

 <b>AVIATUR</b> <small>GRUPO LOGÍSTICO CARGA</small>	<b>GESTION DE RIESGOS</b>		<b>PQ 017</b>
	<b>Versión: 1</b>	<b>Fecha de publicación: 19/01/2011</b>	<b>1 de 5</b>

## 1. Objetivo

Identificar eventos potenciales que puedan afectar a Aviatour Grupo Logístico Carga y administrar los riesgos para proporcionar una seguridad e integridad razonable referente al logro de objetivos del sistema integrado de gestión.

## 2. Alcance

Aplica para todos los procesos de AVIATUR GRUPO LOGÍSTICO CARGA y empresas administradas.

## 3. Definiciones y/o Generalidades:

**Análisis de Riesgo:** Uso sistemático de la información disponible, para determinar la frecuencia con la que pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.

**Consecuencia:** Resultado de un evento expresado cualitativa y cuantitativamente, como por ejemplo una pérdida, lesión, desventaja o ganancia. Puede haber una serie de resultados posibles asociados con un evento.

**Costo:** Actividades, tanto directas como indirectas, que involucran cualquier impacto negativo, incluyendo pérdidas de dinero, tiempo, mano de obra, interrupción del trabajo, buen nombre, pérdidas políticas e intangibles.

**Gestión del Riesgo:** Cultura, procesos y estructuras que se dirigen hacia la gestión eficaz de las oportunidades potenciales y los efectos adversos.

**Peligro:** Fuente de daño potencial o situación con potencial para causar pérdida.

**Riesgo:** Posibilidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. Se mide en términos de consecuencias y posibilidad de ocurrencia.

## 4. Responsabilidades

La Dirección de Control y Gestión establece la metodología y acompaña a los demás procesos en el Análisis de Riesgos por procesos.

Los Dueños de Procesos determinan los riesgos presentes en sus procesos e identifican las diferencias entre los riesgos de BASC, RUC y Calidad.

La Presidencia por evaluar y proporcionar los recursos necesarios para ejecutar los planes de acción establecidos para la mitigación de riesgos identificados.

