



No conformidad

1.2 Fue presentada la Matriz de Riesgos SG-D-MTZ-04 versión 01 del 14 de Junio de 2017 la cual está diseñada por procesos; al verificarla, se evidenció que la metodología aplicada por Green Services para la gestión de riesgos no tiene claridad en la definición de las variables de probabilidad (definición de los periodos de tiempo en los cuales se puede materializar un evento) y en el impacto (definición de las variables que expliquen el nivel de afectación derivados de los riesgos) y el nivel de riesgo para la toma de decisiones en el tratamiento del mismo.

Por otra parte, los riesgos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo no están contemplados en las matrices de los procesos.

Plan de acción

- Elaborar una política de gestión para garantizar la seguridad en la cadena de suministro.
- Identificar y evaluar riesgos en la cadena de suministros.
- Actualizar definiciones en términos de probabilidad e impacto en la matriz de riesgos.
- Establecer objetivos y metas para el tratamiento de los riesgos y programas tendientes al cumplimiento de estos.

Metodología

- Definir una política de gestión de la seguridad en la cadena de suministro, evidenciando el compromiso en la identificación, evaluación y gestión de los riesgos relacionados.
- Incluir en la matriz de riesgos de la organización los riesgos asociados a la cadena de suministro, lavado de activos, financiación del terrorismo.
- Se actualizará la matriz de riesgos, definiendo periodos de tiempo para determinar cuándo se puede materializar un riesgo (probabilidad) y se incluirá niveles de afectación derivados de los riesgos (impacto).
- Definir objetivos que contribuyan al logro de la política de la seguridad en la cadena de suministro. Para el cumplimiento de estos objetivos, se establecerán programas de gestión de la seguridad con metas que nos permitan hacer un seguimiento a su efectividad.



Fecha de inicio: 13-mayo-2019

Fecha de finalización: 14-junio-2019

Responsable: Juan Diego Osorio, Juan Esteban Gómez, Felipe García, Natalia Vargas y Katherine Alzate.

Cargo: Gerente de integración operacional, Gerente de servicios profesionales, Gerente comercial, Gerente administrativa y financiera, Analista de gestión integral y bienestar.