

	TITULO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS	NUMERO: LF-RSE-P009	FECHA: 2015-01-26
		REVISION: 06	

OBJETIVO:

Establecer una metodología para el análisis de impacto al negocio (BIA) la identificación, evaluación y tratamiento continuo de los riesgos asociados a cada proceso crítico que permita disminuir el impacto de los riesgos materializados y que aseguren la continuidad del negocio, también establecer las medidas de control necesarias para minimizarlos y crear planes de acción para ejecutarlas.

ALCANCE:

Aplica a los Riesgos asociados a los procesos críticos incluidos en la cadena de valor.

RESPONSABILIDADES:

Líderes de proceso:

1. Determinar los aspectos criticos en el analisis de impacto al negocio.
2. Identificar y analizar los riesgos del proceso.
3. Evaluar y establecer el tratamieto de los riesgos.
4. Proponer Planes de acción que permitan mitigar el impacto de cada uno de los riesgos identificados como críticos en los procesos.
5. Revisar continuamente la matriz de riesgos a su cargo e informar al Jefe de Gestión de Riesgos y Continuidad del negocio para su actualización.
6. Verificar el cumplimiento del procedimiento.

RIESGOS DE LA TAREA:

N/A

EPP:

N/A

PROCEDIMIENTO:

	1. Diligencia el formato (LF-RSE-F008):ANALISIS DE IMPACTO AL NEGOCIO .(Bia)
--	--

LIDER DE PROCESO

- a. Funciones críticas.
 - b. Procesamiento cíclico.
 - c. Acuerdo de niveles de Servicio (SLA).
 - d. Relación de Negocio.
 - e. Identificación de archivos vitales.
 - f. Requerimientos de persona estimado.
 - g. Impactos operativos.
 - h. Proveedores.
 - i. Mejoras en el proceso.
2. Diligencia el Formato [\(LF-RSE-F004\):ENTREVISTA IDENTIFICACION DE RIESGOS](#) . (Entrevista identificación de Riesgos).
- a. Indica la misión del proceso.
 - b. Indica los objetivos del proceso.
 - c. Suministra descripción breve del cargo.
 - d. Suministra los indicadores claves y los riesgos asociados al mismo.
 - e. Determina el objetivo financiero.
 - f. Indica los proyectos claves y los riesgos asociados al mismo.
 - g. Indica la variable que pueda frustrar el logro de los objetivos.
 - h. Riesgos Claves del proyecto.
 - i. Hace referencia si ha tenido experiencia en riesgos materializados.
 - j. Identifica cual es el peor escenario de riesgo creíble en el proceso.
3. Diligencia el formato [\(LF-RSE-F005\):FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION](#) (Identificación y Evaluación) para escenarios creíbles de lo que puede suceder, cómo y por qué.
- a. Escoge el macro proceso al que pertenece.
 - b. Identifica el proceso de riesgo a describir.
 - c. Redacta el riesgo con base en lo que puede suceder, cómo y por qué.
 - d. Identifica si es potencial u ocurrido.
 - e. Indica los controles actuales existentes para administrar el riesgo.
 - f. Califica el control con base en los formatos [\(LF-RSE-F001\):TABLA DE ACEPTABILIDAD DE POSIBILIDAD](#) (Tabla de Aceptabilidad - Posibilidad), [\(LF-RSE-F002\):TABLA DE ACEPTABILIDAD DE IMPACTO](#) (Tabla de Aceptabilidad - Impacto), [\(LF-RSE-F003\):TABLA DE ACEPTABILIDAD DE CONTROL](#) (Tabla Aceptabilidad - Control).
 - g. Asigna el nivel de daño determinado en los formatos [\(LF-RSE-F001\):TABLA DE ACEPTABILIDAD DE POSIBILIDAD](#) (Tabla de Aceptabilidad- Posibilidad), [\(LF-RSE-F002\):TABLA DE ACEPTABILIDAD DE IMPACTO](#) (Tabla de Aceptabilidad-Impacto), [\(LF-RSE-F003\):TABLA DE ACEPTABILIDAD DE CONTROL](#) (Tabla de Aceptabilidad - Control) a cada variable de consecuencia.
 - h. Sugiere controles no implementados para el tratamiento del riesgo.
4. Calcula la vulnerabilidad a cada una de las variables de consecuencia, de acuerdo al valor máximo determinado entre la frecuencia y la consecuencia.
5. Asigna la posición de frecuencia y consecuencia que debe ir en la matriz de riesgos.
6. Califica el riesgo de acuerdo a su nivel de aceptabilidad por cada uno de

JEFE Y ANALISTA
GESTION DE
RIESGOS Y
CONTINUIDAD DEL
NEGOCIO

los factores de vulnerabilidad.

7. Calcula la vulnerabilidad marginal menos el índice de aceptabilidad del 3% para LAFRANCOL.

8. Determina el índice de criticidad.

9. Traslada al formato [\(LF-RSE-F006\):MATRIZ DE ACEPTABILIDAD DE RIESGOS](#) (Matriz de Aceptabilidad de Riesgo) la posición de cada uno de los impactos obtenidos en la evaluación y con base en este determina el nivel de importancia para tratar cada uno de los riesgos identificados como críticos.

10. Evalúa los riesgos críticos determinados en el formato [\(LF-RSE-F006\):MATRIZ DE ACEPTABILIDAD DE RIESGOS](#) (Matriz de Aceptabilidad de Riesgos) y se aplica el tratamiento basándose en el formato [\(LF-RSE-F007\):TRATAMIENTO O RESPUESTA AL RIESGO](#) (Tratamiento).

11. Identifica los factores detonantes del riesgo y se indica en el [\(LF-RSE-F007\):TRATAMIENTO O RESPUESTA AL RIESGO](#) (Tratamiento).

12. Revisa los controles actuales y las medida de control propuestas se hace el seguimiento y se plasma en la nueva matriz del formato [\(LF-RSE-F007\):TRATAMIENTO O RESPUESTA AL RIESGO](#) (Tratamiento) para determinar y monitorear el riesgo residual.

ESTANDARES DE SEGURIDAD:

N/A

ANEXOS:

Ninguno

DIGITADO	REVISADO	APROBADO
Leidi Jhoana Valencia Analista Gestion Riesgos y Continuidad de Negocio	Lina Maria Nieto Jefe Gestión Riesgo y Continuidad del Negocio	Francisco Javier Picart Laurenz Gerente Financiero