



PRIMERA EDICIÓN: 2005-20-10

EDICIÓN Nº: 2

TÍTULO: PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO: P-SG-01

FECHA: 2016-01-03

1. OBJETIVO

Describir la metodología para gestionar los riesgos de seguridad para la cadena de suministro de la organización.

2. ALCANCE

Aplica para todos los procesos de Listo y Fresco Ltda.

3. CONSIDERACIONES GENERALES

DEFINICIONES

- Riesgo: Efecto de la incertidumbre en los objetivos.
- Consecuencia: Resultado de un evento que afecta los objetivos.
- Probabilidad: Frecuencia (número de veces) en la que se podría presentar un evento o se ha presentado y/o factibilidad de que suceda el evento. La probabilidad se expresa con una escala de valores cuantitativos y cualitativos.
- Vulnerabilidad: Probabilidad de ocurrencia de daños dado que se ha presentado un peligro y riesgo.
- Amenaza: Agente generador de riesgo.
- Riesgo residual: Riesgo valorado en relación con el estado de los controles existentes.
- Contexto interno: El contexto interno implica el entendimiento de la organización y por ello se debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:
 - La cultura y estructura organizacional.
 - Los procesos.
 - Requisitos organizacionales.
 - Los recursos (capital, tiempo, personas, tecnología, entre otros)
 - Forma y extensión de las relaciones contractuales



PRIMERA EDICIÓN: 2005-20-10

EDICIÓN Nº: 2

TÍTULO: PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO: P-SG-01

FECHA: 2016-01-03

- Contexto externo: El contexto externo es el ambiente externo en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos, teniendo en cuenta entre otros:
 - Las partes involucradas
 - Los requisitos legales y/o estatutarios
 - Aspectos económico y financieros
 - Aspectos políticos y sociales
 - Aspectos medio ambientales
 - Aspectos tecnológicos
- Propietario del riesgo: Persona con la responsabilidad de rendir cuentas y la autoridad para gestionar un riesgo.
- Matriz de riesgo: Herramienta de control y de gestión del riesgo.

4. PROCEDIMIENTO

La gestión del riesgo se realiza a través de las siguientes cinco actividades establecidas en la norma ISO 31000:

1. Establecimiento del contexto
2. Identificación del riesgo
3. Análisis de riesgo
4. Evaluación de riesgo
5. Tratamiento de riesgo

Estas actividades se realizan teniendo en cuenta la matriz de riesgo.

1. Establecimiento del contexto:

El líder del proceso establece el contexto dentro del cual se analiza y realiza la matriz de riesgo.

2. Identificación del riesgo:

El líder del proceso identifica los riesgos que pueden afectar de manera negativa la seguridad de la cadena de suministro de la organización. Debe tener en cuenta: que puede suceder, como puede suceder, porqué puede suceder y donde puede suceder. Se analizan también las consecuencias para el proceso (efectos), las medidas de control y bajo que programa se controla el riesgo.



PRIMERA EDICIÓN: 2005-20-10

EDICIÓN Nº: 2

TÍTULO: PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO: P-SG-01

FECHA: 2016-01-03

3. Análisis de riesgo:

El análisis del riesgo implica su entendimiento, para esto es necesario definir el riesgo (qué puede ocurrir), al igual que el proceso que se ve afectado: gerencia general, comercial, producción, logística, financiero, compras y recursos humanos.

4. Evaluación de riesgo:

Una vez definida la probabilidad y la consecuencia, se establecerá un nivel de riesgo y una valoración, la cual permite establecer la prioridad en el tratamiento de los mismos.

De acuerdo a la valoración, el nivel de riesgos puede ser:

- Asumido
- Tolerable
- Inaceptable
- Grave
- Catastrófico

5. Tratamiento de riesgo:

De acuerdo a la evaluación del riesgo, se identifica el control actual y/o se sugieren acciones para el debido tratamiento. Se establece también un plan de contingencia el cual presenta un conjunto de medidas encaminadas a restaurar el funcionamiento normal de una actividad tras la alteración producida por un accidente

5. REFERENCIAS

- Norma del Sistema en Gestión de Seguridad para la cadena de suministro ISO 28001
- GTC 137:2011 Vocabulario de Gestión de Riesgo
- NTC ISO 31000:2011 Principios y Directrices de Gestión de Riesgo