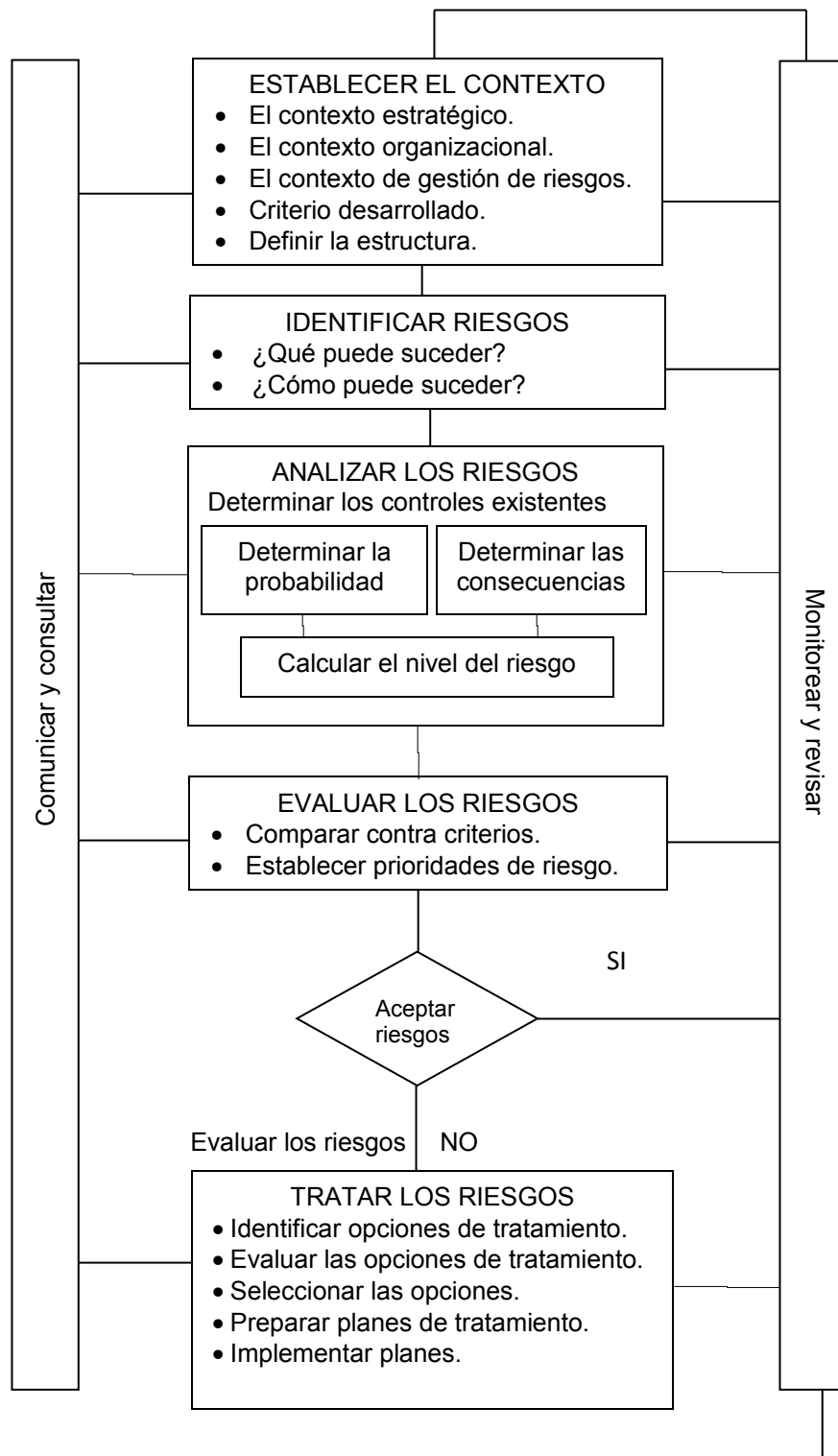
## 5. Procedimiento

La Dirección de Control y Gestión ha establecido una metodología para identificar, analizar y evaluar los riesgos existentes en los procesos y sus respectivas actividades de la empresa.

El proceso ocurre dentro del marco de un contexto estratégico, organizacional y de gestión del riesgo de la organización. Este requiere establecerse para definir los parámetros básicos dentro de los cuales se

 <b>AVIATUR</b> <small>GRUPO LOGÍSTICO CARGA</small>	<b>GESTION DE RIESGOS</b>		<b>PQ 017</b>
	<b>Versión: 1</b>	<b>Fecha de publicación: 19/01/2011</b>	<b>2 de 5</b>

debe manejar el riesgo, y para ofrecer orientación con relación a decisiones dentro de estudios de gestión más detallados. Aquí se establece el alcance para el resto del proceso de gestión del riesgo.



 <b>AVIATUR</b> <small>GRUPO LOGÍSTICO CARGA</small>	<b>GESTION DE RIESGOS</b>		<b>PQ 017</b>
	<b>Versión: 1</b>	<b>Fecha de publicación: 19/01/2011</b>	<b>3 de 5</b>

## 5.1 Identificación, Análisis y Evaluación de los Riesgos

Para realizar la Matriz de Análisis de Riesgos por Procesos, los dueños de cada proceso deben identificar los siguientes puntos:

- **Actividad:** Se enumeran las actividades de acuerdo con los diagramas de flujo de cada proceso.
- **SIG:** Se observa que clase de riesgo es el que vamos a referenciar, si pertenece a BASC, CALIDAD ó SISOMA (Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente), es importante diferenciarlos ya que para cada sistema de gestión son diferentes los riesgos que debemos enfrentar.
- **Riesgo:** Se debe establecer para cada actividad los riesgos posibles, también se debe establecer los riesgos según el SIG. Se trata de pensar que podría salir mal en cada actividad y como podría salir mal.
- **Posibilidad:** La posibilidad la clasificamos por niveles de la siguiente forma:

NIVEL	DESCRIPTOR	DESCRIPCION
A	CASI CIERTO	Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias
B	PROBABLE	Puede probablemente ocurrir en la mayoría de las circunstancias
C	POSIBLE	Es posible que ocurra algunas veces
D	IMPROBABLE	Podría ocurrir algunas veces
E	RARO	Puede ocurrir solamente en circunstancias excepcionales

Para calificar la probabilidad podemos basarnos en: Registros pasados, experiencia pertinente, práctica y experiencia industrial, literatura publicada pertinente, juicios de especialistas y expertos, etc.

