

	<b>STEEL SEGURIDAD PRIVADA LTDA.</b> <b>SU SEGURIDAD ES NUESTRO COMPROMISO</b> NIT. 830.106.318-4	<b>Versión: 1</b>
<b>PROCEDIMIENTO GESTION DE RIESGOS</b>		<b>PR – GQ - 08</b>

<b>OBJETIVO:</b>	Establecer la metodología para Identificar, analizar y evaluar las diferentes amenazas a las cuales se encuentra expuesta la organización como participante de la cadena logística y de seguridad del comercio internacional, para tomar acciones de reducción de riesgo presente y de la vulnerabilidad de la Empresa frente a estos eventos, adelantando una Gestión Eficaz en todos los niveles de la Empresa.
<b>ALCANCE:</b>	El siguiente procedimiento aplica para todas las actividades desarrolladas por la empresa como componente de la cadena Logística y de Seguridad. Inicia con Planeación y Definición del contexto organizacional y finaliza con Implementación de plan de tratamiento de riesgos
<b>RESPONSABLE:</b>	Alta Gerencia, Dirección de los Sistemas de Gestión/Representante del Sistema de Gestión, Líderes de los procesos.

## 1. POLÍTICAS Y/O CONDICIONES GENERALES

### 1.1 El Gerente debe:

Elaborar anualmente un análisis estratégico donde se identifican los objetivos de la organización, las partes interesadas, sus expectativas y el ambiente interno y externo. Este análisis se hace cada vez que se hacen cambios en el direccionamiento estratégico de la organización.

Definir permanentemente los criterios y metodología para la gestión de riesgo incluyendo:

- Criterios de consecuencias de un evento para la organización
- Criterios de ocurrencia de un evento considerando probabilidad y frecuencia
- Criterios de análisis y evaluación de riesgos para definir el nivel de riesgo
- Directrices para tratamiento según niveles de riesgo

Orientar permanentemente en la toma de decisiones en aquellas actividades que los auditores internos de la organización presenten respecto a la matriz de riesgos.

### 1.2 Los Líderes de procesos deben:

Elaborar anualmente un análisis estratégico donde se identifican los objetivos de la organización, las partes interesadas, sus expectativas y el ambiente interno y externo. Este análisis se hace cada vez que se hacen cambios en el direccionamiento estratégico de la organización.

Definir permanentemente los criterios y metodología para la gestión de riesgo incluyendo:

- Criterios de consecuencias de un evento para la organización.
- Criterios de ocurrencia de un evento considerando probabilidad y frecuencia.
- Criterios de análisis y evaluación de riesgos para definir el nivel de riesgo.
- Directrices para tratamiento según niveles de riesgo.

**ESTAMOS CONTRIBUYENDO CON LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**

		<b>STEEL SEGURIDAD PRIVADA LTDA.</b> SU SEGURIDAD ES NUESTRO COMPROMISO NIT. 830.106.318-4	<b>Versión: 1</b>
<b>PROCEDIMIENTO GESTION DE RIESGOS</b>			<b>PR – GQ - 08</b>

Determinaran Frecuentemente que eventos podrían ocurrir que puedan impactar en los objetivos, por qué y cómo. Para esto se define el proceso y sus actividades y se establecen posibles riesgos.

Generar el formato **Matriz de Riesgos**, registro que soporta la criticidad de los mismos y el control de estos por parte de la Alta Gerencia y el representante ante la Gerencia, de igual manera es el documento soporte para ser presentado dentro de las auditorias ya sean estas de primer, segundo nivel o tercer nivel.

Los líderes de procesos determinaran las acciones de tratamiento de riesgo.

Presentaran sus resultados al Representante de la Dirección, para el seguimiento en las actividades y del cumplimiento y avance en el tratamiento de riesgos, mediante las auditorias de primer nivel.

### 1.3 El representante de la dirección debe:

Monitorear y revisar permanentemente los riesgos y aplicación de las auditorias de primer nivel y las revisiones en donde se establece que se debe hacer.

## 2. PROCEDIMIENTO

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCION	FORMATOS
1	Planeación y Definición del contexto organizacional	Gerente  Líderes de procesos	El gerente con el apoyo de los líderes de los procesos elabora un análisis estratégico donde se identifican los objetivos de la organización, las partes interesadas, sus expectativas y el ambiente interno y externo. Este análisis se hace cada vez que se hacen cambios en el direccionamiento estratégico de la organización. Frecuencia: anualmente	Matriz de Riesgo FO-GQ-27
2	Definición del contexto de gestión de riesgo	Gerente  Líderes de procesos	El gerente con el apoyo de los líderes de los procesos definirán los criterios y metodología para la gestión de riesgo incluyendo: Criterios de consecuencias de un evento para la organización. Criterios de ocurrencia de un evento considerando probabilidad y frecuencia. Criterios de análisis y evaluación de riesgos para definir el nivel de riesgo. Directrices para tratamiento según niveles de riesgo Frecuencia: anual.	Matriz de Riesgo FO-GQ-27
3	Identificación de riesgos	Líderes de los procesos	Los líderes de los procesos, determinaran que eventos podrían ocurrir que puedan impactar en los	Matriz de Riesgo FO-

**ESTAMOS CONTRIBUYENDO CON LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**

Fecha de Edición o Actualización: Dic-15

Proceso: Gerencial y Ventas



**STEEL SEGURIDAD PRIVADA LTDA.**

**SU SEGURIDAD ES NUESTRO COMPROMISO**

NIT. 830.106.318-4

**Versión: 1**

## PROCEDIMIENTO GESTION DE RIESGOS

**PR – GQ - 08**

			<p>objetivos, por qué y cómo. Para esto se define el proceso y sus actividades y se establecen posibles riesgos con:</p> <p><b>Fuente de riesgo:</b> de donde proviene el riesgo; incluye personas, el objeto social de la organización, instalaciones, tecnología, eventos naturales, circunstancias económicas entre otras.</p> <p><b>Evento:</b> algo que puede ocurrir, que se describe en la forma en que la actividad podría fallar en su propósito.</p> <p><b>Consecuencia:</b> descripción del impacto del evento en los objetivos.</p> <p><b>Causa:</b> porqué podría pasar, usualmente por debilidades del sistema o falta de control</p> <p><b>Control actual:</b> medidas implementadas actualmente para evitar la ocurrencia o mitigar las consecuencias.</p> <p>La identificación de riesgos requiere un análisis creativo para definir posibles eventos pero manteniendo un enfoque realista.</p> <p>Una vez terminada esta actividad el resultado debe quedar dentro del Formato</p> <p>Frecuencia: permanente</p>	
4	Análisis de Riesgos.	Líderes de los procesos	<p>Habiendo ya identificados los riesgos, este paso se trata de analizar la posibilidad y las consecuencias de cada factor de riesgo con el fin de establecer el nivel de riesgos.</p> <p>Los riesgos necesitan ser analizados para decidir cuáles son los factores de riesgo que potencialmente tendrían un mayor efecto y por lo tanto necesitarían ser administrados o tratados.</p> <p>El nivel de riesgo se determina considerando los dos siguientes aspectos en relación con los controles existentes:</p> <p>Qué posibilidad existe de que las cosas sucedan (posibilidad, frecuencia o probabilidad) y las posibles consecuencias que existirán si este hecho ocurre (el impacto o la magnitud del efecto)</p> <p>Una observación preliminar de los riesgos identificados se puede realizar para excluir de la revisión aquellos riesgos de consecuencias extremadamente bajas.</p>	Matriz de Riesgo FO-GQ-27

**ESTAMOS CONTRIBUYENDO CON LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**

Fecha de Edición o Actualización: Dic-15

Proceso: Gerencial y Ventas



**PROCEDIMIENTO GESTION DE RIESGOS**

**PR – GQ - 08**

Hay tres categorías de métodos utilizados para determinar el nivel de riesgos. Los métodos pueden ser:

Cualitativos  
Semi-cuantitativos y  
Cuantitativos.

El enfoque que se utiliza con mayor frecuencia en la toma de decisiones acerca de los riesgos en el lugar de trabajo tiende a ser cualitativo. Los administradores utilizan la experiencia, el juicio, la intuición para tomar sus decisiones. El nivel de riesgo está determinado por la relación entre la posibilidad y la consecuencia que usualmente se determina en una tabla.

**GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS**

<b>GRAVEDAD:</b>		<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>CATASTRÓFICA</b>	<b>5</b>	Perdidas de reputación e imagen catastróficas. Pérdidas económicas catastróficas.
<b>MAYOR</b>	<b>4</b>	Pérdidas de reputación e imagen mayores. Pérdidas económicas mayores.
<b>MODERADO</b>	<b>3</b>	Pérdidas de reputación e imagen medias. Pérdidas económicas medias.
<b>MENOR</b>	<b>2</b>	Pérdidas de reputación e imagen bajas. Pérdidas económicas bajas.
<b>INSIGNIFICANTE</b>	<b>1</b>	Pérdidas de reputación e imagen mínimas. Pérdidas económicas mínimas.

**VALORES PROBABILIDAD**

<b>PROBABILIDAD:</b>		<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>CASI CIERTO</b>	<b>5</b>	Probabilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias
<b>PROBABLE</b>	<b>4</b>	Puede ocurrir
<b>POSIBLE</b>	<b>3</b>	Podría ocurrir algunas veces
<b>IMPROBABLE</b>	<b>2</b>	Es muy poco probable que ocurra
<b>RARO</b>	<b>1</b>	Puede ocurrir solo bajo circunstancias excepcionales

Los riesgos analizados se separan en mayores y menores, además se proporcionan datos que sirven para el tratamiento de los mismos. Para mejor control del riesgo se determinan la aceptabilidad del mismo,

	<b>STEEL SEGURIDAD PRIVADA LTDA.</b> <b>SU SEGURIDAD ES NUESTRO COMPROMISO</b> NIT. 830.106.318-4	<b>Versión: 1</b>
<b>PROCEDIMIENTO GESTION DE RIESGOS</b>		<b>PR – GQ - 08</b>

