



[www.binaps.co](http://www.binaps.co)

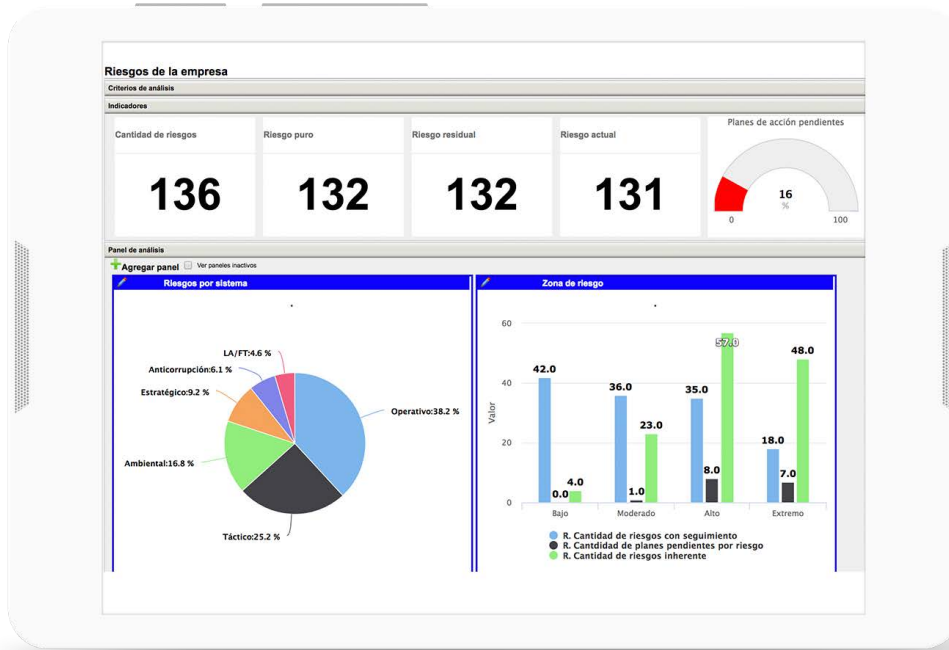
binaps



RISKMANAGEMENT

Entender los riesgos de su organización y las líneas de defensa nunca fue tan fácil

Explore un modelo de riesgos de avanzada bajo ISO 31000, BASC, ERM, DAFT, SARO, SARL, GTC45 y mucho más.



## Innove con soluciones de Riesgos adecuadas a su modelo de negocio

Experimente una herramienta para gestión del riesgo actualizada con las últimas normativas y personalizada para su industria.



### Proporcione a los equipos los recursos que necesitan

Impulse la cultura de prevención en su empresa en cada etapa del ciclo de vida del riesgo, lo mejor en usabilidad en tiempo real.



### Centralice y unifique todo un programa de gestión de riesgos

Tenga todos sus sistemas de riesgos en una plataforma integrada y facilite el acceso a sus usuarios.



## Tenga victorias tempranas

Impacte a la alta dirección entregando resultados muy rápidos en una herramienta intuitiva con dashboards gerenciales.



## Aumente el seguimiento y monitoreo a sus riesgos

Permita que los líderes de los procesos realicen a tiempo el seguimiento de sus riesgos y atienda las alertas del sistema que Binaps Risk le proporciona.



## Personalice Binaps a su metodología

Implante múltiples subsistemas de riesgos, con metodología de riesgos y de calificación a la medida de cada uno. Binaps Risk se adapta a su metodología.



## Evalúe controles

Asocie controles a causas y haga medición de diseño y efectividad o aplicabilidad. Personalice su método de valoración de controles.

