1. **OBJETIVO Y ALCANCE**

Identificar y evaluar los riesgos de seguridad en cada uno de los procesos del Sistema Integrado de Gestión.

Este procedimiento aplica a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión.

1. **TERMINOS Y DEFINICIONES**

**Análisis de Riesgos:** El análisis de riesgos es un estudio que permite determinar el grado de probabilidad en relación con la consecuencia relativa que pueden tener las situaciones que se presenten en el desarrollo de los procesos gerenciales, operativos y de apoyo desde la recepción de la materia prima y la selección de sus clientes y proveedores hasta la entrega de los productos a los clientes.

**Operador Económico Autorizado (OEA):** Parte involucrada en el movimiento internacional de bienes, en cualquier función que haya sido aprobada por una administración nacional de aduanas o en nombre de ésta, de conformidad con la OMA (Organización Mundial de Aduanas) o normas de seguridad de la cadena de suministro equivalentes.

**Unidad de transporte de carga:** Vehículo para transporte de carga por carretera, vagón de carga, contenedor de carga, carrotanque, vagón para transporte de líquidos, o tanque portátil.

**Consecuencia:** Pérdida de la vida, daño a la propiedad o trastornos económicos, incluidos trastornos en los sistemas de transporte, que se pueden esperar razonablemente como resultado de un ataque a una organización de la cadena de suministro, o por el uso de la cadena de suministro como un arma.

**Transporte:** Instrumento físico de comercio internacional para enviar carga de un lugar a otro.

1. **DESCRIPCIÓN DE ETAPAS**

**CLASIFICACION DEL RIESGO CUANTITATIVAMENTE**

**PUNTAJE** **CLASIFICION**

1 a 2 RIESGO INFERIOR

3 a 5 RIESGO MODERADO

MAS DE 6 ALTO RIESGO

* 1. **CLASIFICACION PROBABILIDADES**

Para su interpretación las probabilidades de ocurrencia de un evento han sido clasificadas de la siguiente manera:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CLASIFICACION** | **PROBABILIDAD** | **PUNTAJE** |
| REMOTA | Muy baja probabilidad de que presente el evento o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta o ambos. | 1 |
| OCASIONAL | Rara vez ha ocurrido el evento o la eficacia del conjunto de medidas existentes es moderada o ambos. | 2 |
| PROBABLE | Algunas veces se ha presentado el evento o la eficacia del conjunto de medidas existentes es baja. | 3 |
| FRECUENTE | Alta probabilidad, el evento se ha presentado varias veces o la eficacia del conjunto de medidas existentes respecto al riesgo es nula o no existe o ambos. | 4 |

* 1. **CLASIFICACION CONSECUENCIAS**

Las consecuencias han sido clasificadas según el grado de impacto que puede sufrir la organización en referencia a pérdidas o daños.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CLASIFICACION** | **GRAVEDAD** | **PUNTAJE** |
| MINIMA | Pérdidas o daños insignificantes que no afectan el funcionamiento del sistema | 1 |
| LEVE | Pérdidas o daños leves que afectan en alguna medida el sistema | 2 |
| GRAVE | Pérdidas o daños importantes que afectan gravemente el funcionamiento de la empresa. | 3 |
| CATASTROFICA | Pérdidas o daños importantes y que ocasionanparálisis del sistema por un tiempo | 4 |

**TABLA EVALUACIÓN RIESGOS**



* 1. **IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS**

Se pueden identificar los siguientes riesgos los cuales pueden o no aplicar de acuerdo al lugar y las actividades que se desarrollenen cada uno de los procesos.

* CONTAMINACION
* SUSTRACCION
* SABOTAJE
* INTRUSION
* DAÑO O PERDIDA OCASIONAL
  1. **CLASES DE SECTORES:**

Se hizo un análisis de estos riesgos teniendo en cuenta los sectores en el que **Suliquido S.A** tiene incidencia.

* SECTOR INDUSTRIAL.
* SECTOR TRANSPORTE.
  1. **AMENAZAS SEGÚN EL SECTOR**
     1. **Sector Industrial**

En este sector se han detectado amenazas, tales como: narcotráfico, hurto, sabotaje, atraco.

* **Narcotráfico:** A las empresas exportadoras donde se presta el servicio, pueden ingresar material ilícito, narcóticos, químicos, armas, etc. Con el fin de contaminar la carga que va para el exterior, poniendo en riesgo las actividades de la empresa.

Esto se puede dar:

1. Por complicidad del personal que labora en la sección de exportación
2. Porque el personal de seguridad no controla los accesos de la empresa y/o las áreas perimetrales.
3. Por los conductores que transporta la mercancía.

