



1. OBJETIVO

Este procedimiento tiene como propósito establecer un programa sistemático que identifique los factores de riesgo, sus consecuentes análisis y las medidas de control a aplicar para garantizar la adecuada administración de los riesgos en los procesos de la organización.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los procesos de la organización.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- FT-DG-15 Matriz Evaluación de los riesgos
- Estudio de seguridad
- Plan de continuidad del negocio

4. DEFINICIONES

ANÁLISIS DEL RIESGO: Proceso sistemático para entender la naturaleza del riesgo y deducir el nivel del mismo.

CONSECUENCIA: Resultado o impacto de un evento. Las consecuencias pueden ser negativas o positivas. Las consecuencias se consideran en relación con el logro de los objetivos. Las consecuencias se pueden expresar cualitativa o cuantitativamente. Puede haber más de una consecuencia de un evento.

CRITERIOS DEL RIESGO: términos de referencia mediante los cuales se evalúa la importancia del riesgo.

EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso de comparar el nivel del riesgo. Frente a los criterios del riesgo.

EVENTO: ocurrencia de un conjunto particular de circunstancias.

GESTIÓN DEL RIESGO: cultura, procesos y estructuras dirigidas a obtener oportunidades potenciales mientras se administran los efectos adversos.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO: Proceso para determinar que, cuando, donde, porque, y como podría suceder algo.

MONITOREAR: verificar, supervisar, observar críticamente o medir regularmente el progreso de una actividad, una acción o un sistema para identificar los cambios en el nivel de desempeño requerido o esperado.

PARTES INVOLUCRADAS: personas u organizaciones que pueden afectar, verse afectadas o percibirse como afectadas por una decisión, actividad o riesgo.

PROBABILIDAD: medida de la oportunidad de ocurrencia expresado en un numero.

RIESGO: La oportunidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos.

TRATAMIENTO DEL RIESGO: proceso de selección e implementación de medidas para modificar el riesgo.

VALORACIÓN DEL RIESGO: Proceso de identificación, análisis y evaluación del riesgo.



5. DESARROLLO

5.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Este procedimiento está basado en la norma ISO 31000. Esta norma es un marco conceptual para el desarrollo del análisis de riesgo basado en la identificación, análisis, evaluación y tratamiento a los riesgos en los procesos que la compañía identifica dentro del sistema de gestión en seguridad.

NORMA ISO 31000 PROCESO DE GESTION DE RIESGO

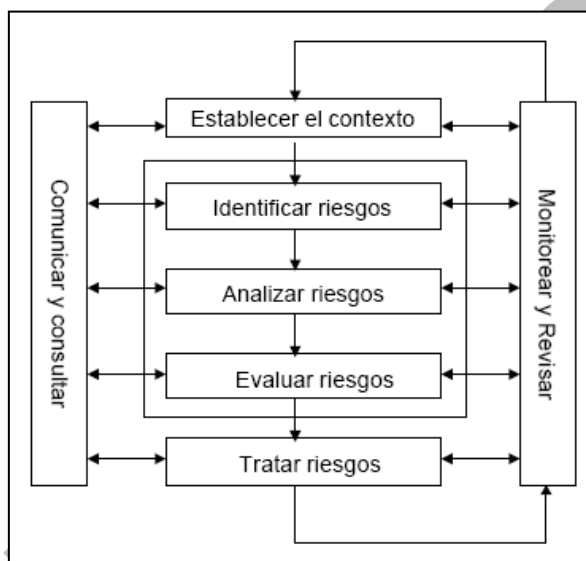


Figura 1. Elementos que conforman el proceso de gestión del riesgo

5.2 PROCESO DE LA GESTIÓN DE RIESGO

5.2.1 COMUNICACIÓN Y CONSULTA

La comunicación y la consulta son consideraciones importantes a tener en cuenta en todas las etapas del proceso de gestión del riesgo. Esta comunicación implica involucrar todos los jefes de procesos para que sus esfuerzos sean concentrados en la consulta y no simplemente como suministro de información.

Es importante desarrollar un plan de comunicación tanto para las partes involucradas internas como externas en las primeras etapas del proceso. Este plan debe abordar temas relacionados con el riesgo en sí y con el proceso para gestionarlo.



Lo anterior se desarrolla con el objetivo de asegurar que los responsables de implementar la gestión del riesgo y los directamente interesados entiendan la base sobre la cuál se toman las decisiones y el porqué de las acciones particulares requeridas.

5.2.2 ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO

En el establecimiento del contexto se definen los parámetros básicos dentro de los cuales se deben gestionar los riesgos y establece el alcance para el proceso de gestión de los riesgos. Aquí se debe incluir el ambiente externo e interno de la compañía y el propósito de la gestión del riesgo.