### Codigo de Riesgo: R-2013-0034

- Reporte
- Comunicación y consulta
- Calificar
- Controlar**
- Tratamiento
- Monitoreo
- Seguimiento
- Controles aplicados

#### Registro de Controles Aplicados

Valoración de controles: 0.00

Id	Descripción	Grado	Puntos	Impacta
151	Medición de niveles de satisfacción de proveedores de caña	Moderado		PROBABILIDAD
152	. Revisión anual de tarifas a proveedores de servicios	Moderado		PROBABILIDAD
431	En el comité de proveedores de caña se realiza el seguimiento a las solicitudes, quejas y reclamos de los proveedores.	Moderado		PROBABILIDAD
439	Actualización de términos contractuales a proveedores de caña cuando se requiere.	Moderado		PROBABILIDAD

Ver Matriz de Riesgo Residual

**Alto** Requiere la atención de los Directores y de los Gerentes.

Matriz de riesgo residual



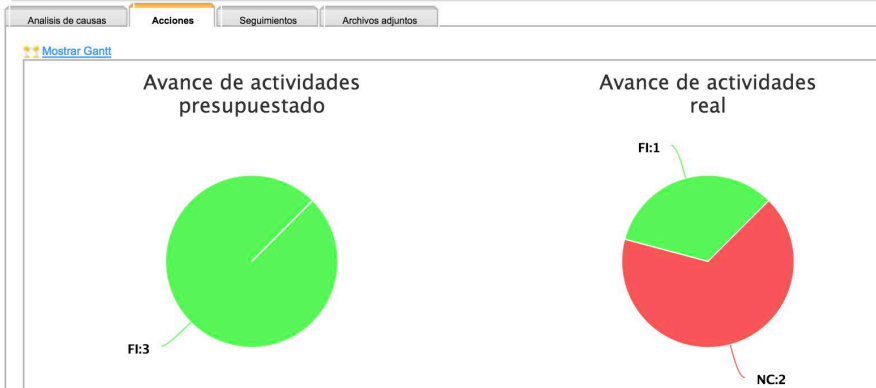
### Plan(es) de Accion

Información general del Plan(es) de Accion: Prueba1

<b>Proceso:</b> EXITO ENVIGADO CENTRO <b>Regional:</b> 0101 - Antioquia <b>Nombre del Plan:</b> Prueba1 <b>Descripción del problema / riesgo / objetivo::</b> Prueba1 <b>Responsable de Revisión:</b> ADMINISTRADOR DEL SISTEMA <a href="#">PA_1200.xls</a> <a href="#">PA_1200_Av.xls</a> <a href="#">Generar PDF</a>	<b>Fuente:</b> Gestión del riesgo <b>Responsable:</b> ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	<b>Tipo de Plan(es) de Accion:</b> PREVENTIVO <b>Estado</b> DESARROLLO
--	--	---

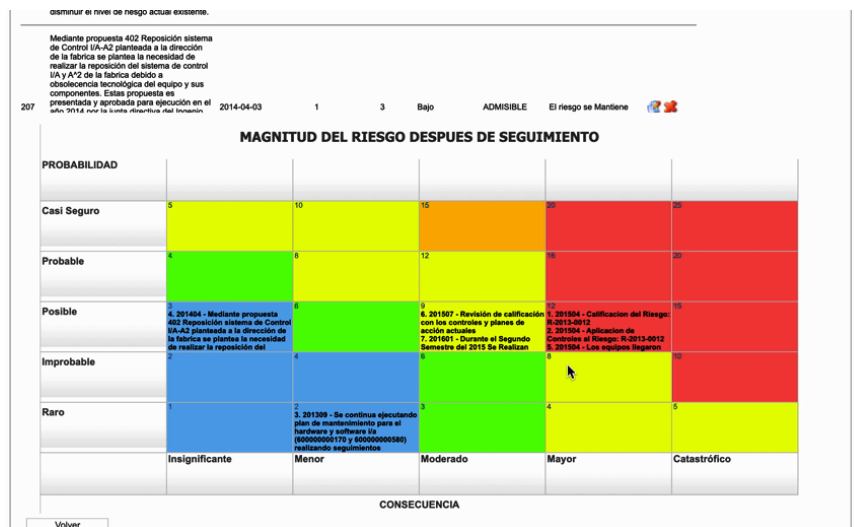
## Realice planes de acción

Implante tratamientos a riesgos que involucren análisis de causas y planes de acción preventivos, genere alertas y avance de los planes.



