1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Objetivo: Establecer las disposiciones para la identificación, análisis, valoración y calificación de los riesgos asociados a cada uno de los procesos de Sidecomex y establecer las directrices para su tratamiento.	**Alcance:** Este procedimiento aplica para la administración de los riesgos en todos los procesos del Sistema de Gestión Sidecomex

Definiciones

Falla: Acontecimiento no deseado cuya ocurrencia no provoca daño a las personas o a la propiedad, pero si produce pérdidas para la economía de la empresa, daña la imagen, genera pérdidas de tiempo productivo, afecta la calidad del servicio.

Incidente: Es un acontecimiento no deseado que interrumpe o interfiere el proceso normal de trabajo y que en circunstancias un poco diferentes, pudo haber resultado en daño físico a la persona o a la propiedad.

Consecuencias: Impacto que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.

Probabilidad: Entendida como la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con diferentes criterios teniendo en cuenta la presencia de diferentes factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado.

Riesgo: Toda posibilidad de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y afectar el logro de sus objetivo

Riesgo inherente: Es el riesgo intrínseco de cada actividad, sin tener en cuenta los controles que de éste se hagan a su interior.

Riesgo residual: Es aquel riesgo que subsiste, después de haber implementado controles

SW DARUMA: Plataforma web para el manejo y control de los SG.

LAFT: Lavado de Activos y Financiacion del terrorismo

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. POLITICAS DE GESTION DE RIESGO

1.1 Tipos de contextos(SW DARUMA)

Análisis de Cargos críticos: Metodología que se utiliza para realizar a valoración de la criticidad de los cargos críticos enfocados en el sistema de gestión de seguridad de la cadena de abastecimiento y encaminado en buenas prácticas de prevención de LAFT.

Evaluación del riesgo del Cliente: Metodología que obedece al programa de gestión de seguridad de la cadena de abastecimiento y SARLAFT, en el cual se determina el nivel de riesgo del asociado de negocio (Cliente) con relación al impacto sobre SIDECOMEX teniendo en cuenta criterios comerciales y operativos.

Análisis del riesgo del proveedor: metodología que permite clasificar los proveedores con relación a la criticidad del impacto sobre SIDECOMEX en caso de materializarse un riesgo asociado a fallas de productos, procesos y/o servicios suministrados externamente.

Riesgos del SGI: Esta metodología permite gestionar los riesgos asociados a los procesos estratégicos, misionales y de apoyo en el desarrollo de las actividades en cumplimiento de la misión y políticas de SIDECOMEX, con enfoque en los SG de Calidad y Seguridad de la cadena de abastecimiento de forma integrada en el análisis del impacto.

1.2 Tipos de los riesgos:

Se determinó para SIDECOMEX los siguientes tipos de riesgos que tienen enfoque en identificar de forma general el origen del factor de riesgo:

Riesgo Cliente: cuando el factor se asocia a un incumplimiento por parte del cliente en los requerimientos para la ejecución de las operaciones y de la relación comercial.

Riesgo de Cargo: cuando el factor tiene un origen en la exposición del cargo a situaciones de vulnerabilidad.

Riesgo de Cumplimiento: cuando el factor se asocia a incumplimientos de requisitos legales, organizacionales, o contractuales.

Riesgo de Imagen: cuando el factor de riesgo se asocia con pérdida de reputación y de imagen.

Riesgo del proveedor: cuando el factor de riesgo tiene origen en una falla por parte de un proveedor.

Riesgo estratégico: cuando el factor del riesgo se asocia al cumplimiento o plan derivado de la planeación estratégica

Riesgo financiero: cuando el factor de riesgo tiene origen en indicadores financieros.

Riesgo operativo: cuando el factor de riesgo tiene origen en la ejecución de los procedimientos establecidos para los procesos.

Riesgo Tecnológico: cuando el factor de riesgo tiene origen en un cambio, implementación o modificación de plataformas y/o equipos tecnológicos.

