios servicios jurídicos establecimos que el 94% del total de contratos cuentan con cláusula de continuidad y el 100 % de los proveedores activos han cumplido con las expectativas y requisitos establecidos para continuidad de negocio.



Continuamos avanzando en la elaboración de documentos esenciales, tales como el Plan de Manejo de Crisis, el Plan de Apropiación y las Estrategias de Continuidad del Negocio. Estos documentos son fundamentales para nuestra gestión y preparación ante cualquier evento disruptivo

c. Conclusiones

Las conclusiones de mi práctica administrativa en el área de gestión de riesgos son las siguientes:

- Logré cumplir con el objetivo general y los objetivos específicos que me propuse para la práctica administrativa, con un grado de satisfacción del 100%.
- La experiencia de la práctica administrativa fue muy enriquecedora, ya que me permitió conocer y aplicar los conceptos teóricos aprendidos en la carrera de administración pública territorial, y desarrollar competencias profesionales y personales.
- Contribuí al éxito de la fiduciaria, asegurando una gestión eficiente de los riesgos y la continuidad del negocio, dando soporte y asistencia a los gerentes y equipos, y acatando las políticas y procedimientos establecidos.



d. Fuentes bibliográficas.

ML - MANUAL DE POLÍTICAS. (2022). Manual de riesgo operativo (SARO) [Versión 16; Código ML-GRI-02-002]. Sistema de administración de riesgo operacional
ML - MANUAL DE POLÍTICAS. (2022). Manual del Plan de Continuidad del Negocio [Versión 9; Código ML-ESC-05-002]. Sistema Integrado de Gestión.
Fiduprevisora S.A. (2023). Fiduprevisora.

e. Anexo

Dentro de los anexos se anexa la matriz detallada de avance, que corresponde a las actividades y productos desarrollados. Los productos propios de la entidad no pueden ser anexados al documento debido a políticas internas de confidencialidad.

f. resumen analítico

Este informe detalla los avances y logros que he obtenido durante mi Práctica Administrativa en Fiduprevisora S.A. Durante mi práctica, participé en una variedad de actividades, incluyendo la actualización y validación de planes de continuidad de negocio, la identificación y evaluación de riesgos operativos.

Logré cumplir con el objetivo general y los objetivos específicos de mi práctica administrativa, con un grado de satisfacción del 100%. La experiencia fue muy enriquecedora, permitiéndome aplicar los conceptos teóricos aprendidos en mi carrera y desarrollar competencias profesionales y personales.

En los últimos seis meses, logré avances significativos en la implementación del sistema de gestión de continuidad de negocio, la ejecución de pruebas, la actualización de manuales y planes de contingencia, y la identificación de riesgos de continuidad de negocio. Además, promoví activamente la cultura de continuidad de negocio entre los colaboradores.

Las conclusiones de mi práctica administrativa son positivas. Contribuí al éxito de la fiduciaria, asegurando una gestión eficiente de los riesgos y la continuidad del negocio, dando soporte y asistencia a los gerentes y equipos, y acatando las políticas y procedimientos establecidos.

