|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ASUNTO:** Revisión de la matriz de Gestión de Riesgos y Oportunidades | | | | | | | |
| **FECHA:** | 13/09/19 a 7/10/19 | **ACTA Nº:** | 28 | | **LUGAR:** | Oficina Procesos | |
| **HORA DE INICIO:** | | N/A | | **HORA DE FIN:** | | | N/A |
| **TEMA** | | **OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES** | | | | | |
| Contextualización | | Dado a la actualización realizada tanto al procedimiento como al formato de la matriz de riesgos, en donde se incluyen requisitos específicos de las normas BASC e ISO 9001, los cuales piden entre otros, gestionar los riesgos y las oportunidades resultantes del análisis de contexto, se lleva a cabo la presente revisión y actualización de la matriz de riesgos y oportunidades, incluyendo los/las identificados en el análisis de contexto. | | | | | |
| Revisión de riesgos y oportunidades proceso **Gestión Comercial y de Servicio al Cliente:** | | * **Análisis de Contexto interno:**   **Oportunidad:** Buena imagen proyectada a clientes nacionales e internacionales.  **Oportunidad:** Valor agregado que otorga las diferentes certificaciones con las que cuenta la compañía.   * **Análisis de Contexto externo:**   **Oportunidad:** Beneficios del régimen franco e incentivos tributarios otorgados por el Gobierno local.  **Oportunidad:** Ubicación geográfica del parque referente a la cercanía a puertos y ciudades principales.  **Oportunidad:** Consecución de mano de obra a bajos costos. | | | | | |
| Revisión de riesgos y oportunidades proceso **Gestión TI:** | | * Desde la Gestión TI se identifican diferentes oportunidades y riesgos resultantes del análisis de contexto, los cuales han coincidido con los aspectos de otros procesos, siendo así se determina no repetir gestión de oportunidades y riesgos similares. | | | | | |
| Revisión de riesgos y oportunidades proceso **Gestión Técnica:** | | * **Análisis de Contexto Externo:**   **Riesgo:** niveles de informalismo que dificulta la realización a tiempo de proyectos.  **Oportunidad:** Los proveedores agilizan los procesos de entregas de insumos o servicios y con facilidades de pago. | | | | | |
| Revisión de riesgos y oportunidades proceso **Gestión Administrativa:** | | * **Análisis de Contexto Interno:**   **Riesgo:** Baja recompensa a los colaboradores que genera desmotivación.  **Riesgo:** Canales de comunicación no específicos que afectan el dinamismo y las responsabilidades compartidas de los procesos.   * **Análisis de Contexto Externo:**   **Oportunidad:** Relación óptima con la comunidad.  **Oportunidad:** Gestión de personal, encaminada a fortalecer el conocimiento de los equipos de trabajo. | | | | | |
| Revisión de riesgos y oportunidades proceso **Gestión Contable y Financiera:** | | Desde la Gestión Contable y Financiera, se identifican diferentes oportunidades y riesgos resultantes del análisis de contexto, los cuales han coincidido con los aspectos de otros procesos, siendo así se determina no repetir gestión de oportunidades y riesgos similares. | | | | | |
| Revisión de riesgos y oportunidades proceso **Gestión Jurídica y PH:** | | * **Análisis de Contexto Interno:**   **Riesgo:** Entorno hostil que dificulta el cumplimiento de las funciones de algunos de los procesos.  **Oportunidad:** El poder de decisión otorgado a los líderes de proceso en algunos aspectos.   * **Análisis de Contexto Externo:**   **Oportunidad:** Permanencia de los asociados de negocio. | | | | | |
| Revisión de riesgos y oportunidades proceso **Gerencia:** | | * **Análisis de Contexto Interno:**   **Riesgo:** Falta de algunos perfiles específicos en ciertas áreas que requieren de mayor experticia para el desarrollo de las actividades.  **Riesgo:** Oferta inmobiliaria limitada.  **Oportunidad:** Disposición de recursos con los que cuentan los diferentes procesos para el desarrollo de sus actividades.   * **Análisis de Contexto Externo:**   **Riesgo:** Falta de mano de obra calificada en la región en temas asociados con el régimen franco y comercio exterior.  **Oportunidad:** Hacer parte de los diferentes gremios asociados al objeto social de la Compañía. **Oportunidad:** Existencia de entidades externas que apoyan y controlan los diferentes frentes a atender. | | | | | |