6. ANEXOS

- F-SG-01 Matriz de riesgos
- Anexo 1: Plan de contingencia



PRIMERA EDICIÓN: 2005-20-10

EDICIÓN Nº: 2

TÍTULO: PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO: P-SG-01

FECHA: 2016-01-03

Revisado por:

Erika Vanessa Becerra Benítez

Representante del sistema ante la gerencia

Aprobado por:

Edilberto Becerra Barreto

Gerencia General

CONTROL DE ACTUALIZACIÓN

EDICIÓN	FECHA	NATURALEZA DEL CAMBIO



PRIMERA EDICIÓN: 2005-20-10

EDICIÓN Nº: 2

TÍTULO: PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO: P-SG-01

FECHA: 2016-01-03

ANEXO 1 PLAN DE CONTINGENCIA

Un plan de contingencia es un instrumento de gestión que contiene medidas técnicas, humanas y organizativas necesarias para garantizar la continuidad del negocio y las operaciones de una compañía. Para Listo y Fresco Ltda. se han establecido los siguientes planes de contingencia para los riesgos que afectan la continuidad del negocio, así como las respectivas contramedidas y recursos necesarios para ponerlo en marcha. El plan de contingencia da respuesta a los siguientes riesgos:

PROCESO	RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA	RECURSOS
COM	Prospecto o cliente con antecedentes sospechosos y existencia dudosa	Descartar al cliente y detener cualquier tipo de relación comercial. Recurrir a ProColombia o cámaras de comercio para recuperar la actividad comercial que se perdió	Financiero y humano
CMP	Proveedores con antecedentes sospechosos y existencia dudosa	Descartar al proveedor y detener cualquier tipo de relación comercial. Recurrir a agremiaciones o cámaras de comercio para recuperar la actividad comercial que se perdió	Financiero y humano
CMP	Incumplimiento en suministro de materia prima e insumos	Se tienen diferentes opciones de proveedores para todas las materias primas e insumos. El apoyo con empresas aliadas como Pulpifresh nos permitirán cumplir con los despachos	Financieros, empaque y embalaje
FIN	Volatilidad del dólar	Hacer uso de coberturas cambiarias o cotizar con un porcentaje de tolerancia para variación de la TRM	Financieros, tecnológicos y humanos
FIN	Incumplimiento y/o demoras por parte del cliente en el pago de facturas	Hacer uso del seguro de crédito a la exportación contratado con Solunion	Financieros
FIN	Reducción en ingresos por ventas	Recurrir a ProColombia, agremiaciones o cámaras de comercio para incrementar la actividad comercial	Financieros, tecnológicos y humanos



PRIMERA EDICIÓN: 2005-20-10

EDICIÓN Nº: 2

CÓDIGO: P-SG-01

FECHA: 2016-01-03

TÍTULO: PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RIESGOS

FIN	Hurto o atentado por manejo de dinero en efectivo	Contactar a seguridad ATLAS y a la policía. Hacer uso del seguro multi riesgo empresarial	Humano y financiero
LOG	Interrupción por pérdida de la cadena de frío	Si la mercancía deteriora durante el transporte, se hará uso del seguro de transporte. Se procede al reproceso y/o contrato de maquila para cumplir con el despacho	Financiero
LOG	Contaminación del contenedor durante el transporte terrestre o en puerto	Después de haber demostrado con pruebas contundentes que el contenedor no fue contaminado en la empresa, se procede a denunciar el siniestro. Si es posible, se hará uso del seguro de transporte. Se procede al reproceso y/o contrato de maquila para cumplir con el despacho	Humano, tecnológico
LOG	Interrupción por fallas en equipos de línea de proceso	Contactar a APC Frigoríficos con el fin de maquilar los procesos de congelación y empaque	Financiero
LOG	Interrupción por falencias en el funcionamiento del cuarto de congelación	Contactar a APC Frigoríficos con el fin de alquilar cuartos fríos de almacenaje	Financiero
EMERG	Interrupción por incendios, explosiones, inundaciones, descargas atmosféricas, derrames, fallas estructurales	Hacer uso del seguro multi riesgo empresarial	Financiero
TI	Ciberataques, robo de información, virus, hackers	Back-up físico y en la nube. Asesoría inmediata por parte de profesionales	Humanos y tecnológicos

Este plan de contingencia será revisado periódicamente por el representante del sistema ante la gerencia y los cargos ligados a cada riesgo.