

## **1 OBJETIVO**

Garantizar la identificación, clasificación y tratamiento del riesgo en los ámbitos operacionales, administrativos, de seguridad, de salud ocupacional y de gestión ambiental, aplicando la NTC ISO31000.

## **2 ALCANCE**

Se hace análisis del riesgo en todas las sedes de la empresa, frente a sus clientes y proveedores, en los aspectos de:

- Operaciones.
- Administración.
- Seguridad.
- Seguridad y salud ocupacional.
- Gestión ambiental

## **3 RESPONSABLE**

- Gerencia.
- Coordinación administrativa.
- Coordinación Logística.
- Líderes de proceso.

## **4. GLOSARIO**

### **4.1. Nivel del riesgo:**

- Estratégico.
- Operativo.

### **4.2. Enfoque del riesgo:**

- Calidad.
- Seguridad.
- SySO.
- Gestión ambiental.

**4.3. Factores de riesgo:**

- Personas.
- Medio ambiente.
- Imagen.
- Mercado.
- Información.
- Operación.
- Dinero.

**4.4. Riesgo:**

Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.

Riesgo = (Probabilidad del evento) \* (Severidad de la consecuencia).

**4.5. Consecuencia/Impacto del riesgo:**

Efecto de la ocurrencia de un evento de acuerdo a parámetros establecidos de gravedad del mismo en sus ámbitos de influencia.

FACTOR	NIVEL	DESCRIPCION DETALLADA
PERSONAS	1	Sin lesiones físicas/traumas psicológicos.
	3	Lesiones físicas/traumas psicológicos leves sin incapacidad.
	5	Lesiones físicas/traumas psicológicos leves con incapacidad.
	7	Lesiones físicas/traumas psicológicos graves con hospitalización.
	9	Una muerte.
MEDIO AMBIENTE	1	No produce daño ambiental.
	3	Daño ambiental leve recuperable.
	5	Daño ambiental leve no recuperable.
	7	Daño ambiental grave recuperable a largo plazo.
	9	Daño ambiental grave no recuperable.
IMAGEN	1	Solo difusión dentro de la instalación.
	3	Solo difusión interna en ICESA.
	5	Difusión externa a nivel local.
	7	Difusión externa a nivel regional.
	9	Difusión externa a nivel nacional.
MERCADO	1	Perdida de un cliente que represente menos del 2% de la facturación.
	3	Perdida de un cliente que represente entre el 2% y el 6% de la facturación.
	5	Perdida de un cliente que represente entre el 6% y el 10% de la facturación.
	7	Perdida de un cliente que represente entre el 10% y el 30% de la facturación.
	9	Perdida de un cliente que represente más del 30% de la facturación.
INFORMACION	1	Perdida de información recuperable no urgente.
	3	Pérdida de información recuperable urgente.
	5	Pérdida de información no recuperable no urgente.
	7	Pérdida de información no recuperable urgente.
	9	Pérdida de información no recuperable, urgente y confidencial.
OPERACIÓN	1	Perdida de menos de 5 oportunidades de viajes en el año.
	3	Entre 5 y 10 oportunidades de viajes al año.
	5	Entre 10 y 30 oportunidades de viajes al año.
	7	Entre 30 y 50 oportunidades de viajes al año.
	9	Más de 50 oportunidades de viajes al año.
DINERO	1	Menos de \$1.000.000
	3	Entre \$1.000.000 y \$5.000.000
	5	Entre \$5.000.000 y \$20.000.000
	7	Entre \$20.000.000 y \$100.000.000
	9	Más de \$100.000.000
FRECUENCIA DE SUCESOS EN GENERAL	1	Menos de 5 veces al año.
	2	Entre 5 y 10 veces al año.
	3	Entre 10 y 30 veces al año.
	4	Entre 30 y 50 veces al año.
	5	Más de 50 veces al año.

#### 4.6. Calificación del riesgo:

Nivel atribuido a un riesgo, a partir del cual se priorizan las actividades de mitigación del mismo.

SEVERIDAD DE LA CONSECUENCIA	9	9	18	27	36	45
	7	7	14	21	28	35
	5	5	10	15	20	25
	3	3	6	9	12	15
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		PROBABILIDAD DE LA AMENAZA				

BASE DE RIESGO	DESDE	HASTA	OPCIONES GENERALES DE TRATAMIENTO
BAJO	1	4	Riesgo aceptable, se mitiga aplicando los procedimientos generales de la operación.
MEDIO	5	12	Riesgo administrable, se mitiga con planes de contingencia, seguros, acuerdos de responsabilidad y programas de intervención.
ALTO	13	45	Riesgo evitable, se analiza por parte de la Dirección cualquier exposición a éste y se toman los blindajes necesarios para aceptarlo.

