**Propósito**

Determinar las directrices para la gestión de riesgo de los distintos sistemas de gestión que componen el SGI de la empresa Industrial y Comercial Trilex C.A.

**Alcance**

El procedimiento se aplica a gestión de riesgo por el Sistema de Gestión Integrado dentro de los parámetros estipulados en:

* ISO 9001
* ISO 14001
* BASC
* Sistema de Gestión de Salud, Seguridad y Bienestar (SGSSB)

**Responsables**

El Gerente de Seguridad, Salud, Bienestar y Ambiente es responsable de los lineamientos para la identificación y evaluación de riesgo de los distintos sistemas.

El Gerente General es responsable de la aprobación de este procedimiento.

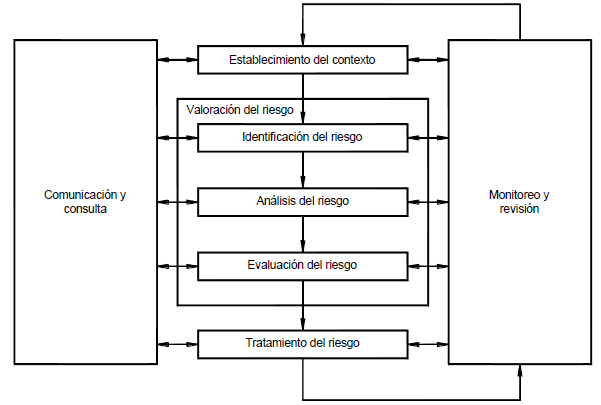
**Procedimiento**

Industrial y Comercial Trilex C.A. utiliza diversos sistemas de identificación y evaluación de riesgos a nivel cualitativo, semi cuantitativos y cuantitativos dentro de la gestión de distintos factores de importancia que comprenden su sistema de gestión.

Entre las distintas metodologías para identificar o evaluar riesgos utilizados tenemos:

* Lluvia de ideas
* Listas de verificación
* Análisis primario de riesgos (PHA)
* Valoración de riesgo ambiental
* Análisis Modal de Efectos y Fallas (AMEF)
* Árbol de causas
* Matrices de consecuencia y probabilidad
* Métodos propios de la empresa

La metodología de evaluación y niveles de acción estarán definidas en cada matriz de evaluación utilizada. En general, Trilex utiliza el siguiente esquema para la gestión de sus riesgos:



Las evaluaciones de riesgo se deberán actualizar en las siguientes situaciones:

* Cada 2 años como máximo de vigencia de revisión.
* Cambio en las situaciones y parámetros de evaluación.
* Cambios que incrementen o disminuyan la calificación de riesgo.

En cada revisión generada, se analizará la necesidad de actualizar los controles operacionales de ser necesario.

**Contexto de la Organización**

Dentro del contexto de la organización para la empresa Industrial y Comercial Trilex C.A., se han definido las cuestiones internas y externas que afectan dichas organizaciones y en donde se ha evaluado los riesgos y oportunidades de cada factor en base a la operatividad y desenvolvimiento de las empresas.

Para la evaluación de riesgo se ha utilizado una matriz de probabilidad – consecuencia para determinar y planificar los elementos de seguimiento, mitigación u oportunidades que se puedan dar en cada contexto. La evaluación para abordar los riesgos y oportunidades de las empresas será dado por los resultados e indicadores que cada responsable de área deba reportar en los distintos medios a la alta dirección.

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los servicios.

Las opciones para abordar los riesgos pueden incluir:

* Evitar riesgos
* Asumir riesgos para perseguir una oportunidad
* Eliminar la fuente de riesgo
* Cambiar la probabilidad o las consecuencias
* Compartir el riesgo o
* Mantener riesgos mediante decisiones informadas

Las oportunidades pueden conducir a la adopción de nuevas prácticas, lanzamiento de nuevos productos, apertura de nuevos mercados, acercamiento a nuevos clientes, establecimiento de asociaciones, utilización de nuevas tecnologías y otras posibilidades deseables y viables para abordarlas necesidades de la organización o las de sus clientes.