- **Consecuencias:** Se pueden cuantificar así:

NIVEL	DESCRIPTOR	DESCRIPCION DETALLADA (Ejemplo)
1	Insignificante	Ningún daño, pérdidas financieras pequeñas, no hay consecuencias legales para la empresa
2	Menor	Daños menores, medianas pérdidas financieras, consecuencias legales de bajo impacto o nulas.
3	Moderada	Daños considerables, pérdidas financieras altas, reclamaciones menores de los clientes, consecuencias legales medias

 <b>AVIATUR</b> <small>GRUPO LOGÍSTICO CARGA</small>	<b>GESTION DE RIESGOS</b>		<b>PQ 017</b>
	<b>Versión: 1</b>	<b>Fecha de publicación: 19/01/2011</b>	<b>4 de 5</b>

4	Mayor	Grandes daños, altísimas pérdidas financieras, consecuencias legales graves
5	Catastrófica	Pérdidas totales, consecuencias legales muy graves, daños catastróficos, etc

- Suficiencia de los controles existentes: En este punto se enumeran los controles existentes para prevenir o detectar (antes o después) los posibles riesgos enumerados. Se pueden enumerar por ej: servicio de vigilancia, almacenamiento bajo llave de precintos, política de contraseñas, etc etc.
- Nivel de riesgo: depende de la posibilidad y de la calificación de las consecuencias así:

POSIBILIDAD	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADA	MAYOR	CATASTROFICA
A (CASI CIERTO)	H	H	E	E	E
B (PROBABLE)	M	H	H	E	E
C (POSIBLE)	L	M	H	E	E
D (IMPROBABLE)	L	L	M	M	E
E (RARO)	L	L	M	H	H

#### Convenciones

**E:** Riesgo extremo, se requiere acción inmediata

**H:** Alto riesgo, es necesaria la atención de la Gerencia

**M:** Riesgo moderado, se debe especificar la responsabilidad de la Gerencia

**L:** Riesgo inferior, gestionar mediante procedimientos de rutina.

## 5.2 Tratamiento del Riesgo

Después de identificar los riesgos mas altos de cada proceso y que pueden afectar la prestación del servicio, los dueños de cada proceso son responsables de darle el respectivo tratamiento realizando planes de acción y enviarlos al Departamento de Control y Gestión para hacer seguimiento del cumplimiento de los mismos. El tratamiento del riesgo incluye la identificación de la gama de opciones para tratar el riesgo, la evaluación de dichas opciones, la preparación de planes para el tratamiento del riesgo y su implementación. Las opciones son:

- No afrontar el riesgo: Puede ocurrir que el riesgo no se enfrente debido a una actitud de aversión hacia él, la cual es una tendencia de muchas personas. El hecho de no afrontar el riesgo puede incrementar la importancia de otros riesgos.
- Reducir la posibilidad de ocurrencia: Estas pueden incluir auditoría y programas de verificación de cumplimiento, condiciones contractuales, inspección y procesos de control, mantenimiento

 <b>AVIATUR</b> <small>GRUPO LOGÍSTICO CARGA</small>	<b>GESTION DE RIESGOS</b>		<b>PQ 017</b>
	<b>Versión: 1</b>	<b>Fecha de publicación: 19/01/2011</b>	<b>5 de 5</b>

preventivo, aseguramiento de la calidad y normalización, supervisión, ensayos y disposiciones organizacionales.

- Reducir las consecuencias: Estas pueden incluir planes de contingencia, planes de recuperación de desastres, barreras estructurales y de ingeniería, reducción de exposición a fuentes de riesgo, políticas y control de precios y relaciones públicas.
- Transferir el riesgo: Se contrata un tercero que asume o comparte algún porcentaje del riesgo, la organización a la cual se le ha transferido el riesgo debe manejarlo en forma efectiva.
- Retener el riesgo: Después de haber reducido o transferido los riesgos, puede haber riesgos residuales que se han retenido, se deben implementar planes para manejar las consecuencias de estos riesgos, si ocurrieran, incluida la identificación de un medio de financiación del riesgo.
- Controlar el riesgo: Incluye la determinación del beneficio relativo de nuevos controles teniendo en cuenta la eficacia de los controles existentes, estos controles pueden incorporar políticas, procedimientos o cambios físicos.

## 6. Documentación de Referencia:

- NTC 5254 GESTION DEL RIESGO

## 7. Registros:

- MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS

## 8. Anexos

N/A

### Historia de Revisión

Versión	Resumen del cambio Abreviado	Revisó	Aprobó
1	Edición	Director de Calidad	Representantes BASC
1	Se dio nueva codificación por el alcance al SIG y se implementa la metodología para la gestión y análisis de riesgos por procesos.	Alexandra Daza Castillo, Coordinadora de Calidad	Luis Alberto Jiménez, Director de Control y Gestión