



## ***Procedimiento para la Gestión de Riesgos***

### **1. OBJETIVO**

- Establecer las disposiciones para la identificación, análisis, valoración y calificación de los riesgos asociados a cada uno de los procesos de Dinámica Logística S.A.S. y establecer las directrices para su administración.
- El marco de referencia del Sistema de Gestión de Riesgos esta definido bajo el referente normativo de la ISO 31000 "Gestión del Riesgo"

### **2. ALCANCE**

Este proceso aplica para la administración de los riesgos en todos los procesos del SGCYS de Dinámica Logística S.A.S.

### **3. RESPONSABILIDAD**

#### **3.1. GERENTE**

- 3.1.1. Aprobar el procedimiento de Gestión de Riesgo y sus actualizaciones.
- 3.1.2. Asignar responsabilidades para la gestión del riesgo en los niveles apropiados de la organización.
- 3.1.3. Pronunciarse sobre la evaluación periódica de la Gestión de Riesgos.
- 3.1.4. Garantizar los recursos necesarios para implementar y mantener en funcionamiento, de forma efectiva, la Gestión de Riesgos.

#### **3.2. COORDINADOR DE CALIDAD**

- 3.2.1. Velar porque se implementen los procedimientos para la adecuada administración del riesgo.
- 3.2.2. Elaborar un reporte al cierre de cada ejercicio fiscal, en el que informe sobre las conclusiones obtenidas en el proceso de evaluación del cumplimiento de las normas y los instructivos sobre la Gestión de Riesgos.
- 3.2.3. Poner en conocimiento de la Gerencia las desviaciones de la Gestión de Riesgos.
- 3.2.4. Retroalimentar a la Gerencia los resultados obtenidos en las actividades de seguimiento.

#### **3.3. DUEÑOS DE PROCESOS Y EMPLEADOS**

- 3.3.1. Conocer y cumplir las políticas y procedimientos correspondientes a la gestión de riesgo.
- 3.3.2. Identificar los riesgos de los procesos y gestionarlos bajo la metodología que se describe en el presente documento.

<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
<b>Coordinador de Calidad</b>	<b>Gerencia</b>	<b>Gerencia</b>

	<b>PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE RIESGOS</b>	<b>PROSG001</b> <b>OCTUBRE 2013</b> <b>Versión 1</b>
--	---	--

3.3.3. Evaluar acorde al procedimiento el impacto de las medidas de control para cada uno de los eventos de riesgo identificados y medidos.

3.3.4. Facilitar toda la información que sea necesaria al Coordinador de Calidad de manera que pueda brindar el apoyo necesario y así realizar seguimiento a los distintos riesgos.

3.3.5. Establecer de la mano con el Coordinador de Calidad las medidas preventivas y/o correctivas para tratar el Riesgo.

3.3.6. Implementar, hacer seguimiento a las diferentes recomendaciones de mitigación del riesgo.

#### 4. GLOSARIO

- Amenaza: es la posibilidad de ocurrencia de cualquier tipo de evento o acción que puede producir un daño (material o inmaterial) sobre los elementos de un sistema
- Impacto: es el efecto que puede ocasionar a la empresa la materialización del riesgo.
- Probabilidad: posibilidad de ocurrencia del riesgo.
- Riesgo: toda posibilidad de un evento que puede entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la empresa y afectar el logro de sus objetivos.
- Riesgo residual: es el riesgo remanente que existe después de que se hayan tomado las medidas de seguridad
- Tratamiento del riesgo: opción de respuesta ante los riesgos tendientes a evitar, reducir, dispersar, transferir o asumir el riesgo.
- Vulnerabilidad: es la capacidad, las condiciones y características del sistema, que lo hace susceptible a amenazas, con el resultado de sufrir algún daño. En otras palabras, es la capacidad y posibilidad de un sistema de responder o reaccionar a una amenaza o de recuperarse de un daño

#### 5. POLITICAS

##### 5.1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

En esta fase se deben identificar los “escenarios de riesgo” ó “asuntos” potenciales que, de ocurrir, afectarán a la organización.

