	GESTIÓN DEL RIESGO			
	CÓDIGO	F. APROBACIÓN	VERSIÓN	PÁGINA
	PR-CL-01	04/04/14	02	1 de 6

1. OBJETIVO

Establecer e implementar el proceso de gestión del riesgo, que involucra la determinación del contexto, identificación, análisis, evaluación, tratamiento, comunicación y monitoreo, regulando de esta manera los riesgos a los cuales esta expuesta la Zona Franca Internacional de Pereira.

2. ALCANCE

Aplica para todos los procesos desarrollados por la Zona Franca Internacional de Pereira , considerados como potenciales de riesgo.

3. RESPONSABLE

Jefe de seguridad o quien haga sus veces.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO


4.1. Determinación del contexto:

Para establecer el adecuado análisis de riesgos, debemos tener en cuenta:

- Entender los objetivos y las estrategias tanto de la empresa como del proceso.
- Definir las relaciones entre los procesos y su entorno, este incluye los aspectos financieros, calidad, seguridad de la información, control, seguridad, salud ocupacional y ambiental.
- Determinar los riesgos a los que esta expuesta externamente la compañía como: vecinos, clientes, proveedores, novedades de seguridad, entre otros.

4.2. Identificación:

Realizar un análisis completo y exhaustivo de los riesgos considerando los siguientes pasos:

 ZONA FRANCA Internacional de Pereira	GESTIÓN DEL RIESGO			
	CÓDIGO PR-CL-01	F. APROBACIÓN 04/04/14	VERSIÓN 02	PÁGINA 2 de 6

- Establecer los riesgos a que están expuesto los procesos con respecto a sus objetivos.
- Verificar en las caracterizaciones de proceso, cuales de las actividades principales pueden colapsar.
- Identificar lo más valioso del proceso, es decir, analizar la herramienta fundamental del proceso para su adecuado funcionamiento.

Para identificar los riesgos se pueden tener en cuenta algunas herramientas:

- Análisis de áreas.
- Listas de chequeo.
- Análisis del escenario global.
- Identificación de cargos críticos.


4.3. Análisis:

El análisis hace referencia a dos variables significativas denominadas probabilidad y consecuencia. La primera hace énfasis en la frecuencia con que pueda ocurrir y en la probabilidad que un riesgo produzca una pérdida con los controles establecidos. La segunda variable, analiza el impacto o la magnitud del riesgo, indicando que tan grande puede ser la pérdida.

De esta manera el análisis se determina cualitativo, cuando establecemos el nivel bajo, medio y alto, al igual que cuantitativo estableciendo una opción contable como: 1,2 y 3. Finalmente el nivel del riesgo es resultado de la multiplicación de la probabilidad y la consecuencia, ejemplo:

ESCALA DE EVALUACIÓN

Probabilidad	Valor			
Alto	3	15	30	60
Medio	2	10	20	40
Bajo	1	5	10	20
	Valor	5	10	20
	Consecuencia	Bajo	Medio	Alto

 ZONA FRANCA Internacional de Pereira	GESTIÓN DEL RIESGO			
	CÓDIGO PR-CL-01	F. APROBACIÓN 04/04/14	VERSIÓN 02	PÁGINA 3 de 6

4.3.1 Medidas Cualitativas y Cuantitativas de las Posibilidades


Posibilidades

Nivel	Nombre	Descripción	Frecuencia
3	Casi Seguro	Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Se produce más de una vez al año
2	Posible	Es posible que ocurra en algunas veces.	Se produce una vez al año
1	Improbable	Podría ocurrir en algunas veces.	Se produce una vez cada 5 años

Consecuencias

Para establecer la calificación de las consecuencias de cada riesgo es necesario apoyarse en la siguiente tabla, la cual nos proporciona una valoración, según el impacto de la consecuencia cada proceso debe crear su efecto.

Nivel de Consecuencia	Financiero	Calidad / Cliente	Control y Seguridad	Seguridad y Salud en el trabajo	Ambiental
1 - Bajo	Perdida de 1 a 3 SMLV	Insatisfacción leve y quejas	Incumplimiento menor detectado externamente pero que no genera sanción	Incidente	Contaminación leve y reversible
2 - Medio	Perdida de 3 a 15 SMLV	Insatisfacción moderada y quejas	Incumplimiento detectado externamente que genera sanción	Accidente o enfermedad profesional con incapacidad menor a (1) días y mayor a un (5) días.	Contaminación media reversible
3 - Alto	Perdida mayor a 15 SMLV	Insatisfacción total, pérdida del cliente y demandas	Incumplimiento detectado externamente que genera sanción y daño a la imagen de la organización y de la operación	Accidente o enfermedad profesional con incapacidad mayor a cinco (5) días.	Contaminación alta y no reversible

