1. **GESTION DEL RIESGO**

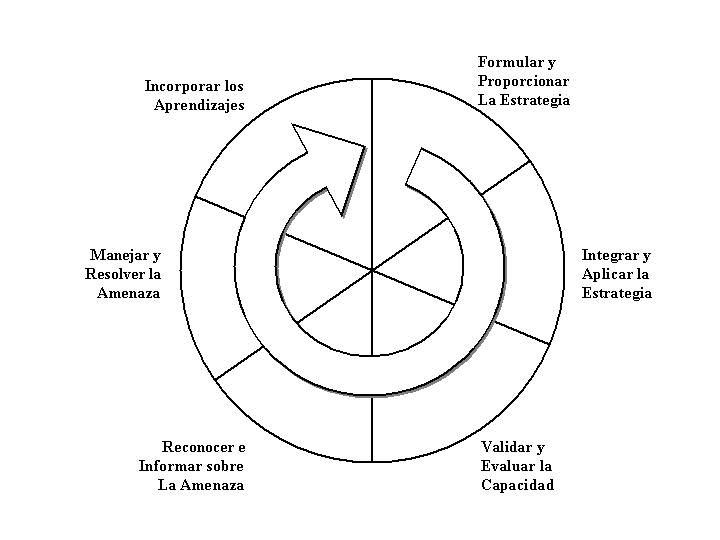
La gestión del riesgo en la compañía Datacontrol Portuario está orientada a gestionar la seguridad de la cadena de suministro, apoyada en la construcción y mantenimiento de una capacidad sólida para proteger los bienes tangibles de la compañía y de los clientes que nos confían su carga(personas, productos, infraestructura, información y activos financieros). La protección de estos bienes tangibles conduce a la protección de nuestro bien intangible más preciado: la imagen y reputación de nuestra Compañía y Negocio y la imagen de los miembros de nuestra cadena de suministro.

La gestión del riesgo tiene la finalidad de identificar, evaluar y evitar que sucedan los incidentes potenciales. Esto implica el proporcionar estrategias y herramientas que construyan y mejoren las capacidades como operadores portuarios, para implantar estrategias efectivas para la protección de los activos. Sin embargo, aún con las mejores estrategias de protección de los activos, los incidentes ocurren y como compañía tenemos el compromiso de movernos de manera rápida y efectiva para evitar o reducir el impacto de estos incidentes en la cadena de suministros y utilizar completamente los recursos de la compañía para lograrlo. La protección de bienes es una actividad clave de manejo, junto con la creación, abastecimiento y fomento de bienes.

Todo el equipo humano administrativo y operativo que tienen la responsabilidad de directa o indirecta con las operaciones en los puertos TCBUEN, SPRBUN, PATIO DCP, están comprometidos con la protección efectiva de dichos bienes.

La implantación de un Sistema de Gestión de la Seguridad está orientado a construir y mejorar la capacidad de nuestro equipo humano en todo el sistema.

El proceso de protección de bienes es un proceso cíclico en el que cada área del negocio se enfoca a distintas actividades pero que contribuyen a cada parte del proceso. Dicho proceso se puede visualizar de la siguiente manera:



La Gerencia, con el apoyo de su comité operativo ha desempeñado el papel de formular y proporcionar estrategias para la protección de bienes y el equipo administrativo y operativo ha desempeñado la función de integrar y aplicar estas estrategias de tal manera que se asegure sean aplicables a nuestras operaciones portuarias.

El Gerente con el apoyo de su comité operativo valida y evalúa la capacidad mediante un seguimiento a procesos y procedimientos, generando la capacidad mejorada para reconocer y dar parte de las amenazas y usar los recursos adecuados y el profesionalismo de la operación portuaria y manejar y resolver de manera externa la amenaza. Es la responsabilidad de cada persona el asegurarse que las lecciones aprendidas queden documentadas y se incorporen a nuestras prácticas de administración.

* 1. **IDENTIFICACION DE RIESGOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO**
     1. DESASTRES NATURALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **ORIGEN** | **RIESGO ESPECIFICO** |
| 1 | NATURAL | TERREMOTO |
| 2 | NATURAL | INUNDACION |
| 3 | NATURAL | TSUNAMI |

* + 1. DESASTRES NO NATURALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | TANQUES DE COMBUSTIBLE | EXPLOSION |
| 5 | CIRCUITOS ELECTRICOS | INCENDIO |

* + 1. CONTRA LA COMPAÑÍA



* + 1. CONTRA LAS PERSONAS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **ORIGEN** | **RIESGO ESPECIFICO** |
| 15 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | HOMICIDO COMUN |
| 16 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | LESIONES COMUNES |
| 17 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | HURTO A LAS PERSONAS |
| 18 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | ATENTADO CONTRA LA INTEGRIDAD DE FUNCIONARIOS |
| 19 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | SECUESTRO |
| 20 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | EXIGENCIA EXTORSIVA |
| 21 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | LLAMADAS TELEFONICAS AMENAZANTES |
| 22 | ACTIVIDAD LABORAL | ACCIDENTES DE TRABAJO(PERSONAL) |

.

