	<b>ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGO</b>	<b>VERSIÓN</b> 8	CO-8PR-03
		<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> Agosto 10 de 2016	Página 1 de 14

## 1. OBJETIVO

Establecer la metodología para la elaboración de los análisis de riesgos con el fin de facilitar la implementación de un proceso de gestión del riesgo que permita la determinación, identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación del riesgo.

## 2. ALCANCE

Aplica para el Proceso de prestación y control de servicios de asesoría, consultoría, auditoría, investigación y transporte de carga crítica, para el de Planificación del servicio Laurel y Planificación del servicio Honor, para la realización de análisis de riesgos.

## 3. RESPONSABILIDAD

Es responsabilidad de los Directores de Operaciones de las líneas de servicio garantizar que el Gerente de Operaciones Honor, los Gerentes de Riesgo, Gerentes de cuenta y los coordinadores de seguridad así como el investigador técnico apliquen este procedimiento para la realización de los análisis de riesgo de los clientes.

Es responsabilidad de la Gerente de Control y Gestión ejecutar y actualizar los análisis de riesgo de procesos internos, de relaciones con clientes y de relaciones con proveedores.

Es responsabilidad del Gerente de Operaciones Honor realizar la evaluación de riesgo de clientes nuevos a criterio del Director de Operaciones Honor.

Es responsabilidad del Gerente de Operaciones SET realizar la evaluación de riesgo de clientes nuevos a criterio del Director de Operaciones SET.

Es responsabilidad del Director General de Laurel RMS, realizar la evaluación de riesgos de clientes nuevos.

Es responsabilidad de la Directora de Aseguramiento coordinar con los Gerentes de Cuenta la entrega del a Análisis de Riesgos final al cliente

## 4. DEFINICIONES

### Análisis de riesgos

	<b>ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGO</b>	VERSIÓN 10	CO-8PR-03
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Agosto 10 de 2016	Página 2 de 14

Establecimiento de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos con el fin de obtener el nivel del riesgo y las acciones a implementar.

### **Mitigación**

Cualquier medida que reduzca la consecuencia de un evento indeseado o que permita recuperarse del mismo.

### **Consecuencia**

Resultado de un evento que afecta a los objetivos.

### **Probabilidad**

Medida de la ocurrencia de un evento inesperado expresada en números. Es derivada de la combinación de la exposición, frecuencia y posibilidad.

### **Prevención**

Cualquier medida que reduzca la probabilidad de ocurrencia de un evento indeseado.

### **Protección**

Cualquier medida que reduzca la vulnerabilidad de un evento indeseado

### **Riesgo**

Es el efecto de incertidumbre sobre los objetivos

### **Incertidumbre**

Estado, incluso parcial de deficiencia de información relacionada con la comprensión o el conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad.

### **Peligro**

Es una condición - situación con potencial de causar daño en términos de lesión humana, daño a la propiedad, daño al entorno o la combinación de éstos

### **Factor generador de riesgo**

Es la persona, objeto o situación que puede desencadenar un riesgo

### **Fuente generador de riesgo**

Elemento que solo o en combinación tiene el potencial intrínseco de originar un riesgo

### **Amenaza**

Posibilidad que se genere un evento dada ciertas condiciones de exposición.

	<b>ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGO</b>	<b>VERSIÓN</b> 10	<b>CO-8PR-03</b>
		<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> Agosto 10 de 2016	Página 3 de 14

## **Exposición**

Grado en que una organización y/o sus grupos de interés están sujetos a un evento

## **Vulnerabilidad**

Cualidades intrínsecas de las personas o los objetos que los hacen susceptibles a amenazas

## **5. REGISTROS**

Anexo 1: Matriz de Valoración de Riesgo

Anexo 2: Panorama de Riesgos

Anexo 3: Acuerdos de Seguridad

## **5. CONDICIONES GENERALES**

### **5.1 Actividades preliminares:**


- Definir qué se va a proteger
- Contra qué lo va a proteger
- Cómo se va a proteger
- Determinar las amenazas
- Determinar los riesgos
- Hacer el análisis de riesgo
- Evaluar y clasificar el riesgo
- Establecer las vulnerabilidades
- Formular Recomendaciones

5.2 El análisis de riesgos es un procedimiento que se debe elaborar una vez se recibe la autorización para iniciar el servicio por parte del cliente, de acuerdo a lo establecido en la visita técnica o cuando las instalaciones del cliente sufran cambios significativos en su estructura.

### **5.3 Todo Análisis de Riesgo debe cumplir las siguientes etapas:**

- a) Recolección de información e identificación de amenazas y riesgos.
- b) Evaluación de riesgos.
- c) Establecimiento de planes de acción y seguimiento
- d) Presentación de informe ante el cliente.

5.4 Cuando en el análisis se detecten vulnerabilidades muy importantes se procederá a tomar las acciones y medidas correctivas de forma inmediata. De no ser responsabilidad del Grupo Honor & Laurel implementarlas o gestionarlas, serán

	<b>ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGO</b>	<b>VERSIÓN</b> 10	CO-8PR-03
		<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> Agosto 10 de 2016	Página 4 de 14

comunicadas de manera inmediata al cliente para que sea él quien decida si asume el riesgo.

## **6. PROCEDIMIENTO**

### **6.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACION DE RIESGOS**

Una vez se recibe la autorización para iniciar el servicio por parte del cliente, el Gerente de Riesgo, y/o de Operaciones procederá a realizar o coordinar la visita a las instalaciones del cliente con el objeto de observar, indagar y en general llevar a cabo actividades que le permitan obtener información sobre las amenazas y los riesgos que de estas se derivan.

La información obtenida debe registrarse en el formato Panorama de Riesgo CO-8PR-03/F2 (anexo 2) siguiendo la estructura del mismo.

### **6.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS**


Realizada la recolección de información e identificados los riesgos, se procederá a evaluar los mismos mediante la aplicación del método matricial basado en criterios de medición definidos. Cabe señalar que aunque la medición y evaluación de riesgos está sujeta a la experiencia y criterio de cada persona que levanta la información, la evaluación se hace con base en la Matriz de Valoración de riesgos formato CO-8PR-03/F1 (Anexo 1).

### **6.3 PRESENTACIÓN DE INFORME ANTE EL CLIENTE**

Los resultados del Análisis de Riesgo se presentarán al cliente mediante un informe ejecutivo que tendrá la siguiente estructura:

1. PORTADA
2. CARTA DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA
3. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
4. RESUMEN DEL PANORAMA DE RIESGOS (análisis de la amenaza y de riesgos identificados, recomendaciones generales y particulares para minimizar el riesgo, evidencia fotográfica)
5. CONCLUSIONES

**A continuación se detalla la estructura que debe llevar el informe presentado al cliente**

	<b>ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGO</b>	<b>VERSIÓN</b> 10	<b>CO-8PR-03</b>
		<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> Agosto 10 de 2016	Página 5 de 14


- **PORTADA**

**NOMBRE DEL CLIENTE**



**ANÁLISIS DE RIESGOS INSTALACIONES O PERSONAS**

\_\_\_\_\_  
**FECHA**

	<b>ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGO</b>	<b>VERSIÓN</b> 10	<b>CO-8PR-03</b>
		<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> Agosto 10 de 2016	Página 6 de 14

• **CARTA DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA**

Ciudad y Fecha

Señor: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_  
 Empresa: \_\_\_\_\_  
 Ciudad: \_\_\_\_\_

**Cordial Saludo**

Anexo al presente le estamos enviando la evaluación y análisis de riesgos elaborado por nuestros especialistas para las instalaciones ó persona ubicada en la \_\_\_\_\_

Dentro del presente análisis esperamos encuentre las posibles soluciones para el diseño integral en el esquema de seguridad de las instalaciones o la persona

Estoy seguro que encontrará observaciones y recomendaciones útiles y que podrá emplearlas junto con nuestro equipo de especialistas para la administración y el manejo de riesgos de acuerdo con sus necesidades

Continúo deseándole éxito en su gestión y le reitero nuestra más sincera voluntad de servicio.

Cordialmente,

\_\_\_\_\_  
 Director de Operaciones / Gerente de Operaciones

**GRUPO HONOR & LAUREL**

	<b>ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGO</b>	<b>VERSIÓN</b> 10	<b>CO-8PR-03</b>
		<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> Agosto 10 de 2016	Página 7 de 14


- **ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD**

**Apreciado Cliente,** le quiero informar que todas las actividades realizadas por nuestro equipo de especialistas relacionadas con el manejo y administración de los riesgos relacionados con su compañía son manejadas de manera confidencial

El Grupo Honor & Laurel se compromete a no difundir los resultados encontrados manteniendo total reserva.

**Se prohíbe su reproducción total o parcial, o su traducción a otro idioma, sin autorización previa por escrito de la Compañía.**




	<b>ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGO</b>	VERSIÓN 10	CO-8PR-03
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Agosto 10 de 2016	Página 8 de 14

## - PANORAMA DE RIESGOS**

El panorama de riesgos detalla y debe incluir:

- Análisis de las amenazas y de riesgos identificados.
- Recomendaciones generales y particulares para minimizar el riesgo
- Evidencia fotográfica

A continuación se presenta un ejemplo del esquema

<b>Vulnerabilidad (Hallazgo)</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Recomendación</b>
Reflector ubicado en la parte exterior de las instalaciones sobre la puerta principal el cual se encuentra fuera de servicio. <b>(Ejemplo)</b>	Hurto a personas		Se recomienda que el reflector sea revisado y reparado, de igual forma se sugiere que se implemente un plan de mantenimiento preventivo para los equipos destinados a la seguridad física de las instalaciones. <b>(Ejemplo)</b>

Este tipo de informe es actualizado como máximo de forma anual, o cada vez que cambien las condiciones de seguridad del cliente, las recomendaciones se realizan de forma continua cada vez que se detecte alguna falencia. Para algunos clientes se realiza una inspección aleatoria con el fin de detectar nuevas recomendaciones de seguridad para complementar el análisis de riesgos

## - RECOMENDACIONES Y SEGUIMIENTO**


De acuerdo con los resultados de la evaluación de riesgos se hacen recomendaciones, para mitigarlos.

Cabe precisar que una conclusión es una proposición lógica final que se obtiene de las evidencias observadas en el panorama de riesgos y no una "opinión",

## 6.4 ACUERDOS DE SEGURIDAD

Los acuerdos de seguridad permiten conocer a los clientes del Grupo Honor & Laurel la siguiente información:



	<b>ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGO</b>	<b>VERSIÓN</b> 10	<b>CO-8PR-03</b>
		<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> Agosto 10 de 2016	Página 9 de 14

- Directrices
- Responsabilidades
- Parámetros generales y de seguridad
- Políticas corporativas de acuerdo con el sistema de gestión integral.

De otra parte presentan un breve resumen al cliente de los riesgos, vulnerabilidades y recomendaciones detalladas previamente en el Panorama de Riesgos.

Los Acuerdos de Seguridad deben ser entregados al cliente en uno de dos modelos que se presentan a continuación dependiendo la directriz del cliente.


- Modelo 1: Clientes que no han permitido la realización de Panorama de Riesgos en sus instalaciones.
- Modelo 2: Clientes con Panorama de Riesgo generado por la compañía.

Los Gerentes de Cuenta deben asegurar que los clientes asignados cuenten con Acuerdo de Seguridad. Dicho acuerdo debe contar con el visto bueno del Cliente vía correo electrónico y/o firma del mismo de manera física.


	<b>ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGO</b>	<b>VERSIÓN</b> 10	CO-8PR-03
		<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> Agosto 10 de 2016	Página 10 de 14

## 8. CAMBIOS REALIZADOS AL DOCUMENTO

VERSIÓN	FECHA			NATURALEZA DEL CAMBIO	REVISÓ	APROBÓ
	AA	MM	DD			
3	08	05	22	Se modifica la estructura del procedimiento. Se actualizan los cargos que intervienen en el mismo. Se crea formato de Plan de visitas de inspección de seguridad a clientes.	Juan Manuel Vega – Gerente de Operaciones	Carlos Cubillos – Director de Operaciones
4	09	04	30	Se involucran responsabilidades de Subgerente de Operaciones y Gerente de Investigaciones, se señalan fotografías en anexos no como parte del informe	Nestor Alaguna – Gerente de Riesgo	Germán Duque – Director de Operaciones
5	10	07	16	Se generan formatos para cada uno de los pasos del análisis de riesgo, se actualiza cargo Gerente de Investigaciones por Gerente de Operaciones Laurel	Germán Duque – Director de Operaciones	Germán Duque – Director de Operaciones
5	11	01	28	Se modifica el formato CO-08PR-03/F4 Resultados Análisis de Riesgos.	Paola Nates – Directora Gestión Integral	Paola Nates – Directora Gestión Integral
5	11	04	11	Se establece el formato Panorama de Riesgo que unifica en 9 pág. los anteriores formatos. Se actualiza la Matriz de Análisis y Valoración de Riesgos.	Paola Nates – Directora Gestión Integral	Paola Nates – Directora Gestión Integral
5	11	07	26	Se actualiza lista de chequeo panorama de riesgos.	Paola Nates – Directora Gestión Integral	Paola Nates – Directora Gestión Integral
6	15	01	15	Se actualizan definiciones, matriz de valoración de riesgos, panorama de riesgo e informe	Bryant Cifuentes – Analista de Operaciones	Lina Vargas – Gerente de Control Interno

	<b>ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGO</b>	<b>VERSIÓN</b> 10	<b>CO-8PR-03</b>
		<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> Agosto 10 de 2016	Página 11 de 14

7	15	08	05	Se actualiza el panorama de riesgo al realizar seguimiento del tratamiento ya que se hace de forma anual en la actualización del panorama o cuando las condiciones de seguridad cambian, por lo cual no se requieren columnas de seguimiento.	Bryant Cifuentes – Analista de Operaciones	Lina Vargas – Gerente de Control Interno
8	16	01	01	Se actualizan la matriz del panorama de riesgos, se realiza el cambio de identificación de los riesgos, se reducen los listados de evaluación de riesgos.	Bryant Cifuentes – Analista de Operaciones	Lina Vargas – Gerente de Control Interno
9	19	05	06	Se complementa la redacción y se incorporan las tres líneas de negocio del grupo H&L Se ajusta la Matriz de Valoración de Riesgos.	Lina Vargas – Gerente de Control Interno	Michel Martínez Poinset – Director Laurel RMS
10	16	08	10	Se incluye en el procedimiento el ítem "Acuerdos de Seguridad". Se adiciona las cartas modelo de Acuerdos de Seguridad (Anexos del procedimiento).	Julieth Puerto - Analista de Operaciones	Lina Vargas Gerente de Control Interno Jose Alberto González Director de Operaciones

	ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGO	VERSIÓN 10	CO-8PR-03
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Agosto 10 de 2016	Página 12 de 14

## Anexo 1: Matriz de Valoración de Riesgos



### MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS

CLIENTE

PROBABILIDAD				
VARIABLES				
IMPROBABLE 0,2	OCASIONAL 0,4	POSIBLE 0,6	PROBABLE 0,8	MUY PROBABLE 1
Incidentes de seguridad que ocurren menos de una vez al año	Incidentes de seguridad que ocurren más de una vez al año	Incidentes de seguridad que ocurren más de una vez al mes	Incidentes de seguridad que ocurren más de una vez a la semana	Incidentes de seguridad que ocurren más de una vez al día

CONSECUENCIA				
VARIABLES				
INSIGNIFICANTE 1	MEJOR 2	MODERADA 3	SERIA 4	CRITICA 5
Agresión física contra empleado sin que genere incapacidad. Pérdida de activos hasta \$ 1.000.000 No conformidad que no afecta al cliente	Agresión física contra empleado que genere hasta 30 días de incapacidad. Pérdida de activos hasta \$ 10.000.000 Queja que no pone en riesgo el contrato o la imagen de la empresa	Agresión física contra empleado que genere mas de 31 días de incapacidad. Pérdida de activos hasta \$ 50.000.000 Queja o evento que pone en riesgo un contrato o la imagen de la empresa en el mercado	Agresión física contra empleado que genere incapacidad permanente. Pérdida de activos hasta \$ 500.000.000 Pérdida de un contrato de cuadrante I, o afectación de la imagen de la empresa a nivel nacional	Secuestro o muerte de empleado. Pérdida de activos superiores a \$500.000.001 Pérdida masiva de contratos, afectación pública e internacional de la imagen de la empresa

MATRIZ DE RIESGOS					
PROBABILIDAD \ CONSECUENCIA	IMPROBABLE	OCASIONAL	POSIBLE	PROBABLE	MUY PROBABLE
CRITICA 5	1	2	3	4	5
SERIA 4	0,8	1,6	2,4	3,2	4
MODERADA 3	0,6	1,2	1,8	2,4	3
MEJOR 2	0,4	0,8	1,2	1,6	2
INSIGNIFICANTE 1	0,2	0,4	0,6	0,8	1

INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO		
CALIFICACION	RIESGO	OBSERVACION
BAJO	RIESGO TOLERABLE	Buenas condiciones de seguridad. Deben observarse las precauciones normales
MEDIO	RIESGO MODERADO	La seguridad debe reforzarse a mediano plazo. Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo.
ALTO	RIESGO IMPORTANTE	Se debe reforzar la seguridad prontamente. hacer un esfuerzo mayor para reducir el riesgo
CRITICO	RIESGO INTOLERABLE	Alto potencial de pérdidas, deben implementarse medidas de seguridad inmediatas.


CO-8PR-03/F1 15-01-2015


	<b>ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGO</b>	<b>VERSIÓN</b> 10	<b>CO-8PR-03</b>
		<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> Agosto 10 de 2016	<b>Página 13 de 14</b>

## Anexo 2: Panorama de Riesgo

**PANORAMA DE RIESGOS**

INICIO
GEOREFERENCIA
RESUMEN
ACTUALIZACIÓN










Desarrollo Grupo Honor & Laurel - Analista de Procesos OPS

Menú

**Inicio**  
 Datos Básicos



Fecha de Realización	<input type="text"/>
Cliente	<input type="text"/>
Sector	<input type="text"/>
Municipio	<input type="text"/>
Departamento	<input type="text"/>
Dirección	<input type="text"/>
Contacto	<input type="text"/>
Cargo del contacto	<input type="text"/>
Teléfonos	<input type="text"/>
Gerente de Cuenta encargado	<input type="text"/>

Tipo

Inserte fotografía de fachada del cliente

Entidades de Respuesta a Emergencias	Nombre	Dirección	Teléfono	Tiempo de Reacción
Cai - Estación	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bomberos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Hospital	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Georeferencia**
Menú

Ubicación Geográfica y puntos de Apoyo

Mediante un mapa de georeferencia, identifique los puentes de atención a emergencias cercanos a su cliente.

Entidades de Respuesta a Emergencias	Nombre	Dirección	Teléfono	Tiempo de Reacción
Cai - Estaciones	0	0	0	0
Bomberos	0	0	0	0
Hospital - Clínicas	0	0	0	0

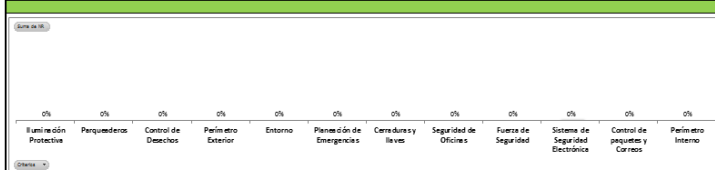
**Menú**

Identificación					Análisis y Tratamiento			
N	Criterios	VR	VA	NR	Vulnerabilidad	Riesgo	Registro Fotográfico	Tratamiento
1	Perímetro Exterior	100						
2	Perímetro Interno	100						
3	Sistema de Seguridad Electrónica	100						
4	Fuerza de Seguridad	100						
5	Cerraduras y llaves	100						
6	Control de Desechos	100						
7	Parqueaderos	100						
8	Iluminación Protectora	100						
9	Control de paquetes y Correos	100						
10	Seguridad de Oficinas	100						
11	Planeación de Emergencias	100						
12	Condiciones de Seguridad del Entorno	100						
<b>Nivel de Riesgo General:</b>		<b>###</b>						

<b>A</b> Nivel de Riesgo Bajo		0% a 25%
<b>B</b> Nivel de Riesgo Medio		25,1% a 50%
<b>C</b> Nivel de Riesgo Alto		50,1% a 75%
<b>D</b> Nivel de Riesgo Crítico		75,1% a 100%

Gráfico

Gráfico de Barras



Criterios: Iluminación Protectora, Parqueaderos, Control de Desechos, Perímetro Exterior, Entorno, Planeación de Emergencias, Cerraduras y llaves, Seguridad de Oficinas, Fuerza de Seguridad, Sistema de Seguridad Electrónica, Control de paquetes y Correos, Perímetro Interno.