			<p>de acuerdo a su impacto sobre el proceso, la imagen de la compañía, etc.</p> <p>El resultado de esta evaluación es una lista priorizada de riesgos, con el fin de que se pueda establecer un adecuado plan de tratamiento. A continuación aparecen descritos los criterios que definen la importancia de cada riesgo.</p> <p>Frecuencia: Permanentes</p>	
6	Tratamiento de los riesgos	Líderes de los procesos	<p>Los líderes de procesos determinaran las acciones de tratamiento de riesgo que pueden incluir:</p> <p><b>Retener:</b> Continuar con el riesgo y sus controles activamente (con fondos) o pasivamente (sin fondos).</p> <p><b>Transferir:</b> compartir el riesgo para mitigar impactos con alianzas estratégicas, pólizas u otras acciones.</p> <p><b>Control/Reducción:</b></p> <p><b>Prevenir:</b> cambiar la probabilidad de ocurrencia mediante controles.</p> <p><b>Proteger:</b> cambiar las posibles consecuencias mediante planes de contingencia que mitiguen los impactos y aseguren la continuidad.</p> <p><b>Cambio de Negocio:</b></p> <p><b>Eliminar:</b> no proceder con la actividad si el nivel de riesgo es inaceptable (cuando esto es posible).</p> <p><b>Sustituir:</b> reemplazar la actividad que genera el riesgo.</p> <p>Igualmente se definen los responsables de las acciones de tratamiento de riesgo y las fechas de compromiso</p> <p>Frecuencia: Permanente</p>	Matriz de Riesgo FO-GQ-27
7	Implementación de plan de tratamiento de riesgos	Líderes de los procesos	<p>Los líderes de proceso presentaran sus resultados al Representante de la Dirección, para el seguimiento en las actividades y del cumplimiento y avance en el tratamiento de riesgos, mediante las auditorias de primer nivel.</p> <p>Luego comunicaran el resultado de la Gestión de riesgos al personal de la organización enfocándose en los riesgos altos y las acciones de control preventivo que deben ser conocidas por todos los colaboradores inmersos en el control de estos.</p> <p>Frecuencia: Permanente</p>	Matriz de Riesgo FO-GQ-27

**ESTAMOS CONTRIBUYENDO CON LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**

	<b>STEEL SEGURIDAD PRIVADA LTDA.</b> <b>SU SEGURIDAD ES NUESTRO COMPROMISO</b> NIT. 830.106.318-4	<b>Versión: 1</b>
<b>PROCEDIMIENTO GESTION DE RIESGOS</b>		<b>PR – GQ - 08</b>

8	Monitoreo y revisión	representante de La Dirección	<p>El representante de La Dirección monitorea y revisa los riesgos y aplicación de las auditorías de primer nivel y las revisiones en donde se establece que se debe hacer.</p> <p>Mediante la auditoría de primer nivel verifica que los controles para los riesgos estén implementados y si son eficaces y estos realmente estén dando el fruto del control o en su efecto proponer un ajuste, con el fin de evitar que el riesgo se incremente.</p> <p>En la revisión por la dirección hace seguimiento a la gestión de riesgos con la evaluación de los riesgos más altos, el cumplimiento de los tratamientos y la disminución de los niveles de riesgo.</p> <p>Frecuencia: permanente</p>	Matriz de Riesgo FO- GQ-27
9	Toma de acciones de mejora	Gerente	<p>La Gerencia, orienta en la toma de decisiones de mejora en aquellas actividades que los auditores internos de la organización presenten respecto a la matriz de riesgos.</p> <p>Frecuencia: permanente</p>	Matriz de Riesgo FO- GQ-27
10	Matriz de Riesgos	Líderes de los procesos	<p>Los líderes de procesos generaran el formato Matriz de Riesgos, registro que soporta la criticidad de los mismos y el control de estos por parte de la Alta Gerencia y el representante ante la Gerencia, de igual manera es el documento soporte para ser presentado dentro de las auditorías ya sean estas de primer, segundo nivel o tercer nivel.</p> <p>Frecuencia: permanente</p>	Matriz de Riesgo FO- GQ-27

### 3. MARCO LEGAL – REFERENCIA NORMATIVA.

NTC ISO 9001:2008.

NTC ISO 28000:2007.

NTC ISO 31000:2009.

Norma BASC 4:2012.

Requisitos Mínimos OEA (Anexo N° 1 de la Resolución 011435 del 31 de Octubre de 2011)

<b>REVISADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>	<b>FECHA:</b>
Gerente General	Gerente General	Oct-15

**ESTAMOS CONTRIBUYENDO CON LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**

Fecha de Edición o Actualización: Dic-15

Proceso: Gerencial y Ventas

	<b>STEEL SEGURIDAD PRIVADA LTDA.</b> <b>SU SEGURIDAD ES NUESTRO COMPROMISO</b> NIT. 830.106.318-4		<b>Versión: 1</b>
<b>PROCEDIMIENTO GESTION DE RIESGOS</b>			<b>PR – GQ - 08</b>

**ESTAMOS CONTRIBUYENDO CON LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**

Fecha de Edición o Actualización: Dic-15

Proceso: Gerencial y Ventas