 ZONA FRANCA Internacional de Pereira	GESTIÓN DEL RIESGO			
	CÓDIGO PR-CL-01	F. APROBACIÓN 04/04/14	VERSIÓN 02	PÁGINA 4 de 6

4.4. Evaluación:

Basados en el punto anterior podemos concluir que la evaluación esta determinada por el nivel al cual haga parte cada riesgo y adicionalmente teniendo en cuenta los siguientes puntos:

- Clasificación de prioridades donde los riesgos que se refieran rojos (altos) tendrán acciones inmediatas para su control.
- Los naranjas (medios) deberán tener un adecuado tratamiento, evitando que se materialice el riesgo.
- Por último los riesgos amarillos (bajos) deberán tender a desaparecer.

Por consiguiente se evidenciará en la matriz la clasificación de amenazas correspondiente definir como se podría evitar el riesgo, controlarlo ó si definitivamente se podrá eliminar, de la siguiente manera:

EVITAR	CONTROLAR	ELIMINAR
---------------	------------------	-----------------


Matriz de Evaluación

Alto	Debe ponerse en conocimiento de los Directores y Gerentes , requiere acción inmediata.
Medio	Requiere la atención directores de proceso.
Bajo	Requiere atención moderada

4.5. Tratamiento:

Se deben desarrollar e implementar planes para el tratamiento de los riesgos altos y medios, orientados a:

- Reducir la posibilidad de la ocurrencia.
- Reducir las consecuencias.

 ZONA FRANCA Internacional de Pereira	GESTIÓN DEL RIESGO			
	CÓDIGO PR-CL-01	F. APROBACIÓN 04/04/14	VERSIÓN 02	PÁGINA 5 de 6

- Transferir el riesgo o retenerlo.

Cada tratamiento es diferente, por lo tanto se debe monitorear, direccionando la matriz a tratar el riesgo de la mejor manera, disminuyendo o intentando desaparecer los riesgos bajos.

4.6. Monitoreo y revisión

Esta basado en los controles que se ejercen los cuales hacen énfasis en la eficacia y la eficiencia, orientados a mejorar la valoración del riesgo, analizando y aprendiendo de las lecciones, con un periodicidad semestral.

El monitoreo a los riesgos se realizará mediante:

- Identificación de cambios.
- Cumplimiento de fecha de revisión.
- Análisis de materialización del riesgo.

4.7. Comunicación


La comunicación interna y externa efectiva es importante para garantizar que quienes son responsables de implementar la gestión del riesgo y quienes tienen un interés creado, comprendan la base sobre la cual se toman decisiones y por qué se requieren acciones particulares.

Por lo tanto luego de realizar la gestión del riesgo cada proceso conservará su resultado final el cual entregará el director del SIG, para que en caso de requerirse, sea consultado por el interesado.

5. REVISIONES DE LAS EVALUACIONES DE RIESGOS

La evaluación de riesgos se revisará semestralmente ó cuando así lo estimen las siguientes condiciones:

- Existencia de cambios significativos en las condiciones del servicio.
- Detección en los controles periódicos de que las medidas de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes.
- Circunstancias que lo haga necesario, pese a las condiciones actuales.

 ZONA FRANCA Internacional de Pereira	GESTIÓN DEL RIESGO			
	CÓDIGO PR-CL-01	F. APROBACIÓN 04/04/14	VERSIÓN 02	PÁGINA 6 de 6

Todas las evaluaciones de riesgo son realizadas por el proceso responsable con el acompañamiento de calidad, la frecuencia de revisión de riesgos y el proceso se realiza cada vez que se presente un cambio en los procesos.

6. ANEXOS

- FO-CL-16 Matriz de Identificación de Riesgo Zona Franca Internacional de Pereira.

7. CAMBIOS

Control de Cambios		
Versión	Fecha	Cambios con respecto a la versión anterior
2	04/04/14	<ul style="list-style-type: none"> • En la evaluación se agregan las casillas de control de riesgo. • En la comunicación se hace claridad de la entrega de la matriz a los responsables de los procesos.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Daniela Orozco Q	Nombre: : Daniel E Giraldo S	Nombre: Daniel E Giraldo S
Fecha: 26 de Marzo de 2014	Fecha: 04 de Abril de 2014	Fecha: 04 de Abril de 2014
Firma:	Firma:	Firma: