

**GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**

|  |  |
| --- | --- |
| Código: SP-SIG-P-02 | |
| Versión: 02 | Fecha: 12/08/2023 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ELABORADO** | **REVISADO** | **APROBADO** |
| **RESPONSABLE** | Max Moscoso Zevallos | Abimelec Cruz Puma | Abimelec Cruz Puma |
| **CARGO** | Coordinador SIG | Gerente General | Gerente General |
| **FIRMA** |  |  |  |

## CONTROL DE CAMBIOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA:** | **VERSIÓN:** | **SECCIÓN:** | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO:** | **APROBADO POR:** |
| 12-08-2023 | 02 | 5 | Se modificaron las responsabilidades | G.G. |
| 12-08-2023 | 02 | 6 | Se modificó la descripción del procedimiento | G.G. |
| 12-08-2023 | 02 | 7 | Se modificó la información documentada | G.G. |
| 12-08-2023 | 02 | 8 | Se modificaron los anexos | G.G. |

## OBJETIVO

Definir el marco de referencia y la metodología para la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos y oportunidades del Sistema Integrado de Gestión en SUMAC PAQARI SAC.

## ALCANCE

Aplica a todos los procesos que forman parte del Sistema Integrado de Gestión de SUMAC PAQARI SAC.

## DOCUMENTOS DE REFERENCIA

* + ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de Calidad, requisito 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
  + ISO 14001:2015 – Sistema de Gestión Ambiental, requisito 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
  + ISO 45001:2018 – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, requisito 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

## DEFINICIONES

* + **Amenaza.** Elementos o factores que tienen la capacidad de causar un daño significativo (materialización de un riesgo).
  + **Cliente:** Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ella.
  + **Consecuencia:** Hecho o acontecimiento que resulta inevitable y forzosamente de otro.
  + **Control operacional:** Conjunto de disposiciones documentadas e implementadas que se enfocan en evitar que un riesgo se materialice, o en caso de que se materialice, su impacto sea menor.
  + **Fallo:** Condición no deseada de un producto o proceso.
  + **Impacto.** Magnitud del daño que puede causar la materialización de un riesgo.
  + **Oportunidad:** Condición favorable que podría ser aprovechada por la organización para el cumplimiento de sus objetivos.
  + **Probabilidad de ocurrencia**. Estimación de la frecuencia con la que puede materializarse un riesgo.
  + **Proceso crítico:** Los procesos vitales para la empresa que requieren medidas especiales de control y seguridad.
  + **Proceso:** Conjunto de actividades interrelacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto.
  + **Programa de capacitación:** Conjunto de actividades orientadas a generar, mantener y mejorar las competencias del personal relacionadas con el alcance y eficacia del SIG.
  + **Riesgo:** Efecto de la incertidumbre, probabilidad de ocurrencia de un evento originada por la exposición a una amenaza.
  + **Riesgo Actual:** Riesgo identificado que ha sido valorado mas no tratado.
  + **Riesgo Residual:** Riesgo identificado y evaluado que ha sido tratado.
  + **SIG:** Sistema Integrado de Gestión.

## RESPONSABILIDADES

### 5.1 Gerencia General

* Es responsable de gestionar y asegurar los recursos para el tratamiento de los riesgos y oportunidades**.**

### 5.2 Dueño de proceso

* Ejecuta las acciones para reducir el nivel de riesgo.
* Hacer el seguimiento a las acciones para reducir el nivel de riesgo.
  1. **Coordinador SIG:**
* Es responsable de revisar la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos en cada proceso.

## DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

**6.1** **GENERALIDADES**

* La empresa debe revisar los riesgos periódicamente, al menos una vez al año, o cuando se identifique cambios en el contexto, el alcance o los procesos del Sistema Integrado de Gestión.

## 6.2 DESCRIPCIÓN

| **N°** | **ETAPA** | **DESCRIPCIÓN** |
| --- | --- | --- |
| 01 | Identificación de Actividad/ Etapa del proceso o Subproceso | **Coordinador SIG y el dueño de proceso:** Identifican la actividad/ etapa del proceso/ subproceso a evaluar. El coordinador SIG utiliza el **SP-SIG-P-02-F-01 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES** durante toda la ejecución del presente procedimiento. |
| 2 | Identificación de fallos/ Riesgos del SIG | **Coordinador SIG y el dueño de proceso:** Determina los riesgos y/u oportunidades relacionadas a las actividades/ etapas del proceso/ subproceso que son necesarias abordar. |
| 3 | Evaluación del Riesgo Actual | **Coordinador SIG y el dueño de proceso:** Determina el grado de probabilidad y consecuencia utilizando las **Tablas 1 y 2 (Anexos).** |
| 4 | Determinación de la significancia del Riesgo Actual | **Coordinador SIG y el dueño de proceso:** Determina el nivel del riesgo aplicando la **Tabla 3.** |
| 5 | Tratamiento del Riesgo | **Coordinador SIG y el dueño de proceso:** Según el nivel de riesgo identificado en el punto anterior, deberán tomar tratamiento sobre los riesgos significativos y moderados considerando:   * Acciones a realizar: Se deben establecer controles operacionales para evitar que estos se materialicen o que en el caso de que así sea, su impacto sea menor. * El dueño del proceso es el responsable de la implementación, de las acciones propuestas y hacer seguimiento. |
| 6 | Evaluación de las acciones para tratamiento sobre riesgo | **Coordinador del SIG:** Analiza la eficacia del tratamiento del riesgo. |

## INFORMACIÓN DOCUMENTADA

***SP-SIG-P-02-F-01*** *Matriz de Riesgos y Oportunidades*

***SP-SIG-P-06-F-01*** *Solicitud**de Acción Correctiva*

## ANEXO

**ANEXO N°01: CRITERIOS DE PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA**

**Tabla N°01: Criterios de Probabilidad**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Probabilidad** | **Descripción** | **Nivel de probabilidad** |
| Baja | Puede ocurrir en algún momento ( 1 vez en los últimos 5 años) | 1 |
| Moderada | Probablemente ocurra en algún momento ( 1 vez en los últimos 2 años) | 3 |
| Alta | Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias (Más de 1 vez al año) | 5 |

**Tabla N°02: Criterios de consecuencias**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Impacto** | **Descripción** | **Nivel de consecuencia** |
| Leve | Tendría poco impacto en la empresa | 1 |
| Moderada | Tendría medianas consecuencias o efectos en la empresa | 3 |
| Importante | Tendría altas consecuencias en la empresa | 5 |

**ANEXO N°02**

**TABLA N°03: NIVEL DE RIESGO / OPORTUNIDAD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROBABILIDAD | | | |
| CONSECUENCIA |  | 1 | 3 | 5 |
| 1 | 1 Bajo | 3 Bajo | 5 Medio |
| 3 | 3 Bajo | 9 Medio | 15 Alto |
| 5 | 5 Medio | 15 Alto | 25 Alto |