

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

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	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	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	8	Riesgo administrable, se mitiga con planes de contingencia, seguros, acuerdos de responsabilidad y programas de intervención.
ALTO	9	25	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 marco de referencia 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"> • Coordinadora Administrativa • Coordinador Logístico. • Líderes de proceso. • Comité de Bienestar. • Equipo de Control de Tráfico. 	<ul style="list-style-type: none"> • DGSG14 Análisis integral de riesgos.

N°	Descripción	Responsable	Registro
2	Se definen los criterios para evaluar los riesgos, por medio de la construcción de la Tabla de consecuencias por factor.	<ul style="list-style-type: none"> Coordinadora Administrativa Coordinador Logístico. Líderes de proceso. Comité de Bienestar. Equipo de Control de Tráfico. 	<ul style="list-style-type: none"> DGSG14 Análisis integral de riesgos.
3	<p>Se valora el riesgo, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> Identificación del riesgo, describiendo riesgos y consecuencias/impactos de acuerdo a los eventos analizados. Análisis 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. Evaluación del riesgo: se priorizan los riesgos de acuerdo a su calificación. <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"> Coordinadora Administrativa Coordinador Logístico. Líderes de proceso. Comité de Bienestar. Equipo de Control de Tráfico. 	<ul style="list-style-type: none"> DGSG14 Análisis integral de riesgos.
4	<p>Se definen estrategias de tratamiento 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"> Eliminar la fuente de riesgo. Sustituir el riesgo. Cambiar la probabilidad de ocurrencia del evento. Cambiar las consecuencias del evento. controles de ingeniería para el riesgo. señalización/advertencias o controles administrativos o ambos. equipo de protección personal Compartir el riesgo. Tomar el riesgo. <div>TRATAMIENTO</div>	<ul style="list-style-type: none"> Coordinadora Administrativa Coordinador Logístico. Líderes de proceso. Comité de Bienestar. Equipo de Control de Tráfico. 	<ul style="list-style-type: none"> FOGE09 Comités mensuales. DGSG14 Análisis integral de riesgos.
5	Se hace monitoreo y revisión de las estrategias de tratamiento en la medición mensual de objetivos, 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.	<ul style="list-style-type: none"> Coordinadora Administrativa. 	<ul style="list-style-type: none"> FOSG02 Objetivos integrados de gestión. FOGE09 Comités mensuales

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

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