1.3 Clases de riesgo:

Se determinó la siguiente clasificación con el fin de segmentar los factores de riesgo con el siguiente enfoque:

- Riesgos asociados a proveedores: Contempla los riesgos que se asocian a fallas en los productos y/o servicios suministrados externamente.
- Riesgos asociados a continuidad de negocio: Contmepla factores que pueden ocasionar fallas en la continuidad de las operaciones.
- Riesgos asociados a eventos del medio ambiente
- Riesgos asociados a fallas físicas, funcionales, daños accidentales: Contempla los factores asociados al impacto en caso de que se generen daños incidentales, maliciosos o terroristas o cirminales.
- Riesgos operacionales: Incluye factores que asociados a fallas en controles y/o equipos de seguridad, fallas humanas, diseño e instalacion de equipos de seguridad, gestion de datos e informacion, entre otros que afecten el desempeño, la condicion o la seguridad de Sidecomex.
- Riesgos asociados a requisitos legales: Incluye los factores de impacto en caso de presentarse fallas en cumplir los requisitos legales, que puedan generar daños a la reputacion.

1.4 Clasificación de controles:

Control preventivo: son la primera barrera de seguridad, y corresponde a aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo o minimizar la probabilidad de ocurrencia para prevenir la materialización.

Control detectivo: corresponde a la segunda barrera de seguridad. Es una alarma que se acciona cuando se descubre una situación.

Control correctivo: aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad después de ser detectado un evento no deseable; también permiten la modificación de las acciones que propiciaron su ocurrencia.

Se debe determinar el tipo de control de acuerdo a:

TIPO DE TRATAMIENTO	DESCRIPCION
Evitar ó Eliminar el riesgo	Consiste en decidir no realizar la actividad que probablemente genera el riesgo. Evitar supone salir de las actividades que generen riesgos, puede incluir acciones como: • Retirar la fuente de riesgo. • Prescindir de una unidad de negocio, línea de producto o segmento geográfico. • Decidir no emprender nuevas iniciativas/ actividades que podrían dar lugar a riesgos
Prevención	Consiste en cambiar (reducir) la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Esto puede incluir acciones como: • Programas de auditorías y cumplimiento • Revisiones formales de requerimientos, especificaciones, diseño de ingeniería y operaciones. • Controles de inspección y de procesos • Verificaciones y pruebas • Mantenimiento preventivo.

Detectar/Controlar:	Consiste en determinar alertas que permitan detectar una materializacion del riesgo o en etapas previas con el fin de implmentar planes de contingencia que minimicen el impacto.
Aceptar :	Consiste en retener el riesgo dentro de la organización para perseguir una oportunidad y establecer un plan apropiado de financiación del riesgo • Provisionar las posibles pérdidas. • Confiar en las compensaciones naturales existentes • dentro de un portafolio. • Aceptar el riesgo si se adapta a la tolerancia al riesgo existente.

Dependiendo del nivel del riesgo, el tipo de control a utilizar se seleccionara asi:

Riesgo Alto, Riesgos medios: Determinar control ya sea preventivo, detectivo y/o correctivo
Riesgos Bajos: Realizar seguimiento anual. No necesario controles.

2. **DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD/DESCRIPCION	RESPONSABLE / REGISTRO	FRECUENCIA DE EJECUCION
2.1 Determinación del contexto Se determina el contexto bajo el cual se desarrolla el proceso o el análisis especial. Con la definición del contexto se busca que se obtenga los siguientes resultados: • Identificar los factores externos e internos que pueden ocasionar la presencia de riesgos. • Aportar información que facilite y enriquezca las demás etapas de la administración del riesgo.	Líderes de proceso Registro en software DARUMA	Revisión y actualización con frecuencia anual (Revisión por la Dirección)
2.2 Identificación de los factores de riesgo Con base en el contexto, se determinan los factores de riesgo más relevantes para el proceso; se clasifica el riesgo, el tipo de causa y la descripción general.	Líderes de proceso Registro en software DARUMA	Cuando se identifique y se relacione con el contexto
2.3 Análisis del riesgo El análisis del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y las consecuencias (impacto) de ellos. El análisis del riesgo dependerá de la información requerida de acuerdo al contexto seleccionado en el software DARUMA. (Ver punto 3 de este documento)	Gerencia / Coordinador SG Registro en software DARUMA	Actualización del análisis cuando se genere un cambio en el contexto
2.4 Evaluación del riesgo La evaluación del riesgo dependerá del tipo de contexto que se esté analizando (Ver punto 3 de este documento). Esta evaluación se realiza automáticamente en el SW Daruma, una vez realizado el análisis. Resultado: Riesgo residual.	Registro en software DARUMA	Actualización del riesgo residual cuando se genere un cambio en el contexto
2.5 Determinación de controles De acuerdo al análisis del factor del riesgo se definen los controles teniendo en cuenta la siguiente información: tipo de control, responsable de ejecución, criterios de validación, determinación de obligatoriedad. Se determinara controles a los riesgos que se consideren de criticidad alta de acuerdo a cada metodología.	Líderes de proceso Registro en software DARUMA	Cada que se modifique la evaluación del riesgo

2.6 Evaluación de eficacia de los controles Se realiza evaluación de la eficacia de los controles ejecutados al terminar un ciclo anual, con el fin de evidenciar si el riesgo está siendo mitigado o no. Se determina si el control se encuentra: documentado, implementado, con seguimiento, efectivo. El resultado es si el control fue efectivo o no.	Líderes de los procesos	Una vez al año
2.7 Planes de acción Cuando se determine que los controles ejecutados no son eficaces se debe ejecutar el procedimiento de planes de acción para análisis de causas de fallas y mejorar la metodología del control.	Coordinador de SG Registro en software DARUMA	Cuando se identifica ineficacia de un control

3. CRITERIOS Y ESTANDARES DE ANALISIS Y EVALUACION DE LOS RIESGOS

3.1 ANALISIS DE CARGOS CRITICOS:

Se realiza la valoración de cargos críticos considerando la siguiente metodología:

CRITICIDAD DEL CARGO CRITICO=COLABORADORES CON CARGOS ASOCIADOS (Probabilidad)* IMPACTO (Preguntas)

Niveles de colaboradores asociados a cargos críticos:

Nivel Bajo: Entre 1 y 2 colaboradores con el cargo

Nivel Medio: Entre 2 y 5 colaboradores con el cargo

Nivel Alto: Mas de 5 colaboradores asociados al cargo

Preguntas para determinación de impacto: (Ver 20 preguntas asociadas en software DARUMA)

Posibilidad de respuesta: Expuesto (5) /No expuesto (1)

Se promedia el valor obtenido de las 20 preguntas y determina el nivel de riego de acuerdo a las siguientes prioridades:

	Niveles de colaboradores asociados a cargos críticos			
Impacto		Alto	Medio	Bajo
	Expuesto	Critico	Critico	Critico
	No expuesto	Critico	Critico	No Critico

3.2 ANALISIS DE RIESGO DE PROVEEDORES

CRITICIDAD DEL PROVEEDOR=EVALUACION DEL PROVEEDOR*IMPACTO

Evaluación del proveedor: corresponde al nivel de desempeño obtenido n la evaluación proveedores.

Impacto: Evalúa el impacto por dimensiones (Calidad y Seguridad)

	Impacto			
Evaluación		Alto (5)	Medio (3)	Bajo (1)
	Bajo (menor de 70%) (5)	Critico	Critico	Medio
	Medio (Entre 70-90%) (3)	Critico	Medio	No Critico
	Alto (Mayor al 90%) (1)	Medio	No Critico	No Critico

3.3 ANALISIS DE RIESGO DEL CLIENTE

NIVEL DE RIESGO TOTAL DEL CLIENTE=RIESGO COMERCIAL*NIVEL NC X CLIENTE

	Nivel de NC Cliente

Riesgo comercial		Alto (3) – Mayor al 15%	Medio (2) – entre el 8 y 15%	Bajo (1) – Menor al 8%
	Alto (3)	Alto	Alto	Alto
	Medio (2)	Alto	Alto	Medio
	Bajo (1)	Alto	Medio	Bajo

3.4 ANALISIS DE RIESGO DE PROCESOS

NIVEL DE RIESGO=IMPACTO*PROBABILIDAD

	Probabilidad			
Impacto (evaluando 2 dimensiones calidad y seguridad)		Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
	Alto (3)	Alto	Alto	Medio
	Medio (2)	Alto	Medio	Bajo
	Bajo (1)	Medio	Bajo	**Bajo**

Elaboro:	Reviso:	Aprobo:
Karen Yepez Coordinador SG	Freddy Eugenio Gutierrez Gerente General	Freddy Eugenio Gutierrez Gerente General

Karen Yepez @ 2018-04-24, 9:07:06