| Revisión de riesgos y oportunidades proceso **Gestión de Operaciones:** | | * **Análisis de Contexto Interno:**   **Riesgo:** Rotación de personal que favorece el desconocimiento de la actualidad normativa.  **Riesgo:** Manejo inadecuado del cliente.   * **Análisis de Contexto Externo:**   **Riesgo:** Cambios normativos que generan ambigüedad en la forma de ejecutar los procesos.  **Oportunidad:** Facilitación de la aduana para capacitaciones, consultas, trámites e iniciativas en modernización de los procesos y estandarización de los mismos. | | | | | |
| Revisión de riesgos y oportunidades proceso **Sistema Integrado de Gestión:** | | * **Análisis de Contexto Externo:**   **Oportunidad:** Alianzas estratégicas con entidades u organizaciones que aportan conocimiento y orientación, fortaleciendo los factores base de los sistemas. | | | | | |
| Notas adicionales | | * Cada uno de los líderes de proceso, estableció el plan de trabajo, con el cual se pretende afrontar los riesgos y aprovechar las oportunidades, desarrollando de esta manera el proceso de gestión de riesgos y oportunidades de manera eficaz. | | | | | |
| * Dentro de la presente revisión se realiza la valoración de riesgo inherente y riesgo residual, así mismo se verifica el avance en los diferentes planes de trabajo establecidos previamente por cada proceso, para el afrontamiento de los riesgos identificados al inicio del año. | | | | | |
| * Algunos procesos plantearon planes de trabajo, los cuales requieren del apoyo de otro (s) procesos para la ejecución de estos; como por ejemplo:   **Gerencia:** requiere apoyo del proceso de **Gestión Administrativa,** para la ejecución del plan de trabajo correspondiente al riesgo de “Falta de algunos perfiles específicos en ciertas áreas que requieren de mayor experticia para el desarrollo de las actividades"; desarrollando las siguientes actividades:  **\*** Continuar con los convenios educativos, demostrados en apoyo al practicante.  **\*** Continuación con el plan de formación  Así como para el riesgo “Falta de mano de obra calificada en la región en temas asociados con el régimen franco y comercio exterior”, desarrollando las siguientes actividades:  **\*** Trabajar de manera articulada con el SENA y la Academia y demás entidades, para la oportuna divulgación de ofertas.  **\*** Estudiar la posibilidad de incluir dentro del plan de formación, temas relacionados con el régimen franco y comercio exterior.  **\*** Dinamizar el banco de hojas de vida de la ZF, de tal forma que la información pueda ser revisada por los usuarios y no solo por ZFIP.U.O.  **En virtud del anterior, se hace necesario que cada líder de proceso no solo verifique los planes de acción propios, sino que también debe revisar en que otro proceso debe apoyar en el desarrollo de las diferentes actividades planteadas.** | | | | | |
| Indicador de Gestión del Riesgo | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **TIPO DE RIESGO/AÑO** | **2018** | **2019** | | RIESGOS BAJOS | 4 | 5 | | RIESGOS MEDIOS | 41 | 56 | | RIESGOS ALTOS | 8 | 3 | | **Total** | 53 | 64 | | **TOTAL OPORTUNIDADES** | 0 | 15 | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE MEJORA (Compromisos)** | | | |
| **ACTIVIDAD** | **FECHA** | **RECURSOS** | **RESPONSABLE** |
| Desarrollar el plan de trabajo planteado para cada riesgo y oportunidad. | La que aplique | N/A | Líderes de proceso |
| Revisar los planes de acción de los demás procesos, con el fin de identificar en cuál de todos debe prestar el apoyo correspondiente. | Inmediato | N/A | Líderes de proceso |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVALUACION DE LA REUNION** | | | | | |
| **CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR** | | **100%** | **ACEPTACIÓN ACTA ANTERIOR** | | **Aceptada** |
| **ELABORADA POR:** | **Yuly V. Ríos** | | **CARGO:** | **Coordinadora SIG** | |