Se deben establecer las medidas de comunicación para todo el proceso de gestión del riesgo por parte de quien va a dirigir todo el proceso. También se definen los criterios frente a los cuales se va a evaluar el riesgo.

Todas las decisiones que se tomen en esta etapa del proceso deben basarse en criterios operacionales, técnicos, legales, financieros, sociales, ambientales, humanitarios y cualquier otro que la alta dirección estime que se debe considerar.

5.2.3 IDENTIFICACION DEL RIESGO

Los Jefes de cada proceso de la compañía, debe realizar un listado con los posibles riesgos que se le puedan presentar en cada uno de ellos.

Una vez los riesgos han sido identificados, se procederá a registrarlos en el formato **FT-DG-15** Matriz Evaluación de los riesgos.

Como metodología a seguir se debe dar respuesta a: ¿Cómo puede suceder? ¿Dónde y cuándo puede suceder? ¿Por qué y cómo puede suceder?

Como herramientas y técnicas que se pueden utilizar para identificar los riesgos, se pueden utilizar:

- ✓ Listas de verificación
- ✓ La experiencia
- ✓ Los diferentes registros que existan en la compañía
- ✓ Diagramas de flujo
- ✓ Análisis de sistemas
- ✓ O cualquier otra técnica que desee usar

5.2.4 ANÁLISIS DE LOS RIESGOS

El análisis del riesgo consiste en entender el riesgo, implica también la consideración de las fuentes de riesgo, sus consecuencias positivas o negativas y la posibilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. El riesgo se analiza combinando la probabilidad con la consecuencia.



DIRECCION GERENCIAL

CODIGO: PR-DG-10

FECHA DE EMISION: 27/10/08

PROCEDIMIENTO EVALUACION DE LOS
RIESGOS

VERSION 05

PAGINA 4 DE 7

En nuestra compañía se utilizan los siguientes criterios:

C	MEDIDAS CUALITATIVAS/CUANTITATIVAS = CONSECUENCIA		
	IMPACTO	MEDIDA	DESCRIPCION = Pérdidas económicas reflejadas en: DAÑO IMAGEN, DAÑO PERSONAS, DAÑO AL PROCESO, DAÑO INSTALACIONES, DAÑO MAQUINARIA
	MENOR	1	Imagen: No hubo afectación de la imagen Personas: No hay lesiones Procesos: Operaciones sin afectación Instalaciones: No hay afectación sobre el inmueble Maquinaria: No hay afectación sobre los vehículos Pérdida Económica: Pérdida financiera baja, entre \$ 100.000 a \$ 1.000.000
	MODERADO	2	Imagen: No hubo afectación de la imagen Personas: Lesiones leves, se contiene con primeros auxilios Procesos: Algunos procesos se ven interrumpidos temporalmente Instalaciones: Se requiere arreglo de mampostería, pintura, basura, limpieza, etc. Maquinaria: Vehículos varados en la vía que ocasionan retrasos a la operación Pérdida Económica: Pérdida financiera razonable entre \$ 1.000.001 a \$ 5.000.001
	ALTO	3	Imagen: Afectación de la imagen de forma leve, se conoce a nivel local Personas: Requiere tratamiento médico Procesos: Procesos interrumpidos por más de un día Instalaciones: Requiere atención especial por arquitectos, ingenieros Maquinaria: Averías del vehículo que interrumpen su actividad Pérdida Económica: Pérdida financiera media, entre \$ 5.000.001 a \$ 15.000.000
	MUY ALTO	4	Imagen: Afectación de la imagen mayor, se conoce a nivel nacional Personas: Incapacidad médica, indemnizaciones Procesos: Procesos interrumpidos por más de dos días, plan de contingencia Instalaciones: Daño equipo y maquinaria, lugar de trabajo in-operable Maquinaria: Perdida parcial del vehículo Pérdida Económica: Pérdida financiera alta, entre \$ 15.000.001 a \$ 25.000.000
	CATASTROFICO	5	Imagen: Afectación de la imagen alta, se conoce fuera del territorio nacional Personas: Muerte Procesos: Operaciones afectadas indefinidamente Instalaciones: Se requiere reconstrucción total Maquinaria: Pérdida total del vehículo Pérdida Económica: Pérdidas financieras anormales Superior \$ 25.000.001

P	MEDIDAS CUALITATIVAS PROBABILIDAD		
	PROBABILIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION = Tiempo en que se pueda presentar una amenaza
	REMOTO	1	Probabilidad de ocurrencia un evento una vez en 3 años
	POCO PROBABLE	2	Probabilidad de ocurrencia una vez en 1 año
	POSIBLE	3	Probabilidad de ocurrencia una vez 1 vez cada semestre
	PROBABLE	4	Probabilidad de ocurrencia veces 1 vez al mes
	FRECUENTE	5	Probabilidad de ocurrencia 1 vez por semana



DIRECCION GERENCIAL

CODIGO: PR-DG-10

FECHA DE EMISION: 27/10/08

PROCEDIMIENTO EVALUACION DE LOS RIESGOS

VERSION 05

PAGINA 5 DE 7

5.2.5. EVALUACION DE LOS RIESGOS

Esta evaluación implica la comparación del riesgo hallado durante los procesos con los criterios de riesgos establecidos al considerar el contexto.

Para esta fase del proceso, se utiliza la siguiente tabla de criterios:

PROBABILIDAD	FRECUENTE	5	5	10	15	20	25
			Bajo Reducir	Medio Prevenir	Alto Transferir	Alto Transferir	Alto Transferir
	PROBABLE	4	4	8	12	16	20
			Bajo Reducir	Medio Prevenir	Medio Prevenir	Alto Transferir	Alto Transferir
	POSIBLE	3	3	6	9	12	15
			Insignificante Asumir	Bajo Reducir	Medio Prevenir	Medio Prevenir	Alto Transferir
	POCO PROBABLE	2	2	4	6	8	10
			Insignificante Asumir	Insignificante Asumir	Bajo Reducir	Medio Prevenir	Medio Prevenir
	REMOTO	1	1	2	3	4	5
			Insignificante Asumir	Insignificante Asumir	Insignificante Asumir	Bajo Reducir	Bajo Reducir
Vlr.	1	2	3	4	5		
	MENOR	MODERADO	ALTO	MUY ALTO	CATASTROFICO		

CONSECUENCIA

NR	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO
1 a 3	INSIGNIFICANTE	ASUMIR
4 a 6	BAJO	REDUCIR
8 a 12	MEDIO	PREVENIR
15 a 25	ALTO	TRANSFERIR



5.2.6 TRATAMIENTO DEL RIESGO

El tratamiento del riesgo implica la identificación de opciones para tratar los mismo, la valoración de tales opciones y la preparación e implementación de los planes de tratamiento.

Las opciones son las siguientes:

- 1. Asumir el riesgo:** se refiere a aceptar el riesgo y las consecuencias que este atraiga en el momento que se presente. Los riesgos se aceptan cuando la frecuencia es muy baja e impacto leve, y no pone en peligro la estabilidad de la compañía.
- 2. Reduzco el riesgo:** acciones que se toman para disminuir la posibilidad, las consecuencias, negativas o ambas, asociadas con un riesgo.
Puedo reducir la probabilidad para reducir los resultados negativos.
Puedo reducir el impacto para reducir la extensión de las pérdidas.
- 3. Prevenir el riesgo :** cuando hablamos de prevenir, se refiere a establecer anticipadamente políticas, normas, controles y procedimientos que lleven a que el evento generador del riesgo no ocurra o disminuya su probabilidad de ocurrencia
- 4. Transfiero el riesgo:** Esto significa que otras personas o entidades compartan parte del riesgo, preferiblemente con el Consentimiento, lo puedo soportar con acuerdos o con compañías de seguros.

5.2.7 REVISION Y MONITOREO

La revisión continua es esencial para garantizar el plan de gestión de los riesgos, La organización ha tomado la decisión que durante el primer trimestre del año, de cada año, se hará la reunión para realizar el análisis de riesgos.

Igualmente, cada vez que se llegue a presentar indicios; así sea en otras organizaciones; que indiquen el aumento del nivel de riesgo, se debe realizar una reunión entre los procesos involucrados y la dirección general de TRANSCARGA RG SAS, para tomar las medidas del caso, que nos sirvan para disminuir el riesgo, en nuestra organización.

Se debe dar estricto cumplimiento al plan de monitoreo, registrado en la matriz de riesgos, teniendo en cuenta el ciclo: Planear, Hacer, Verificar y Actuar, para efectuar la mejora continua al sistema de gestión de riesgos.



DIRECCION GERENCIAL

CODIGO: PR-DG-10

FECHA DE EMISION: 27/10/08

**PROCEDIMIENTO EVALUACION DE LOS
RIESGOS**

VERSION 05

PAGINA 7 DE 7

HISTORIAL		
Versión	Modificación	Fecha
01	Elaboración Inicial	27/10/08
02	Cambio de procedimiento por el Jefe de seguridad	06/09/10
03	Actualización del procedimiento	24/01/11
04	Actualización del procedimiento, teniendo en cuenta la norma ISO 31000.	27/11/12
05	El procedimiento cambia de pertenecer al proceso Gestión logística a hacer parte de Dirección gerencial. Cambia 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6. Cambia el código de procedimiento. Se incluye el Plan de continuidad del negocio. Se actualiza el Logo de TRG. Se cambia TRANSCRAG RG LTDA. Por SAS.	08/08/13

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ANGELA MARÍA GIRALDO
Gerente de Administrativa

RODRIGO GIRALDO HOYOS
Gerente General