

1.0 OBJETO

Establecer la metodología para identificar y mantener actualizada la MATRIZ DE ÁREAS CRÍTICAS al interior de COLVISEG DEL CARIBE LTDA.

2.0 ALCANCE

Este instructivo aplica para determinar el nivel de criticidad de todas las áreas alineadas a la gestión del riesgo al interior de las instalaciones de COLVISEG DEL CARIBE LTDA.

3.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Norma ISO 9001

Norma BASC

ISO 45001

ISO 14001

Resolución DIAN 000015 17/02/16 - PVP

Guía RUC Guía de Sistema de seguridad, salud y ambiente para contratista.

4.0 RESPONSABLE

- Director Ejecutivo de Operaciones.
- Analista de riesgos.

5.0 DEFINICIONES.

Criterios de impacto: Factor calificado mediante una escala numérica establecida dentro del diseño de la metodología para la calificación de cada uno de los criterios alineados con la norma BASC.

Ubicación Locativa: Espacio y distribución estructural al interior de Colvisseg del caribe Ltda. que cuenta con condiciones mínimas de seguridad referente a su acceso.

Impacto Organizacional: Grado de afectación que pueda tener la materialización de un riesgo en referencia a la imagen corporativa y financiera de la empresa.

Tipo de Información: Es un conjunto organizado de datos relevantes que contienen información documentada, en medios físicos y electrónicos.

Sistemas de Información: Es un conjunto de datos que interactúan entre sí con un fin común y se caracteriza principalmente por la eficiencia que procesa los datos en relación al área de acción.

Manejo de Recursos: Es el uso correcto de los recursos necesarios para la subsistencia de cualquiera de los procesos misionales de Colvisseg del Caribe Ltda.

Capacidad de Respuesta: Es la suma de la prontitud y la disposición que tienen los procesos y áreas de colvisseg del caribe Ltda., frente a la materialización del riesgo.

Nivel de criticidad: Grado de criticidad dentro de la estructura organizacional que puede impactar de manera negativa o positiva la prestación del servicio de acuerdo al contexto de la naturaleza de su cargo.

Área Crítica: Se definen como aquellas áreas, procesos o funciones que por su naturaleza o función están expuestos a amenazas con alta frecuencia y/o de gran incidencia y/o bajo grado de control y requieren que se establezcan medidas de prevención, control y minimización del riesgo asociado.

Área Restringida: Se definen como las áreas o espacios en los que el acceso al mismo está sujeto a restricciones específicas o a acciones de control por razones de seguridad o salvaguarda personas y/o bienes.

Área no Crítica: Son las áreas y espacios concretos de las instalaciones al interior de Colvisseg del caribe Ltda., que cuentan con medidas específicas de seguridad enfocadas a la prevención, control y minimización de sus riesgos asociados, ya que llegado el caso en que se materialice, el impacto no se consideraría significativo.

6.0 PROCEDIMIENTO

6.1 NIVELES DE CRITICIDAD DERIVADO DEL IMPACTO DE LAS ÁREAS DENTRO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD BASC.

Para determinar el nivel de criticidad de las diferentes áreas al interior de COLVISEG DEL CARIBE LTDA se establecieron unos criterios de evaluación de cara a la Gestión Integral del Riesgo, a continuación se mencionan los siguientes:

- Ubicación Locativa
- Impacto Organizacional
- Tipo de Información
- Sistemas de Información
- Manejo de Recursos
- Capacidad de Respuesta

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CONTROL																				
Evaluar cada uno de los criterios establecidos en la Matriz de Áreas críticas de acuerdo al impacto en la continuidad organizacional del negocio.	Jefe del área / Analista de Riesgos.	Se incluye la evaluación en la matriz de Áreas críticas de COLVISEG DE CARIBE LTDA.																				
Se establece una metodología de evaluación alineada con la Gestión Integral de Riesgos con los criterios de evaluación mencionados anteriormente.	Sistemas de Gestión Integrados	Instructivo para determinar Áreas críticas.																				
Dentro de la metodología establecida por el modelo de Sistema de Gestión Integral de riesgos, se establecen unos parámetros cuantitativos alineados a los criterios de evaluación de la siguiente manera: <table><tr><th colspan="2">CRITERIOS DE IMPACTO</th></tr><tr><td>1</td><td>IMPACTO BAJO</td></tr><tr><td>3</td><td>IMPACTO MODERADO</td></tr><tr><td>7</td><td>IMPACTO CONSIDERABLE</td></tr><tr><td>10</td><td>IMPACTO CRÍTICO</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">NIVEL DE CRITICIDAD</th></tr><tr><th>INTERVALOS</th><th>ESTADO</th></tr><tr><td>1,0 - 4,9</td><td>ÁREA NO CRÍTICA</td></tr><tr><td>5,0- 6,9</td><td>ÁREA RESTRINGIDA</td></tr><tr><td>7,0 - 10</td><td>ÁREA CRÍTICA</td></tr></table>	CRITERIOS DE IMPACTO		1	IMPACTO BAJO	3	IMPACTO MODERADO	7	IMPACTO CONSIDERABLE	10	IMPACTO CRÍTICO	NIVEL DE CRITICIDAD		INTERVALOS	ESTADO	1,0 - 4,9	ÁREA NO CRÍTICA	5,0- 6,9	ÁREA RESTRINGIDA	7,0 - 10	ÁREA CRÍTICA	Sistemas de Gestión Integrados/ Analista de riesgos.	Instructivo para determinar Áreas críticas. Matriz de Áreas críticas.
CRITERIOS DE IMPACTO																						
1	IMPACTO BAJO																					
3	IMPACTO MODERADO																					
7	IMPACTO CONSIDERABLE																					
10	IMPACTO CRÍTICO																					
NIVEL DE CRITICIDAD																						
INTERVALOS	ESTADO																					
1,0 - 4,9	ÁREA NO CRÍTICA																					
5,0- 6,9	ÁREA RESTRINGIDA																					
7,0 - 10	ÁREA CRÍTICA																					
Evaluar el área crítica de cada uno de los procesos según la estructura organizacional. (Mapa de procesos). Se tiene en cuenta para la evaluación el nivel de criticidad que el Área tiene de acuerdo a la distribución de las instalaciones y los riesgos alienados al proceso.	Jefe de área / Analista de riesgos	Matriz de Áreas críticas																				

Para las áreas críticas se genera un seguimiento continuo y permanente alineado a las políticas y directrices establecidas por la alta gerencia corporativa de COLVISEG DEL CARIBE LTDA. En aquellas áreas que son restringidas, se tiene en cuenta el nivel de acceso a la misma con acciones de control por razones de seguridad o salvaguarda de personas y/o bienes.

Jefe de área/
Sistemas de
Gestión
Integrados

Revisiones
semestrales

Auditorías
internas y
externas

7.0 REGISTRO

- D-GO-02 Matriz de Áreas Críticas

8.0 REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de actualización	Versión	Motivo de la actualización
27/10/2020	01	Emisión inicial del Instructivo.

9.0 CONTROL DE DOCUMENTOS

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRES Y APELLIDOS	Jeison Vizcaino	Andrea Barraza	Daiyana Serrano
CARGO	Analista de Riesgos	Analista SGI	Gerente General
FECHA	27-10-2020	27-10-2020	27-10-2020
FIRMA			