#### 4.7. Peligros de SySO que generan riesgos en la empresa:

- **ERGONOMICO:** Trabajo en alturas, malas posturas, carga estática (sentado), carga dinámica (movimientos)
- **ELECTRICO:** Contacto directo o indirecto. Cortocircuito, descarga eléctrica, inducción, arco eléctrico
- **PSICOSOCIAL:** Sobrecarga de trabajo y relaciones humanas
- **LOCATIVO:** Problemas en la forma, ubicación y condiciones del lugar y puesto de trabajo, caídas a diferente o mismo nivel.
- **FISICO:** Ruido de impacto o continuo, deficiente iluminación, radiaciones no ionizantes (radiación solar, lámparas fluorescentes y video terminales), incendio, explosiones.
- **QUIMICO:** Manejo de productos químicos
- **MECANICO:** Herramientas defectuosas, vehículos sin mantenimiento preventivo, sistemas de protección deficientes o faltantes, sistemas de control obstruidos, sistemas eléctricos en mal estado, tropiezos por herramientas o equipos.
- **BIOLOGICO:** Los generados por animales o condiciones de higiene en el sitio de trabajo, trabajos en zonas con presencia de insectos.
- **SEGURIDAD:** Accidentes de tránsito, delincuencia organizada o común, atracos, robos.

#### 4.8. Aspectos ambientales que generan impactos en la empresa:

- **INSUMOS:** materiales de consumo frecuente.
- **CONSUMO AGUA:** utilización habitual de agua.
- **GENERACIÓN EMISIONES:** producción de emisiones atmosféricas.
- **GENERACIÓN RUIDO:** producción de sonidos fuertes relativos a la actividad empresarial.
- **CONSUMO SUSTANCIAS PELIGROSAS:** utilización de materiales catalogados como peligrosos.
- **CONSUMO ENERGÍA:** utilización habitual de energía eléctrica.
- **GENERACIÓN RESIDUOS PELIGROSOS:** producción de respel.
- **VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES:** descargas de aguas con residuos a las fuentes hídricas.

**4.9. Actividades Rutinarias:** Son aquellas que se realizan frecuentemente en las operaciones propias de la empresa.

**4.10. Actividades No Rutinarias:** Son aquellas que se realizan esporádicamente, indistintamente de que sean actividades propias de la empresa, contratadas o subcontratadas.

**4.11. Enfermedad:** Condición física o mental identificable, adversa que se presenta por un evento negativo de una actividad del trabajo o una situación relacionada con el trabajo.

**4.12. Incidente:** Evento relacionado con el trabajo en el cual la lesión, la enfermedad o la fatalidad ocurrieron, o hubieran podido ocurrir.

Nota 1. Un accidente es un incidente que ha dado lugar a lesión, enfermedad o la fatalidad.

Nota 2. Un incidente en el que no ocurre lesión, enfermedad o fatalidad, también se conoce como “casi-accidente”, “línea de fuego”, “observación” o “condición insegura”.

Nota 3. Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.

**4.13. Sitio de Trabajo:** Cualquier establecimiento (instalación) en el cual las actividades relacionadas con el trabajo se realizan bajo el control de la empresa.

## 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

N°	Descripción	Responsable	Registro
1	Se construye el <b>marco de referencia</b> de la gestión del riesgo, comprendiendo el contexto interno y externo de la empresa. Con este objetivo se hace el análisis y la evaluación de los riesgos de la empresa mediante visitas físicas, observación de procedimientos, estadísticas de sucesos y análisis situacional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinadora Administrativa</li> <li>• Coordinador Logístico.</li> <li>• Líderes de proceso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DGS14 Análisis integral de riesgos.</li> </ul>

