

PANEL 2: Administración del riesgo operativo y la continuidad del negocio

Jueves 17 de marzo de 2011

Participante	Semblanza
Israel Fainboim FMI	<ul style="list-style-type: none"> Nacionalidad: Colombiano. Actualmente es Economista Senior del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, como tal, ha provisto asistencia técnica en temas de gestión financiera pública a varios países de América Latina. Fue Secretario de Hacienda de Bogotá y miembro del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) en el Ministerio de Hacienda de Colombia. Trabajó siete años en la Dirección de Estudios Económicos del Banco Central (Banco de la República). Fue profesor de Finanzas Públicas en las Universidades de los Andes, Javeriana y Nacional.
Ian Storkey FMI	<ul style="list-style-type: none"> Nacionalidad: Neozelandés. Es Director de Storkey & Co Limited, una firma internacional de consultoría de gestión establecida en enero de 2001 para proveer asesoría especializada independiente y orientación a los gobiernos central y sub-nacionales en deuda pública y gestión de caja. Ha sido asesor y gerente de proyecto en los Ministerios de Hacienda y Bancos Centrales de más de 30 países, en el marco de programas financiados por entidades como ADB, AusAID, el Commonwealth Secretariat, DCI, DFID, EU, IMF, NZAID, UNCTAD, UNDP, USAID y el Banco Mundial, para apoyar a los gobiernos en el desarrollo de sus capacidades y sistemas de gestión de deuda y de caja. Previamente, trabajó por 24 años en el Tesoro de Nueva Zelanda, incluyendo la oficina de Gestión de Deuda de Nueva Zelanda en Wellington y Londres de 1988 a 1996, seguido de cuatro años en una firma de consultoría.
Martha Cubillo Jiménez Tesorería Nacional (Costa Rica)	<ul style="list-style-type: none"> Nacionalidad: Costarricense. Actualmente se desempeña como Subtesorera Nacional de la Tesorería Nacional de Costa Rica. Es Licenciada en Contaduría Pública con Maestría en Administración de Tecnologías de la Información. Tiene 20 años de experiencia como funcionaria pública desempeñando diferentes cargos dentro de la Tesorería Nacional de Costa Rica, ha liderado de manera sobresaliente la modernización de la Tesorería en su país.
Claudia Gallardo Latsague Tesorería General de la República (Chile)	<ul style="list-style-type: none"> Nacionalidad: Chilena. Desde el mes de Junio de 2010, por Decreto Nº 516, es designada por el Ministro de Hacienda, subrogante de la Tesorera General de la República, cargo que ha ejercido con permanencia desde el 30 de diciembre de 2010 hasta la fecha. Abogada por la Universidad de Concepción, Chile. Ha realizado actividades docentes en las Universidades de Concepción y del Bío - Bío. Cursó un Diplomado en Gestión Pública finalizando éste con un viaje a varios países de Europa, a fin de identificar realidades de políticas habitacionales y otras materias de



Participante	Semblanza
	<p>interés.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En febrero del año 2007 asumió como Jefa del Departamento de Contraloría Interna de la Tesorería General de la República, y en el mes de junio de 2008, como resultado del Concurso de Alta Dirección Pública es nombrada Jefa de División Jurídica de la Tesorería General de la República. • Desde el 2001 trabaja en la Tesorería General de la República, como Abogado de la provincia del Bío Bío y Los Ángeles. Durante su permanencia en esa Tesorería Provincial desempeñó diferentes actividades a nivel Regional e Interregional que le permitieron lograr un alto conocimiento de las realidades locales. • Encargada de capacitar a funcionarios de la Corte de apelaciones de Ñuble, en materias relativas al Derecho Constitucional. • Jefe de la Unidad de Operaciones Habitacionales y Abogado Jefe del Servicio de Vivienda y Urbanismo en Ñuble, durante siete años. Se destacó por actividades relacionadas con el mejoramiento de imagen del Servicio Público. • Ejerció como Abogado en el área privada, posteriormente ingresó al Sector Público, como Abogado de la Corporación de Asistencia Judicial y Abogado de Municipalidades.
<p>Mariano Arístides Bonilla Dirección General de Tesorería (El Salvador)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nacionalidad: Salvadoreño. • Actualmente se desempeña como Director General de Tesorería del Ministerio de Hacienda de El Salvador. • Es Licenciado en Economía por la Universidad de El Salvador con Maestría en Administración Financiera de la Universidad de El Salvador. • Dentro de su experiencia laboral, se ha destacado como: Director General de Impuestos Internos en el Ministerio de Hacienda; Gerente de Administración y Finanzas en la División Mercado del Frío, Cervecería La Constancia, S. A.; Gerente de Créditos, Banco de Fomento Agropecuario; Director del Fondo Social para La Vivienda y Presidente del Consejo Superior de Vigilancia del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos.