**Gestión de la Calidad**

Para los análisis de gestión de riesgo tomando en cuenta el alcance de los sistemas de calidad de TC Transcontinental , se ha tomado en cuenta las siguientes evaluaciones:

* **Industrial y Comercial Trilex C.**A.: Utiliza una matriz de análisis de riesgo basado en probabilidad-consecuencia llamada Matriz de Modo de Falla.

Para los análisis de riesgo se toman en cuenta elementos como:

* Las lecciones aprendidas de las retiradas del producto en el mercado
* Las auditorías a producto
* Las devoluciones y reparaciones en el mercado
* Las quejas
* El desperdicio
* El reproceso

La seguridad general del producto estará definida en las hojas de seguridad MSDS de los productos producidos por Industrial y Comercial Trilex C.A.

Los cambios del producto o el proceso deben aprobarse antes de su implementación, incluidas la evaluación de los efectos potenciales en la seguridad del producto por los cambios en el producto y en el proceso.

En caso de cambios que afecten la seguridad del producto se requerirán aprobaciones especiales por parte del cliente.

**Gestión ambiental**

La gestión de riesgo en el ámbito ambiental tiene que ver con la evaluación de aspectos e impactos ambientales correspondiente a la empresa Industrial y Comercial Trilex C.A. dentro del alcance de sus sistemas de gestión ambiental respectivamente. Se identificarán y evaluarán los impactos ambientales positivos y negativos.

Se determinan los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida.

Para determinar los aspectos ambientales, se toma en cuenta:

* Los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, productos y servicios nuevos o modificados.
* Los cambios anormales y las situaciones de emergencia razonable previsibles.

Si la importancia del impacto es significativa, el impacto ambiental tiene que controlarse o mitigarse mediante uno de los programas ambientales que se implementen en la empresa. Si el resultado es compatible, el control del impacto ambiental no es prioritario, sin embargo la organización mantendrá el compromiso de su mejora y sus controles ambientales de ser aplicables. En caso de ser favorables, proporcionarán un beneficio al ambiente.

Los impactos ambientales significativos son comunicados a la organización mediante inducciones y cursos de capacitación cada 2 años aproximadamente y los mismos están disponibles a través del sistema documental electrónico.

Las Metas y Programas Ambientales se actualizan cada vez que se identifiquen nuevos aspectos ambientales significativos.

**Gestión de la Salud, Seguridad y Bienestar**

La gestión de prevención de riesgos laborales se llevará según lo lineamientos del procedimiento Identificación, Medición, Evaluación y Control de Riesgos Laborales según los lineamientos legales requeridos.

**Gestión de Riesgo BASC**

La gestión de riesgo para asegurar las prácticas de comercio internacional seguro estará evaluada según las matrices respectivas analizando las empresas dentro de ese ámbito.

Para la gestión de riesgo aplicable al Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC con respecto a su cadena logística de exportación, Grupo Berlín ha aplicado una matriz de evaluación a las situaciones identificadas con base a:

* Riesgos operativos de tipo legal
* Riesgos en operaciones por influencia externa
* Riesgos en operaciones por influencia interna
* Experiencias previas en el grupo
* Problemas sociales aplicables a nuestros procesos

Los riesgos son analizados y evaluados con base en la probabilidad de ocurrencia (frecuencia estimada en las que el riesgo puede presentarse) e impacto (consecuencias estimadas en caso que el riesgo suceda). La metodología de análisis estará en la matriz de riesgo respectiva.

Se generarán controles operativos en todos los riesgos identificados y evaluados. La evaluación de riesgo será revisada por la Gerencia de Seguridad, Salud, Bienestar y Ambiente al menos 1 vez cada 2 años y/o cuando se identifiquen nuevas amenazas o vulnerabilidades del Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC.

La comunicación del resultado de los riesgos será realizado por medio electrónico en la base de datos documental corporativo a todas las áreas involucradas.