## Tenga una trazabilidad y versionamiento de los riesgos

Identifique la madurez de su sistema de riesgos mediante buenas prácticas de trazabilidad de riesgos a lo largo del tiempo, genere nuevas tareas y documente.



### MODULO DE RIESGOS



Codigo de Riesgo: R-2018-0190

Reporte Comunicación y consulta Calificar Controlar Tratamiento Monitoreo **Seguimiento** Controles aplicados

Codigo de Riesgo: R-2018-0190

Fecha de Seguimiento:

20/05/2020

Descripción del Seguimiento:

Se realiza la calificación residual teniendo en cuenta que el ultimo evento se presento en el 2017 donde el 30% de los proyectos se ejecutaron por fuera del tiempo establecido algún evento por el atraso de dichos proyecto por ende el impacto es bajo

Efecto del Seguimiento:

2-Auditoria de controles

Volver

+ Nuevo Control

ID	Descripción	Grado	Puntos	Impacta
1886	Solicitud de ingeniería conceptual y de detalle mediante el formato 61004 control de ordenes de ingeniería	Moderado		PROBABILIDAD
1887	Solicitud de pedidos de materiales con anticipación del inicio del proyecto	Débil		PROBABILIDAD
1888	Diligenciamiento del formato 21010 Ejecución de Proyectos - Control de Cambios	Moderado		PROBABILIDAD
1902	Planificación de cronogramas con un margen de seguridad que estime los posibles atrasos en importaciones (formato 21007)	Moderado		PROBABILIDAD
1903	Contemplar cronogramas y presupuestos que permitan apalancar dichos inconvenientes climáticos, además de identificar estaciones o posibles los cambios climáticos que puedan afectar las obras (formato 21007)	Moderado		PROBABILIDAD

## Involucre las líneas de defensa

Permita que las 2 primeras líneas de defensa documenten y mantengan actualizado el sistema de riesgos de la organización.

Auditoría No.: **2018-32**      Proceso: **P23 - P-GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PLANTA**      Estado: **FINALIZADA**  
 Auditor líder: **Yaneth Victoria Buenaño**      Fecha inicial: **08/10/18**      Fecha final: **23/11/18**  
 Principal: **-**      SIDOC Principal: **-**

Programa | Plan general | Lista de Verificación | Ejecución | **Auditoría de riesgos** | Informe General | Hallazgos | Plan de Acción | Movimiento

Volver

Riesgos del proceso			
Código riesgo	Descripción riesgo	Control	Grado
R-2017-0179	Empresa afectada por prácticas corruptas por el proceso financiero	Segregación de funciones de acuerdo a la asignación de transacciones por roles y perfiles definidos	
R-2013-0050	Pago de impuestos y reporte de información extemporánea a los entes reguladores	Elaboración y entrega del calendario tributario del año y detalle de las obligaciones mes por mes con fechas de vencimientos y pagos.	Fuerte
		Entrega de las diferentes declaraciones tributarias IVA, Retención en la Fuente, Retención de ICA, Retención del CREE, Industria y Comercio, dos días hábiles antes del vencimiento para revisión y Firma de la Revisoría Fiscal, impuesto de Renta 10 días	Fuerte
		Información y Entrega oportuna al Departamento de Tesorería los Recibos de Pagos y causación contable de las obligaciones fiscales.	Moderado
		Departamento de Contabilidad revisa la fecha del vencimiento que se haya realizado el pago, verificando en el portal de la DIAN o Recibo de Tesorerías constatando que fue pagado efectivamente.	Moderado
		La demás información que se envía entidades del estado como Exogena DIAN, Exogena Bogotá, Supersociedades, Encuesta DANE, Supervigilancia, se controla los vencimientos y envío a Revisoría Fiscal para revisión las que este obligado a firmarias, revisión y envío oportuno de las demás.	Fuerte

## Integre al equipo de auditores

Implante una tercera línea de defensa o auditorías de control interno que aporten al análisis de efectividad de controles.