La metodología propuesta para la identificación del riesgo es la lluvia de ideas a través de grupos de trabajo con el fin de aprovechar el conocimiento colectivo del grupo y desarrollar con ellos una lista de acontecimientos relacionados para cada proceso.

<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
<b>Coordinador de Calidad</b>	<b>Gerencia</b>	<b>Gerencia</b>

	<b>PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE RIESGOS</b>	<b>PROSG001</b> <b>OCTUBRE 2013</b> <b>Versión 1</b>
--	---	--

Los procesos se seleccionan del mapa de procesos de la organización. Se sugiere priorizar la identificación de los riesgos por los procesos “core” del negocio, seguidos por los procesos de apoyo, estratégicos y de control.

Para llegar a los riesgos se realiza previamente un análisis de amenazas y vulnerabilidades, se identifican los controles existentes y se registran en la **Matriz de Riesgos FORDE001**.

## 5.2. ANALISIS DE LOS RIESGOS

Los riesgos identificados son valorados considerando su probabilidad e impacto la valoración se realiza de la siguiente manera:

- Se indica la calificación de la probabilidad considerando lo establecido en la Tabla 1.

Tabla 1. CALIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD

NIVEL	DESCRIPCION	DETALLE	FRECUENCIA
0	Muy baja (muy improbable)	Puede ocurrir solamente en circunstancias excepcionales	Una vez en dos años o mas
1	Baja (Improbable)	Podría ocurrir algunas veces	Una vez en un año
2	Media (Posible)	Es posible que ocurra algunas veces	Una vez por semestre
3	Alta (Probable)	Puede probablemente ocurrir en la mayoría de las circunstancias	Una vez al mes
4	Muy Alta (Frecuente)	Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias	Una vez a la semana

- Se indica la calificación del impacto considerando lo establecido en la Tabla 2.

<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
<b>Coordinador de Calidad</b>	<b>Gerencia</b>	<b>Gerencia</b>

Tabla 2. CALIFICACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS O IMPACTO

NIVEL	DESCRIPCION	DETALLE
0	Insignificante	Ningún daño, pérdida financiera pequeña
1	Menor	Tratamiento médico normal, vehículo y carga con pequeños daños y pérdidas financieras medianas.
2	Moderada	Requiere tratamiento médico, pérdida menor del vehículo y/o carga y pérdida financiera alta.
3	Mayor	Lesiones grandes, pérdida parcial del vehículo y/o carga, pérdida financiera importante.
4	Catastrófica	Muerte, pérdida total vehículo o carga, detrimento patrimonial y/o enorme pérdida financiera.

### 5.3. EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

- Se indica la calificación del riesgo considerando lo establecido en la Tabla 3.

Tabla 3. NIVEL DEL RIESGO

		INSIGNIFICANTE 0	MENOR 1	MODERADO 2	MAYOR 3	CATASTROFICO 4
<b>P R O B A B I L I D A D</b>	Muy baja (muy improbable) 0	0	1	2	3	4
	Baja (Improbable) 1	1	2	3	4	5
	Media (Posible) 2	2	3	4	5	6
	Alta (Probable) 3	3	4	5	6	7
	Muy Alta (Frecuente) 4	4	5	6	7	8

Riesgo bajo: 0 - 2, Riesgo medio: 3 – 5, Riesgo alto: 6 -8

### 5.4. TRATAMIENTO DE RIESGOS

- Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos. Se indica el tratamiento de los riesgos considerando lo establecido en la Tabla 4.

<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
<b>Coordinador de Calidad</b>	<b>Gerencia</b>	<b>Gerencia</b>

Tabla 4. TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

NIVEL RIESGO	DESCRIPCION	TRATAMIENTO
ALTO (6 - 8)	INACEPTABLE	Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo. Es aconsejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo, de protección para disminuir el impacto o compartir o transferir el riesgo si es posible a través de pólizas de seguros u otras opciones que estén disponibles.
MEDIO (3 - 5)	IMPORTANTE	Reducir el riesgo. Se deben tomar medidas para llevar el riesgo a la zona aceptable en lo posible.
BAJO (0 - 2)	ACEPTABLE	Asumir el riesgo. Permite a la empresa asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.

#### 5.5. PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO

- Una vez evaluados y priorizados los riesgos se debe registrar en la **Matriz de Riesgos FORDE001** el tipo de tratamiento y los controles a implementar con sus correspondientes responsables.
- El Coordinador de Calidad debe hacer seguimiento periódico a la implementación de los controles y dejar registro en la **Matriz de Riesgos FORDE001**

#### 5.6. RIESGO RESIDUAL.

- Una vez implementado los controles y planes de acción se debe evaluar nuevamente el riesgo de acuerdo a lo descrito en los numerales 5.2 y 5.3 el cual nos dará el riesgo residual, el tratamiento a aplicar dependerá del resultado de este y de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.4.


#### 5.7. PERIODICIDAD

- La evaluación de riesgos debe revisarse y actualizarse por lo menos una vez al año.

#### 7. INFORME PARA LA DIRECCIÓN.

- EL Coordinador de Calidad debe preparar un informe final el cual debe ser presentado a la Alta Dirección para su revisión y toma de acciones.

<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
<b>Coordinador de Calidad</b>	<b>Gerencia</b>	<b>Gerencia</b>

	<b>PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE RIESGOS</b>	<b>PROSG001 OCTUBRE 2013 Versión 1</b>
--	---	--

## 6. PROCEDIMIENTO

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
6.1.	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS		
6.1.1.	Los responsables de los procesos con su equipo de trabajo de manera participativa a través de lluvia de ideas realizan la identificación de los riesgos que pueden afectar el desempeño de los procesos a través del análisis de amenazas y vulnerabilidades y lo registran en la Matriz de Riesgos FORDE001.	Responsables o líderes de proceso	Matriz de Riesgos FORDE001.
6.2.	IDENTIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE CONTROL		
6.2.1	Los responsables de los procesos con su equipo de trabajo identifican los mecanismos de control ejecutados por la empresa para mitigar cada uno de los riesgos identificados y se registran en la Matriz de Riesgos FORDE001.	Responsables o líderes de proceso	Matriz de Riesgos FORDE001.
6.3.	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS		
6.3.1.	Los responsables de los procesos con su equipo de trabajo califican los riesgos a través de la estimación de la probabilidad de su ocurrencia y el impacto que puede causar la materialización del riesgo, teniendo en cuenta los controles existentes y los valores establecidos en las Tablas 1 y 2 y registran los resultados en la Matriz de Riesgos FORDE001.	Responsables o líderes de proceso	Matriz de Riesgos FORDE001.
No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
6.4.	EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS		
6.4.1.	Los responsables de los procesos con su equipo de trabajo evalúan los riesgos teniendo en cuenta los valores establecidos en la Tabla 3 para distinguir entre los riesgos inaceptables, importantes y aceptables y registran el tipo de tratamiento en la Matriz de Riesgos FORDE002.	Responsables o líderes de procesos	Matriz de Riesgos FORDE001.
6.5.	PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO		
6.5.1.	Verifica periódicamente la implementación de los planes de acción y registra en la Matriz de Riesgos FORDE001.	Coordinador de Calidad	Matriz de Riesgos FORDE001.
6.6.	RIESGO RESIDUAL		

<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
<b>Coordinador de Calidad</b>	<b>Gerencia</b>	<b>Gerencia</b>

	<b>PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE RIESGOS</b>	<b>PROSG001</b> <b>OCTUBRE 2013</b> <b>Versión 1</b>
--	---	--

6.6.1.	Evalúa de acuerdo a lo definido en este documento nuevamente el riesgo teniendo en cuenta los controles implementados.	Coordinador de Calidad	Matriz de Riesgos FORDE001.
	FIN DEL PROCEDIMIENTO		

<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
Coordinador de Calidad	Gerencia	Gerencia