N°	Descripción	Responsable	Registro
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Comité de Bienestar.</li> <li>Equipo de Control de Tráfico.</li> </ul>	
2	Se definen los <b>criterios</b> para evaluar los riesgos, por medio de la construcción de la Tabla de consecuencias por factor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinadora Administrativa</li> <li>Coordinador Logístico.</li> <li>Líderes de proceso.</li> <li>Comité de Bienestar.</li> <li>Equipo de Control de Tráfico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DGSG14 Análisis integral de riesgos.</li> </ul>
3	<p>Se <b>valora</b> el riesgo, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Identificación</b> del riesgo, describiendo riesgos y consecuencias/impactos de acuerdo a los eventos analizados.</li> <li><b>Análisis</b> del riesgo: se cuantifica la Probabilidad del evento y la severidad de la consecuencia, con base en la Tabla de consecuencias por factor, para obtener la calificación del riesgo.</li> <li><b>Evaluación</b> del riesgo: se priorizan los riesgos de acuerdo a su calificación.</li> </ul> <div> <div>NIVEL</div> <div>ENFOQUE</div> <div>PROCESO</div> <div>SEDE</div> <div>TIPO DE MOVIMIENTO</div> <div>CORREDOR VIAL</div> </div> <div> <div>RIESGO</div> <div>CONSECUENCIA / IMPACTO</div> </div> <div> <div>PROBABILIDAD DEL EVENTO</div> <div>SEVERIDAD DE LA CONSECUENCIA</div> <div>CALIFICACION DEL RIESGO</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinadora Administrativa</li> <li>Coordinador Logístico.</li> <li>Líderes de proceso.</li> <li>Comité de Bienestar.</li> <li>Equipo de Control de Tráfico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DGSG14 Análisis integral de riesgos.</li> </ul>
4	<p>Se definen estrategias de <b>tratamiento</b> para el riesgo de acuerdo a su calificación, por medio de los comités mensuales por proceso, los cuales las administran como acciones correctivas, preventivas o de mejora, asignando actividades, responsables y fechas de cierre. Las medidas de tratamiento del riesgo se pueden enfocar en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eliminar la fuente de riesgo.</li> <li>Sustituir el riesgo.</li> <li>Cambiar la probabilidad de ocurrencia del evento.</li> <li>Cambiar las consecuencias del evento.</li> <li>controles de ingeniería para el riesgo.</li> <li>señalización/advertencias o controles administrativos o ambos.</li> <li>equipo de protección personal</li> <li>Compartir el riesgo.</li> <li>Tomar el riesgo.</li> </ul> <div>TRATAMIENTO</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinadora Administrativa</li> <li>Coordinador Logístico.</li> <li>Líderes de proceso.</li> <li>Comité de Bienestar.</li> <li>Equipo de Control de Tráfico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FOGE09 Comités mensuales.</li> <li>DGSG14 Análisis integral de riesgos.</li> </ul>
5	Se hace <b>monitoreo y revisión</b> de las estrategias de tratamiento en la medición mensual de objetivos, por medio de los Comités mensuales por	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinadora Administrativa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FOSG02 Objetivos</li> </ul>

N°	Descripción	Responsable	Registro
	proceso, los cuales las administran como acciones correctivas, preventivas o de mejora, asignando actividades, responsables y fechas de cierre.		integrados de gestión. • FOGE09 Comités mensuales • DGSG14 Análisis integral de riesgos
6	El proceso de gestión del riesgo, sus resultados y su actualización y mejora continua tienen retroalimentación constante, de tal manera que se logran una <b>comunicación y consulta</b> adecuadas y efectivas. Esto se logra por medio de:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comités mensuales por proceso.</li> <li>• Comité mensual de Bienestar (SySO y Gestión ambiental).</li> <li>• Manual integrado de gestión.</li> <li>• Capacitaciones sobre el Sistema integrado de gestión.</li> <li>• Boletín interno ICSA mensual.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinadora Administrativa</li> <li>• Coordinador Logístico.</li> <li>• Líderes de proceso.</li> <li>• Comité de Bienestar.</li> <li>• Equipo de Control de Tráfico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOGE09 Comités mensuales</li> <li>• MASG01 Manual integrado de gestión.</li> </ul>
7	La Dirección es responsable de garantizar los <b>recursos</b> necesarios para la Gestión integral de riesgos, tanto en sus ámbitos de análisis, como de tratamiento.	•	•
8	Se hace una actualización general anual del Análisis integral de riesgos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinadora Administrativa</li> <li>• Coordinador Logístico.</li> <li>• Líderes de proceso.</li> <li>• Comité de Bienestar.</li> <li>• Equipo de Control de Tráfico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DGSG14 Análisis integral de riesgos.</li> </ul>

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Paola Cardona Martínez	David Covelli Cardona	Martha Lucía Martínez Gómez
Coordinadora Administrativa	Coordinador Logístico	Gerente
28/03/2014	29/03/2014	29/03/2014