

# RIESGOS CORPORATIVOS, PREVENIR Y COLABORAR

**El Departamento de Riesgos Corporativos y Control Interno de Línea Directa identifica y gestiona, en colaboración con las diferentes Áreas de la compañía, los principales riesgos operativos y reputacionales de la entidad. Para ello, cuenta con un detallado protocolo de actuación que tiene por objetivo ofrecer una respuesta consensada, rápida y adecuada a estas amenazas.**

En 2019, el Departamento de Riesgos Corporativos y Control Interno ha continuado la revisión de los procesos del Grupo para la actualización del mapa de los diferentes riesgos y controles de la operación, para lo que ha integrado en el mapa corporativo de riesgos a la Línea de Negocio de Salud, creada en 2017, y al taller CAR Barcelona, creado en 2018.

Además, se ha definido un sistema de cálculo para la evaluación del riesgo con una metodología propia, siempre con el objetivo de impulsar la eficiencia y la solidez en el proceso de la valoración de las diferentes amenazas. Por otra parte, se ha impulsado la realización de testing de control sobre los procesos vinculados a los objetivos estratégicos del pasado ejercicio, de tal forma que más del 50%

de los controles testados durante 2019 estuvieron relacionados con las prioridades reputacionales y de negocio marcados por la Dirección. De esta forma, en 2019 se han testado 142 controles en todo el Grupo y se han finalizado en plazo más del 90% de las recomendaciones emitidas.

Para optimizar la eficiencia de los controles, también se ha automatizado la extracción de muestras y se ha definido un nuevo proceso orientado conocido como Autotesting, que se canaliza a través de una encuesta mensual realizada a los mandos intermedios sobre los controles a los procesos bajo su responsabilidad. En ella se analizan cuestiones como el objetivo o finalidad del control, el alcance, el responsable de llevarlo a cabo, las herramientas empleadas, o la existencia de una operativa específica de seguimiento.

En 2020 el Departamento de Riesgos y Control Interno pondrá en marcha diferentes planes de acción con el objetivo de mantener el porcentaje de recomendaciones finalizadas en plazo por encima del 90%. Además, se seguirán optimizando los testing como herramienta de control y ampliando el ámbito de aplicación de los Autotesting en diferentes áreas hasta implantarlos en toda la entidad.

RECOMENDACIONES

90%

CUMPLIDAS  
EN EL PLAZO

CONTROLES  
TESTADOS

142

EN EL GRUPO