Desarrollo del Panel

El panel incluyó las siguientes participaciones:

- Resultado del Cuestionario:
Expositor: Israel Fainboim / FMI
- Conferencista: Ian Storkey / FMI
- Panel
Moderador: Israel Fainboim / FMI
Panelistas:
Martha Cubillo Jiménez / Costa Rica
Claudia Gallardo Latsague / Chile
Mariano Arístides Bonilla / El Salvador

Las conclusiones generales del panel fueron:



1. Reconocimiento de la diferencia en cuanto a etapas de desarrollo respecto al tema en los diferentes países participantes, desde algunos en que recién están conociéndolo hasta otros en que existe algún grado de desarrollo.
2. Convencimiento de que la gestión del riesgo debe ser integral (no sólo referida a aspectos de tecnología de la información) y formalizada en un sistema que incluya necesariamente la continuidad del negocio. Aspectos que deben involucrar a toda la Institución.
3. La necesidad de priorizar entre los riesgos críticos aquellos que dicen relación con los “procesos propios del negocio” y luego ir avanzando a los demás procesos.

En ese sentido se hace necesario trabajar la “probabilidad e impacto” como algo conjunto, y en relación con la determinación de criticidad que determinará cada país.

4. Concordar estratégicamente cada Tesorería respecto de los tipos de riesgo que serán especialmente considerados en la matriz, incluyendo desde desastres naturales, desperfectos eléctricos hasta “los riesgos propios del desarrollo interno de la gestión, considerando los conceptos de “oportunidad y calidad” de los productos que entrega la Tesorería, para cuidar la imagen del Servicio en el día a día aún sin la ocurrencia de eventos especiales.
5. En el mismo sentido anterior, al considerar riesgos relativos a desastres naturales, crisis de sistemas informáticos o inhabilitación de las oficinas (por incendio, por ejemplo), entre otros riesgos, deberá necesariamente contemplarse formas de continuidad operativa que requiera un número de personas muy pequeño y en un lugar predeterminado en donde recomenzar tras la crisis ocurrida.

Al respecto se sugiere analizar detenidamente posibles alternativas, entre las cuales sugerimos:

- Trabajar coordinadamente o disponer de un sistema integrado de información entre Instituciones afines (ejemplo TGR – M. Hacienda) con un repositorio de información disponible en una y otra.
 - Disponer dentro de la propia Institución de un mecanismo que permita tener un repositorio de información en un lugar geográficamente distinto al nivel central para resguardarla.
6. Necesidad de contar con un “equipo interdisciplinario interno transversal”, no una sola persona, que tenga a su cargo en forma “permanente” esta función relacionada con la “administración de la matriz de riesgos y de la continuidad del negocio” y su mejora continua.
 7. Hacer conciencia a nivel presupuestario de la necesidad de tener un “plan de riesgos y de continuidad del negocio” y de que ello requiere de recursos.
 8. Existiendo unanimidad de los países en la necesidad de contar con estos instrumentos, sólo parece necesario concretarlo, conversando y analizando el tema y compartiendo experiencias de países que ya lo implementaron, en definitiva: ¡atreverse a empezar!
 9. Para concluir todo lo indicado, se propone a Chile como sede de un próximo Taller que verse sobre este tema exclusivamente, bajo los lineamientos propios de FOTEGAL.¹

¹ Claudia Gallardo Latsague, Tesorera General de la República (Chile).