### MODULO DE RIESGOS



Código de Riesgo: R-2018-0190

Reporte | Comunicación y consulta | Calificar | Controlar | Tratamiento | Monitoreo | **Seguimiento** | Controles aplicados

Código de Riesgo: R-2018-0190

Fecha de Seguimiento:

20/05/2020

Descripción del Seguimiento:

Se realiza la calificación residual teniendo en cuenta que el último evento se presentó en el 2017 donde el 30% de los proyectos se ejecutaron por fuera del tiempo establecido algún evento por el atraso de dichos proyecto por ende el impacto es bajo

Efecto del Seguimiento:

2-Auditoría de controles

Volver

+ Nuevo Control

ID	Descripción	Grado	Puntos	Impacta
1886	Solicitud de ingeniería conceptual y de detalle mediante el formato 61004 control de ordenes de ingeniería	Moderado		PROBABILIDAD
1887	Solicitud de pedidos de materiales con anticipación del inicio del proyecto	Débil		PROBABILIDAD
1888	Diligenciamiento del formato 21010 Ejecución de Proyectos - Control de Cambios	Moderado		PROBABILIDAD
1902	Planificación de cronogramas con un margen de seguridad que estime los posibles atrasos en importaciones (formato 21007)	Moderado		PROBABILIDAD
1903	Contemplar cronogramas y presupuestos que permitan apalancar dichos inconvenientes climáticos, además de identificar estaciones o meses los cambios climáticos que puedan afectar los obras (formato 21007)	Moderado		PROBABILIDAD

## Ejecute testing y scoring

Aplicación de pruebas self-assessment como buena práctica de eficacia de controles.



## Registre eventos

Registro, tratamiento, investigación de eventos e impacto de la probabilidad de los riesgos asociados, todo desde la App de Binaps.

Binaps | BPM | Hallazgos

REGISTRAR EVENTO

Proceso  
Tesorería

Regional  
Sur Occidente

Centro de operación  
Sede Principal

Tipo de hallazgo  
Evento de Riesgo

Hallazgo  
Faltante en caja menor

Responsable  
Ana Tulia Hernandez

Selecciona una imagen

Enviar

## Haga crecer su negocio con Binaps

Binaps Suite está diseñado para solucionar de forma ágil las necesidades y adaptarse al presupuesto de su empresa en crecimiento.

Solicita tu versión de prueba sin costo

QUIERO MI DEMO





---

[www.binaps.co](http://www.binaps.co)

---



### **Regional Sur Occidente**

Calle 6 No. 25-32 Oficina 405 Cali – Valle del Cauca

Celular: +57 (318) 572 0485 - [comercial2@binaps.com](mailto:comercial2@binaps.com)

### **Regional Antioquia y Caribe**

Calle 29 No. 41-105 Oficina 1206 - Edificio Soho – Medellín

Celular: +57 (316) 240 5724 - [comercial.med@binaps.com](mailto:comercial.med@binaps.com)

### **Regional Bogotá**

Cra 10 No. 97A-13 Torre B Oficina 202 - Bogotá Trade Center, Bogotá DC

Celular: +57 (316) 446 6057 - [comercial.bog@binaps.com](mailto:comercial.bog@binaps.com)

### **Binaps EEUU**

8333 N.W 53rd Street Suite 450 Doral, Florida 33166 - [contact@binaps.com](mailto:contact@binaps.com)

### **Binaps México**

Colonia Lomas de Chapultepec - Ciudad de México D.F. - [mexico@binaps.com](mailto:mexico@binaps.com)

### **Binaps Argentina**

Juncal, Santa Fe, Buenos Aires, Argentina - [argentina@binaps.com](mailto:argentina@binaps.com)