* **Sustracción**: En las instalaciones puede haber pérdidas de elementos tales como: equipos de oficina, información confidencial, productos elaborados, materia prima, herramientas, etc.

Esto puede ocurrir por:

1. Complicidad del personal que labora dentro de la empresa.
2. Por penetración de delincuentes por las áreas perimetrales de las instalaciones.
3. Por asalto a mano armada de delincuentes.
4. Falta de competencias del personal que custodia los elementos.

* **Sabotaje:**Delincuentes pueden paralizar las actividades de la planta con el fin de obtener algún beneficio personal, llamadas terroristas hacia los directivos de la empresa, vehículos o paquetes explosivos.

Esto puede suceder:

1. Cuando alguna persona haya sido retirada de la empresa y tenga alguna inconformidad.
2. Por grupos terroristas que quieran causar pánico o daño a la empresa.
   * 1. **Sector Transporte:**En este sector se han detectado como amenazas la contaminación der mercancías, el hurtoetc.

* **Contaminación:**el vehículo o la carga puede ser contaminado por narcóticos, sustancias ilegales, explosivos etc. ya sea en la carga del vehículo o por interceptación durante su desplazamiento al destino final.

Esto sucede por:

1. Complicidad del conductor , empleados de la transportadora o el personal de seguridad con el fin de obtener alguna retribución económica
2. Extorsión a algún funcionario o personal de seguridad
3. Por exceso de confianza del conductor durante su desplazamiento desde el sitio de origen hasta el lugar donde deben entregar la carga haciendo paradas injustificadas sin las debidas medidas de protección de la carga, los delincuentes pueden hacer un seguimiento y aprovechar el descuido para proceder a la contaminación.
4. Por filtración de información sobre horarios, rutas, etc.
5. Los conductores de los vehículos que van transportar la mercancía, al momento de ingresar a las instalaciones, llevan material ilícito en caletas que tiene el vehículo para luego contaminar la carga.
6. Los empleados que laboran en la sección de exportación ingresan a las instalaciones material ilícito para luego contaminar la mercancía en el momento de cargue o cuando se encuentre en proceso la producción
7. Por exceso de confianza entre el personal de seguridad y el personal encargado del cargue y transporte de mercancía.

* **Sustracción**: se presenta perdida de equipos de oficina , información confidencial , dinero y carga

Esto se da porque:

1. Los delincuentes realizan un estudio de todos los movimientos que hace el personal que labora en las instalaciones, analizándolas vulnerabilidades que tienen para luego cometer el ilícito.
2. El personal de seguridad no realiza un control efectivo de los accesos de las instalaciones
3. Por información voluntaria e involuntaria que dan los empleados.
4. Por confianza de los empleados
5. Por complicidad de los conductores, personal de seguridad y empleados, con los delincuentes.
6. Carencia de procedimientos de control de acceso empleados, visitantes, proveedores y reporte actividades sospechosas.
   1. **IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN**

La identificación y evaluación de los riesgos de seguridad de los proceso están desarrolladas en la Matriz de Evaluación de riesgos.

* 1. **SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS**

Anualmente se recopilan los datos y se calculan los niveles de riesgos a través del formato Indicador Nivel de Riesgo para analizarlos y tomar acciones de acuerdo al procedimiento acciones correctivas, preventivas o  de mejora.

* 1. **ANEXOS**
* Matriz de Evaluación Riesgos Procesos.
* Indicador Nivel de Riesgos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **SE-P-001 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS** | | | | VERSIÓN: 0 |
| PAGINA: 7/7 |
| 1. EVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO | | | | | | |
| No. De Versión | Descripción cambios y/o modificaciones | | | | Fecha | |
| 0 | Emisión inicial del documento. | | | | 26/07/2013 | |
|  |  | | | |  | |
|  |  | | | |  | |
|  |  | | | |  | |
|  |  | | | |  | |
|  | | | | | | |
|  | Nombre | | Cargo | Firma | | |
| Revisado por: | María Fernanda Figueroa | | Coordinador HSEQ | F:\SULIQUIDO\IMAGENES Y SCANNER\FIRMA MARIA FERNANDA FIGUEROA.jpg | | |
| Aprobado por: | Alexandra Cuervo Velásquez | | Representante de la Gerencia |  | | |

1. **CONTROL DE REGISTROS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Identificación** | **Ubicación / Responsable** | **Clasificación** | **Indexación** | **Acceso** | **Retención** | **Disposición** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |