PG\_17 GESTIÓN DE RIESGO EN PROCESOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REVISIÓN | FECHA | OBJETIVO |
| 0 | 24/02/2017 | Emisión Original |
| 1 | 09/04/2021 | Actualización de la medición de los riesgos (incorporación de nuevas Tablas de severidad y probabilidad) |

1. OBJETO

Establecer criterios para la realización de una gestión de riesgos de los procesos, con el propósito de prevenir posibles No Conformidades y desvíos del SGI.

1. ALCANCE

Están incluidos en este procedimiento todos los procesos de la empresa Quinpe, tanto los procesos principales como los estratégicos y de soporte.

1. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
   1. DEFINICIONES

Riesgo: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra perjuicio o daño. También se puede expresar de la siguiente manera: (Probabilidad) X (Gravedad)

Evaluación de riesgos: Aplicar una metodología de medición del “Riesgo” para poder controlarlo de acuerdo a su importancia.

* 1. ABREVIATURAS

RS: Responsable de sector

Un dibujo de un animal

Descripción generada automáticamente con confianza baja Aplica a Calidad

Aplica a Seguridad



Un dibujo de un perro

Descripción generada automáticamente con confianza media Aplica a Medio Ambiente

1. RESPONSABILIDADES
   1. GERENTE GENERAL

Asegurar la provisión de los recursos humanos y el equipamiento necesario para realizar el servicio según los requerimientos internos y externos de calidad, seguridad y cuidado del ambiente.

* 1. RESPONSABLES DE SECTOR (RS)

Revisar y evaluar de manera completa los procesos a su cargo, identificando posibles riesgos y establecer acciones de mitigación y acciones correctivas.

* 1. LIDER DE SGI

Colaborar con la Gerencia y los RS tanto para la realización del ***RG\_17\_01 Matriz FODA*** como la elaboración de las ***RG\_17\_02 Ficha de proceso.***

1. DESARROLLO
   1. INTRODUCCIÓN

Los riesgos van cambiando con el tiempo, por lo que son objeto de revisión periódica. La Dirección es responsable del reconocimiento de dichos riesgos que se relacionan con el Sistema de Gestión de la organización, así como de su análisis y evaluación. El esquema de Gestión de Riesgos será definido por la Dirección y documentada en el presente procedimiento y en el Manual de SGI. Su revisión periódica quedará expresada en la Revisión por la Dirección de cada año.

* 1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Se definen como “riesgos de sostenibilidad” del negocio a los que afectan a la supervivencia de la empresa como tal o afectan su desempeño poniendo en peligro su sostenibilidad, considerando de forma general a la organización se puede describir su manera de evaluar el riesgo de la siguiente manera.

La gestión del riesgo comienza con tres interrogantes:

¿Qué puede salir mal / bien?

¿Qué vamos a hacer para evitarlo o aprovechar la oportunidad?

¿Qué vamos a hacer si pasa?

En nuestra empresa utilizamos el documento ***RG\_17\_01 Matriz FODA*** para hacer un análisis general anual del contexto de la organización, teniendo en cuenta Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

* 1. EVALUACIÓN DE RIESGOS

Una vez identificados todos los riesgos se procede a realizar la “evaluación de riesgos”, donde algunos proceden directamente de los propios procesos, otros de la operatividad de la empresa, y otros derivados del análisis del contexto de la organización (Matriz FODA).

Definición de Riesgo:

RIESGO = (Probabilidad) x (Gravedad)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Probabilidad** | **Grado** | **Valor** |
| **1** | Excepcional | **1** |
| **2** | Poco frecuente | **3** |
| **3** | Posible | **5** |
| **4** | Muy probable | **7** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gravedad** | **Grado** | **Valor** |
| **1** | Baja o nula | 1 |
| **2** | Moderada | 4 |
| **3** | Notable | 7 |
| **4** | Muy importante | 10 |

* 1. TABLA DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVALUACIÓN DE RIESGOS** | Gravedad: 1  (Baja o nula) | Gravedad: 4  (Moderada) | Gravedad: 7  (Notable) | Gravedad: 10  (Muy importante) |
| Probabilidad: 1 (Excepcional) | **1** | **4** | **7** | **10** |
| Probabilidad: 3 (Infrecuente) | **3** | **12** | **21** | **30** |
| Probabilidad: 5 (Posible) | **5** | **20** | **35** | **50** |
| Probabilidad: 7 (Muy probable) | **7** | **28** | **49** | **70** |

Puntaje: 60 - 70 = Riesgo No Tolerable (Tipo A)

Puntaje: 40 – 59 = Riesgo Alto (Tipo B)

Puntaje: 20 – 39 = Riesgo Moderado (Tipo C)

Puntaje: 1 – 19 = Riesgo Bajo (Tipo D)

* 1. TRATAMIENTO DE LOS RIESGOSPara contener los Riesgos detectados y disminuir tanto la Probabilidad como la Gravedad de estos en caso de ocurrencia, es importante analizar los datos obtenidos y definir acciones de contención que tiendan a disminuir sus impactos. Estarán exceptuadas las contingencias externas que estén fuera de la capacidad de acción de la Organización.

**A – Riesgo No Tolerable (60 – 70 puntos)**: El riesgo requiere de una acción inmediata, el costo no debe ser una limitación y el no hacer nada no es una opción aceptable. Es una situación de emergencia y deben establecerse controles inmediatos de mitigación, hasta reducirlos a un tipo B o inferior, en un periodo de tiempo menor a 60 días.

**B - Riesgo Alto (40 – 59 puntos):** El riesgo debe ser reducido y hay margen para investigar y analizar con más detalle. No obstante la acción correctiva debe aplicarse antes de 120 días. Si la situación se demora más tiempo deben establecerse paliativos para reducir el riesgo.

**C – Riesgo Moderado (20 – 39 puntos):** El riesgo es compatible con la actividad, pero se pueden acompañar las acciones correctivas sin generar interferencias con la normal actividad de planta. Las posibles soluciones para atender estos riesgos pueden aplicarse en los próximos 12 meses. La mitigación debe enfocarse en controles operativos y en los sistemas de protección.

**D – Riesgo Bajo (1 – 19 puntos)**: El riesgo no requiere de acción alguna mas que la habitual gestión empresaria, porque es de bajo impacto y puede programarse su atención y/o reducción conjuntamente –si fuera necesario– con otras mejoras operativas, y sin plazos perentorios.

Se deberá realizar un informe anual, con el análisis de la gestión de riesgos de la Organización en la Revisión por la Dirección del sistema integrado, con las conclusiones.

**6. DOCUMENTACION DE REFERENCIA**

Manual del Sistema de Gestión Integrado (MSGI)

Normas ISO 9001, 14001 y 45001

Norma ISO 31000

**7. REGISTROS Y ANEXOS**

* RG\_17\_01 Matriz FODA
* RG\_17\_02 Ficha de proceso