# PR-08 Evaluación de Riesgos y Oportunidades Operacionales

Contenido

[PR-08 Evaluación de Riesgos y Oportunidades Operacionales 1](#_Toc187347741)

[1. Propósito 2](#_Toc187347742)

[2. Alcance 2](#_Toc187347743)

[3. Definiciones 2](#_Toc187347744)

[4. Responsabilidades 2](#_Toc187347745)

[5. Procedimiento 2](#_Toc187347746)

[6. Indicadores de Desempeño 4](#_Toc187347747)

[7 Historial de revisiones 4](#_Toc187347748)

### **1. Propósito**

Establecer un procedimiento sistemático para identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y revisar los riesgos relacionados con los procesos y actividades de la organización, a fin de minimizar impactos negativos y aprovechar oportunidades.

### **2. Alcance**

Este procedimiento aplica a todos los procesos, proyectos y actividades de la organización, incluidas las áreas de fabricación, importación, venta y distribución de productos de limpieza.

### **3. Definiciones**

* **Riesgo:** Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.
* **Análisis de riesgos:** Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar su nivel.
* **Evaluación de riesgos:** Comparación del nivel de riesgo contra criterios establecidos.
* **Tratamiento de riesgos:** Proceso de selección e implementación de opciones para abordar riesgos.

### **4. Responsabilidades**

* **Gerente de Calidad:** Coordinar la implementación del procedimiento y garantizar su cumplimiento.
* **Responsables de Proceso:** Identificar y documentar riesgos asociados a sus actividades.
* **Comité de Gestión de Riesgos:** Revisar periódicamente el estado de los riesgos y supervisar las acciones tomadas.

### **5. Procedimiento**

#### **5.1. Identificación de Riesgos**

1. Identificar los riesgos potenciales en los procesos, proyectos y actividades.
2. Documentar los riesgos utilizando el **Formato de Matriz de Riesgos (RG-10 Matriz de Riesgos y Oportunidades)**.
3. Considerar las siguientes categorías:
   * Operacionales.
   * Financieros.
   * Legales y regulatorios.
   * Ambientales.
   * Salud y seguridad ocupacional.
   * Reputacionales.

#### **5.2. Análisis de Riesgos**

1. Evaluar cada riesgo identificado según:
   * **Probabilidad**: Baja, media, alta.
   * **Impacto**: Bajo, medio, alto.
2. Utilizar la **Matriz de Evaluación de Riesgos (RG-10 Matriz de Riesgos y Oportunidades)** para clasificar el nivel de cada riesgo (bajo, moderado, alto, crítico).

#### **5.3. Evaluación de Riesgos**

1. Comparar el nivel de riesgo contra los criterios establecidos en la política de gestión de riesgos.
2. Determinar si el riesgo es aceptable o requiere tratamiento.

#### **5.4. Tratamiento de Riesgos**

1. Seleccionar las estrategias de tratamiento:
   * Evitar el riesgo.
   * Reducir la probabilidad o el impacto.
   * Transferir el riesgo (por ejemplo, seguros).
   * Aceptar el riesgo (si es bajo).
2. Implementar las acciones necesarias y documentarlas en el **Plan de Acción de Riesgos (RG-11)**.

#### **5.5. Monitoreo y Revisión**

1. Realizar seguimientos periódicos para evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
2. Actualizar el **Registro de Riesgos** y la **Matriz de Riesgos** con nuevos riesgos o cambios en los existentes.
3. Informar los resultados al Comité de Gestión de Riesgos en reuniones trimestrales.

#### **5.6. Información Documentada**

Conservar registros relacionados con la gestión de riesgos, incluyendo:

* Registro de riesgos.
* Matriz de evaluación de riesgos.
* Planes de acción.
* Informes de seguimiento.

### **6. Indicadores de Desempeño**

* **% de riesgos identificados tratados dentro del tiempo definido.**
* **% de acciones correctivas implementadas con éxito.**
* **Frecuencia de revisión de riesgos (mensual, trimestral, etc.).**

### 7 Historial de revisiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ver. | Fecha | Asiento | Aprueba |
| 1 | 12.10.2024 | Original | CEO |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |