

INDUSTRIAS DEL MAIZ S.A.

P-CAT-010

FECHA : 10-09-10
REVISION : 3
PAGINA : 1 DE 5

COMERCIO INTERNACIONAL

IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS EN CONTROL Y SEGURIDAD

1. OBJETIVO

- Identificar los riesgos de Control y Seguridad relacionados con nuestras actividades, productos y servicios en el Comercio Internacional, así como evaluar los impactos de los riesgos asociados, para preservar y mantener la imagen de la organización en línea con el cumplimiento de las políticas corporativas.
- Asegurar el cumplimiento de las políticas corporativas
- Determinar los riesgos significativos y su Gerenciamiento
- Definir los objetivos y metas para la gestión de los riesgos.
- Elaborar y mantener los Programas de Administración de Riesgos en Control y Seguridad del Comercio Internacional.

2. ALCANCE

- Este procedimiento aplica a las operaciones de Control y Seguridad del Comercio Internacional en las plantas de Cali y Malambo

3. RESPONSABILIDAD

- Es responsabilidad del Director de Negocios, Director de Manufactura e Ingeniería, Director Financiero, garantizar todos los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de este procedimiento.
- Es Responsabilidad del Gerente de Planta de Cali, Gerente de Logística y Servicio al cliente, Gerente de Planta Malambo, velar y asegurar el cumplimiento de las directrices contenidas en este procedimiento.

AUTORIZACION

PREPARADO POR: LUIS ANTONIO ROMERO CARGO: Coordinador de Seguridad Física

REVISADO POR : HENRY CORRALES CARGO: Superintendente de Seguridad y Salud O

APROBADO POR: LUIS MIGUEL ALVAREZ CARGO: Gerente de Logística y servicio al cliente

APROBADO POR: LUIS ALFONSO GIRALDO CARGO : Gerente de Planta Cali

INDUSTRIAS DEL MAIZ S.A.

P-CAT-010

FECHA : 10-09-10
REVISION : 3
PAGINA : 2 DE 5

COMERCIO INTERNACIONAL

IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS EN CONTROL Y SEGURIDAD

- Es responsabilidad de todos los cargos implicados en el desarrollo de este procedimiento, aplicar, cumplir y seguir las directrices aquí establecidas.
- Es responsabilidad del área de Seguridad Física supervisar y medir los procesos relacionados con el comercio internacional, contra la política de Seguridad, objetivos, metas, requisitos legales, y reportar resultados. Tomar acciones para mejorar continuamente el sistema de gestión de la Seguridad.

4. DEFINICIONES

- **Objetivos de control y seguridad:** Conjunto de resultados que la organización se propone alcanzar en cuanto a su actuación en materia de control y seguridad, programados cronológicamente y cuantificados en la medida de lo posible.
- **Meta :** Requisito detallado de desempeño, que surge de los objetivos de Control y Seguridad, cuantificado siempre que sea posible, pertinente para la Organización o parte de ella y que necesita que sea establecida y cumplida con el fin de lograr dichos objetivos.
- **Evaluación de riesgos:** Procedimiento mediante el cual se obtiene la información necesaria para identificación, estimación (Probabilidad, Severidad y Detección), decisiones de tolerancia y establecimiento de planes de acción para el control de riesgos.
- **Peligro:** Es la ocurrencia real o potencial de una condición que puede resultar de la falta o carencia de dispositivos de Control y Seguridad en un proceso.
- **Riesgo:** Es la probabilidad de ocurrencia de un evento que puede generar consecuencias negativas para la integridad de las personas, equipos, el medio ambiente, las finanzas o imagen de la Organización.
- **Clases de Riesgos:** Se definen como Antrópicos y Naturales.
- **Riesgos Antrópicos:** Tecnológicos y Sociales.
- **Riesgos Tecnológicos:** Ocasionados por error u omisión en las actividades desarrolladas por el hombre, cuyo origen puede ser: Descuido, Negligencia, Incapacidad.

INDUSTRIAS DEL MAIZ S.A.

P-CAT-010

FECHA : 10-09-10
REVISION : 3
PAGINA : 3 DE 5

COMERCIO INTERNACIONAL

IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS EN CONTROL Y SEGURIDAD

- **Descuido:** Falta de atención al desarrollar una labor encomendada.
- **Negligencia:** Falta de previsión y aplicación al desarrollar una labor encomendada.
- **Incapacidad:** Falta de conocimientos para desarrollar la labor encomendada.

- **Riesgos Sociales:** Efectuados con intencionalidad o mala fe y cuyo origen puede ser: **Deshonestidad, Criminalidad.**
 - **Deshonestidad:** Falta de lealtad y Honradez al desarrollar una labor encomendada.
 - **Criminalidad:** Conjunto de hechos ilícitos generados con el fin de atentar contra la vida, Integridad, Bienes y/o Imagen de una Persona u Organización.

- **Riesgos Naturales:** Son ocasionados por la fuerza de la Naturaleza, Leyes Naturales conocidas o desconocidas.

- **Riesgo Controlable:** Surge de las actividades realizadas por Industrias del Maíz S.A. y sobre las cuales tiene acción directa.

- **Riesgo Influyente:** Surge de las actividades realizadas por Industrias del Maíz S.A. y sobre las cuales no tiene acción directa.

- **Riesgos Potenciales Significativos:** Son aquellos que han sido Catalogados como de Alto Riesgo (High Risk), o Críticos (Critic Risk), y que deben ser tratados de manera Inmediata.

- **Elemento y / o Sustancia ilícita o contaminante:** Es cualquier tipo de elemento y / o sustancia que por sus características ha sido definida como de alto riesgo y que puede generar en perdida de vidas, afectar la salud y bienestar de las personas, el entorno que lo rodea, las finanzas e imagen de una Persona, Organización, Comunidad o Nación.

- **Criterios de Significancia:** Son aquellos que permiten Definir y Valorar un Riesgo Potencial, Los criterios de Significancia manejados son: Severidad (S), Probabilidad (P), Detección (D).

- **Severidad (S):** Consecuencia del riesgo.

- **Probabilidad (P):** Posibilidad en la ocurrencia de un riesgo.

- **Detección (D):** Identificación del Riesgo.

- **RPN:** Numero de Prioridad del Riesgo (Risk Priority Number), el cual se determina multiplicando los Criterios de Significancia (S x P x D).

INDUSTRIAS DEL MAIZ S.A.

P-CAT-010

FECHA : 10-09-10
REVISION : 3
PAGINA : 4 DE 5

COMERCIO INTERNACIONAL

IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS EN CONTROL Y SEGURIDAD

- **Matriz de Riesgos:** Matriz que permite Identificar en que rango de valores se ubica el Riesgo Potencial que fue encontrado al efectuar el calculo del (RPN),
- **SGCS:** Sistema de Gestión en Control y Seguridad del Comercio Internacional.
- **Organización:** Compañía, firma, empresa, institución o asociación, o parte o combinación de ellas, ya sea incorporada o no, publica o privada, que tiene sus propias funciones y administración.
- **Garret:** Dispositivo Electrónico que permite detectar todo tipo de elemento metálico.
- **PAR:** Programa de Administración de Riesgos
- **SEGURIDAD FISICA:** Actividades encaminadas a conseguir la protección y conservación de las personas, productos, bienes e información ante situaciones de riesgo.

5. ACTIVIDADES

- Los responsables de los procesos en los Ciclos de negocios definidos por la organización, identifican los Riesgos Potenciales en el Control y Seguridad del Comercio Internacional en las actividades donde sea necesario, según **Anexo 1, Metodología para la Identificación y Valoración de Riesgos Potenciales.**
- Para determinar los Criterios de Significancia y Calcular el RPN, que permite valorar los rangos donde se Identifican los Riesgos Potenciales (High Risk and Critic Risk), se maneja la Matriz de Riesgos, Según el **Anexo 2, Criterios de Significancia.**
- Para registrar la lista de Riesgos Potenciales que se han identificado, no es necesario evaluar cada proceso, pueden ser seleccionadas categorías dentro del proceso a evaluar, cada vez que existan cambios en los procesos, nuevos requisitos de Ley ó Políticas Organizacionales con respecto al Sistema de Gestión en Control y Seguridad (**SGCS**), ejecución de nuevos proyectos que originen, nuevos aspectos de seguridad o se modifiquen los existentes.
- Los responsables de los procesos tienen la tarea de monitorear y evaluar los Programas de Administración de Riesgos (**PAR**), en cada ciclo del negocio consultando en el Aplicativo de Revisión Gerencial del Dia Dia , **el aplicativo reemplaza los formatos FCAT-010 – FACAT -011.**
- Los Riesgos Potenciales Significativos pueden ser tratados a través de una de las siguientes alternativas o una combinación de las mismas, **Anexo 4, (Flujo grama).**

INDUSTRIAS DEL MAIZ S.A.

P-CAT-010

FECHA : 10-09-10
REVISION : 3
PAGINA : 5 DE 5

COMERCIO INTERNACIONAL

IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS EN CONTROL Y SEGURIDAD

- **REGISTROS**

1. Programa de administración de riesgos (PAR),(Aplicativo de revisión Gerencial del Día a Día) .
2. Procedimientos documentados y/o Plan de inspección y ensayo
3. Plan de Emergencias

6. ANEXOS Y REFERENCIAS

- **ANEXO 1.** Metodología para la identificación y Valoración de riesgos Potenciales.
- **ANEXO 2.** Criterios de Significancia.
- **ANEXO 3.** Identificación y Valoración de Riesgos
- **ANEXO 4.** Flujo grama (PAR).
- **ANEXO 5.** Matriz de Riesgos (Criterios de Significancia)

NOTA: ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD Y DE USO EXCLUSIVO DE INDUSTRIAS DEL MAIZ S.A.
ESTE DOCUMENTO NO DEBE SER REPRODUCIDO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA.