

**1. OBJETIVO**

Implementar un procedimiento para la determinación del contexto, identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación, de amenazas y riesgos asociados a las actividades realizadas por la razón de ser de la organización y así misma generadas por la misión de la compañía, buscando de igual manera diseñar, implementar y fortalecer la administración de los riesgos dentro de la empresa asegurando y gestionando los riesgos de la cadena de suministros.

**2. ALCANCE**

Inicia desde el establecimiento del contexto de la organización y la identificación de los riesgos inherentes a su objeto social, hasta su evaluación, control y tratamiento, comunicándolos a la organización.

**3. DEFINICIONES**

- a. Riesgo: Es la posibilidad de la ocurrencia de un evento que pueda afectar el cumplimiento de los objetivos.
- b. Amenaza: posibilidad de que un evento no planeado pueda suceder y originar consecuencias negativas. Riesgo no planeado. Fuente generadora de riesgo.
- c. Vulnerabilidad: Grado de sensibilidad de un sistema ante un riesgo, medido en cuanto al impacto que pueda tener respecto a su estabilidad.
- d. Probabilidad: Medida estadística (expresada en un porcentaje o una razón) de la posibilidad de ocurrencia de un riesgo.
- e. Gestión del riesgo: Actividades y practicas sistémicas y coordinadas por medio de las cuales la organización maneja de manera optima sus riesgos, amenazas e impactos potenciales asociados derivados de ellos.
- f. Control: Medida tomada para detectar, prevenir o minimizar un riesgo.
- g. Calificación de riesgos: Cuantificación de los riesgos de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia o frecuencia y sus consecuencias.
- h. Consecuencia: Daño que se deriva de la ocurrencia de un riesgo.
- i. Prevenir: Medida de tratamiento de los riesgos que busca disminuir los efectos de su ocurrencia.
- j. Minimizar: Medida de tratamiento de los riesgos que busca que los efectos que se presenten en caso de materializarse el riesgo sea mínimo.
- k. Cadena de suministros: Conjunto relacionado de recursos y procesos que comienza con el suministro de materias primas y se extiende hasta la entrega de productos o servicios al usuario final, incluidos los medios de transporte.
- l. Aguas abajo: se refiere a las acciones, procesos y movimientos de la carga en la cadena de suministro, que ocurren después de que la carga sale del control operacional directo de la organización, incluidas la gestión de los seguros, las finanzas y los datos, y el empaque, almacenamiento y transferencia de la carga entre otros.

Elaboró: Líder SIG

Revisó: Líder Logística y seguridad

Aprobó: Gerencia

- m. Aguas arriba: Se refiere a las acciones, procesos y movimientos de la carga en la cadena de suministro, que ocurren antes de que la carga se encuentre bajo el control operacional de la organización, incluida la gestión de datos, las finanzas y los seguros y el empaque, almacenamiento y transferencia de la carga entre otros.
- n. Mejora continua: Proceso recurrente de fortalecer el sistema de gestión de la seguridad a fin de lograr mejoras en el desempeño de la seguridad en general de manera coherente con la política de seguridad de la organización.

## 4. PROCEDIMIENTO

### 4.1 ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS

Dentro del contexto de la organización, la administración y gestión de riesgos debe ser llevada y definida al conjunto de acciones que son de manera estructurada e integral, que le permite a SILOGÍSTICA identificar y evaluar los riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos, metas y así mismo lograr de manera efectiva tomar las medidas necesarias para responder ante ellos en la gestión de la cadena de suministros.

### 4.2 ETAPAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

SILOGÍSTICA, para el desarrollo eficiente y estructurado en la administración y gestión de los riesgos, considera y tiene en cuenta cada uno de los procesos de la organización, así mismo las personas asociadas a ellos; igualmente las etapas de administración y gestión de riesgos están dadas por las siguientes actividades:

1. Etapas de la cadena de suministros
2. Actividades de la etapa de la cadena de suministros
3. Partes involucradas asociados de negocio
4. Fuente de riesgo (peligro/amenaza)
5. Identificación del riesgo y descripción
6. Vulnerabilidades y fallas en la seguridad que propician la materialización del riesgo
7. Controles actuales contra la materialización del riesgo
8. Consecuencias de la materialización del riesgo (daños e impactos)
9. Nivel de riesgo
10. Tratamiento
11. Controles adicionales a los controles existentes para la mejora del riesgo residual
12. Actividades/controles de monitoreo y revisión del riesgo
13. Plan de contingencia para la recuperación de la seguridad

Estas actividades estructuradas por:

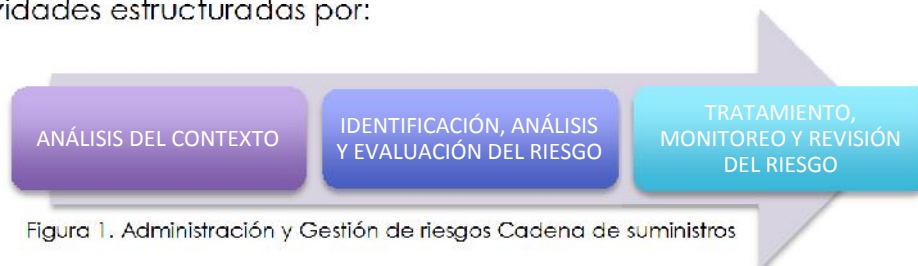


Figura 1. Administración y Gestión de riesgos Cadena de suministros

Elaboró: Líder SIG

Revisó: Líder Logística y seguridad

Aprobó: Gerencia

#### 4.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO

El análisis del contexto es derivado de la cadena de suministros y del alcance que la organización tiene en temas del transporte de carga terrestre a nivel nacional, el análisis del contexto es considerado en SILOGÍSTICA, como una de la partes fundamentales para la gestión y administración de riesgos en la cadena de suministros.

##### 4.3.1 Etapas de la cadena de suministros

En la definición de las etapas de la cadena de suministros debemos identificar de manera clara la identificación del contexto en cual nos encontramos para el manejo de la carga o de la operación, es decir antes de tener el control de la carga, durante el control de la carga y después de entregar la carga, así mismo el análisis de los otros factores inherentes que afectan la seguridad de la organización, como los son la seguridad de las personas y la seguridad física de las instalaciones y equipos.

\*\*\* **aguas arriba, aguas abajo o core de negocio**

##### 4.3.2 Actividades de la etapa de la cadena de suministros

En esta etapa identificamos todas y cada una de las actividades que relacionamos en la construcción de la cadena de suministros, donde hemos identificado que acciones se están desarrollando para dar cumplimiento a la operación y que otras actividades pueden afectar la seguridad de la organización.

##### 4.3.3 Partes involucradas asociados de negocio

En esta etapa se deben definir de manera clara y consecuente con todos los empleados, clientes proveedores, entes de control, gubernamentales y partes interesadas que se evidencien y participen en la cadena de suministros.

##### 4.3.4 Fuente de riesgo (peligro/amenaza)

En esta etapa se debe realizar un análisis mucho mas estructurado puesto que se esta analizando el contexto en el cual la organización se encuentra para ello definimos la amenaza así: *La posibilidad de ocurrencia de la amenaza; esta puede ser medida con criterios de frecuencia, teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya materializado.*

#### 4.4 IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

##### 4.4.1 Identificación y descripción del riesgo

En esta etapa, después de haber estructurado la fuente de riesgo se debe realizar la asignación de un ID al riesgo para que pueda ser identificado durante toda la etapa de administración; luego se debe realizar una descripción de ese riesgo asignado a la actividad de la cadena de suministros, se debe tener muy en cuenta que la descripción del riesgo debe ser asociada al contexto de la organización.

##### 4.4.2 Vulnerabilidades y fallas en la seguridad que propician la materialización del riesgo

En esta etapa se realiza de manera sistémica la estructuración de todas y cada una de las

vulnerabilidades de la organización tiene en cada una de las etapas de la cadena de suministros, la vulnerabilidad en la organización esta definida de la siguiente manera: Debilidades de los procesos, de los procedimientos, del personal, de las instalaciones, del sistema de seguridad. La calificación esta establecida de la siguiente manera: BAJA: Los controles de seguridad establecidos y aplicados en la empresa son totalmente eficaces para evitar la materialización del riesgo, MEDIA-BAJA: Los controles de seguridad establecidos y aplicados son satisfactorios para evitar la materialización del riesgo, MEDIA: Los controles de seguridad establecidos y aplicados son mínimos para evitar la materialización del riesgo, ALTA: No se han establecido y aplican controles de seguridad para evitar la materialización del riesgo. Existen controles de seguridad establecidos y aplicados pero son ineficaces

#### **4.4.3 Controles actuales contra la materialización del riesgo**

En esta etapa SILOGÍSTICA, estructura los controles que se han implementado actualmente para evidenciar que de alguna manera se puede disminuir la vulnerabilidad, en la evidencia de los controles actuales, es necesario comprobar que si se están desarrollando y que hay evidencias de los mismos.

#### **4.4.4 Consecuencias de la materialización del riesgo (daños e impactos)**

En esta etapa es necesario considerar todos los daños, impactos y relevancias que podría ocasionar en la organización por la materialización de los riesgos, es claro tener en cuenta que la materialización de los riesgos puede ser representada como daños a la imagen, perdida de información, perdidas económicas, detenimiento de la operación, lavado de activos y retraso en las operaciones.

#### **4.4.5 Nivel de riesgo y tratamiento**

En esta etapa se realiza la medición de la multiplicación de la amenaza por la vulnerabilidad por el impacto, dicho resultado da los niveles de riesgo a los cuales la organización esta expuesto, a continuación definimos los niveles de riesgo: Posibilidad de ocurrencia del riesgo que puede entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la empresa y le impidan el logro de sus objetivos. Nivel de Riesgo (R) es igual a la Amenaza (A) por la Vulnerabilidad (V) por el Impacto (I). ACEPTABLE: Mantener el monitoreo sobre los controles establecidos para evitar la materialización del riesgo. Tomar acciones correctivas para los riesgos materializados. TOLERABLE: Tomar acciones e implementar medidas de control para reducir el riesgo residual. MODERADO: Implementar programas y medidas de seguridad, protección de activos y prevención de pérdidas. Tomar acciones para reducir el riesgo residual. Requiere la atención por parte de los líderes de procesos. IMPORTANTE: Requiere atención por parte de las directivas. Tomar las acciones requeridas para reducir el riesgo residual. De aplicar se recomienda compartir los riesgos con la adquisición de pólizas de seguros. INACEPTABLE: Requiere implementar medidas urgentes. Diseñar e implementar un Plan de continuidad del negocio puntual reducir el riesgo residual. De aplicar, eliminar la fuente/actividad que genera el riesgo.

Para finalizar esta etapa se define el tratamiento el cual esta traducido en:

Elaboró: Líder SIG

Revisó: Líder Logística y seguridad

Aprobó: Gerencia

TRATAMIENTO	
RETENER/ACEPTAR	Aceptación del beneficio potencial a ganar, o de la carga de perder, proveniente de un riesgo particular.
COMPARTIR/TRANSFERIR	Distribución pactada del riesgo con las otras partes.
EVITAR/ELIMINAR	Decisión tomada de no involucrarse en una actividad o retirarse de ella con el fin de no quedar expuesto a un riesgo. Retirar la fuente del riesgo.

## 4.5 IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

### 4.5.1 Controles adicionales a los controles existentes para la mejora del riesgo residual

En esta etapa se debe realizar un análisis de la evaluación de los riesgos residuales o aquellos riesgos que pueden quedar latentes después de la aplicación a los controles que ya tenemos implementados, se debe tener muy en cuenta que la residualidad de los riesgos debe ser tratada de manera que el sistema de gestión evolucione.

### 4.5.2 Actividades/controles de monitoreo y revisión del riesgo

En esta etapa de deben establecer de manera clara los controles que el sistema de gestión y los procesos desarrollan para monitorear, inspeccionar, auditar y controlar los riesgos en términos de su materialización.

## 4.7 PLANES DE CONTINGENCIA EN SEGURIDAD

Los planes de contingencia, serán asociados a cada uno de los riesgos en caso de su materialización evidenciado en la matriz de riesgos, cabe anotar que la organización, cuenta con un Plan de Contingencias y emergencias en el cual también se encuentran asociados los riesgos de acuerdo al resultado de la gestión y administración de los riesgos.

## 5. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Aprobado	Descripción
1	02-ago-13	Gerente General	Primera versión aprobada del sistema de gestión en control y seguridad
2	15-feb-15	Gerente General	Se realiza un ajuste al contexto de la organización por cambio de instalaciones

Elaboró: Líder SIG

Revisó: Líder Logística y seguridad

Aprobó: Gerencia