* + 1. CONTRA LAS INSTALACIONES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **ORIGEN** | **RIESGO ESPECIFICO** |
| 23 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | ATENTADO TERRORISTA CONTRA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y PERIFERICAS |
| 24 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | ATENTADO TERRORISTA CONTRA LAS INSTALACIONES OPERATIVAS |
| 25 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | ATENTADO CON EXPLOSIVOS |
| 26 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | DAÑO A LAS BARRERAS PERIMETRICAS |
| 27 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | AVERIA A INSTALACIONES PROPIAS |
| 28 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | AVERIA A INSTALACIONDES DEL CLIENTE |
| 29 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | AVERIA INSTALACIONES TERCEROS |
| 30 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | DIVULGACION O MANEJO INDEBIDO DE CLAVES SECRETAS DE ACCESO A INSTALACIONES |
| 31 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | MANEJO INDEBIDO DE LLAVES |
| 32 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | VIOLACION SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA/ADMINISTRATIVA |

* + 1. CONTRA LOS SISTEMAS DE INFORMACION

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 33 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | DIVULGACION O MANEJO INDEBIDO DE CLAVES SECRETAS DE ACCESO A SISTEMAS DE INFORMACION, REDES DE COMUNICACIÓN O EQUIPOS DE COMPUTO |
| 34 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | Sustracción y divulgación de información confidencial |
| 35 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | Violación a los sistemas de seguridad en la información |

* + 1. CONTRA LA IMAGEN DE LA COMPAÑÍA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 36 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | PARTICIPACION DIRECTA O INDIRECTA EN FALSOS RUMORES QUE AFECTEN LA IMAGEN DE LA COMPAÑÍA |
| 37 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | PINTURA DE GRAFFITIS CONTRA LA COMPAÑÍA |
| 38 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | PARTICIPACION DIRECTA O INDIRECTA DEL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA EN ILICITOS |
| 39 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | MANEJO INDEBIDO DE SELLOS CON IMAGEN CORPORATIVA |

* + 1. CONTRA LA CARGA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **ORIGEN** | **RIESGO ESPECIFICO** |
| 40 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | MANIPULACIÓN INDEBIDO DE RECEPCIÓN DE CARGA |
| 41 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | SABOTAJE A LA CALIDAD DE LA CARGA |
| 42 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | PERDIDA, HURTO O ROBO DE LA CARGA |
| 43 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | CONSPIRACION EN EL ILICITO DE HURTO A LA CARGA |
| 44 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | DAÑO/AVERIA A LA CARGA |
| 45 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | MANIPULACIÓN INDEBIDO DE MERCANCÍAS DE EXPORTACIÓN |
| 46 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | CONTAMINACION DE LA CARGA CON ILICITOS |
| 47 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | ADULTERACION DE LA INFORMACION |
| 48 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | MANEJO INDEBIDO DE SELLOS O PRECINTOS DE SEGURIDAD |

* + 1. CONTRA LA CALIDAD EN EL SERVICIO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **ORIGEN** | **RIESGO ESPECIFICO** |
| 49 | PERSONAL OPERATIVO | OMISION EN LA EJECUCION DE LOS DEBIDOS PROCESOS OPERATIVOS |

* + 1. CONTRA LA LEGALIDAD DE LA CARGA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 50 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | CONSPIRACION EN ILICITOS DE CONTRABANDO |

* + 1. CONTRA LA DISTRIBUCION

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 51 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | SINIESTROS A VEHICULOS (HURTADOS O QUEMADOS) |
| 52 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | OBSTACULIZACION PARCIAL DE LA DISTRIBUCION |
| 53 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | OBSTACULIZACION TOTAL DE LA DISTRIBUCION |
| 54 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | ACCIDENTES DE TRANSITO VEHICULARES |
| 55 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | HURTO DE VEHICULOS |
| 56 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | HURTO MOTOCICLETAS |
| 57 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | HOMICIDIO EN ACCIDENTE DE TRANSITO |
| 58 | OPERADORES DE EQUIPO | MUERTES EN ACCIDENTE DE TRANSITO |
| 59 | OPERADORES DE EQUIPO | LESIONES EN ACCIDENTE DE TRANSITO |

* + 1. VARIOS RIESGOS IMPORTANTES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DE RIESGO** | **N°** | **ORIGEN** | **RIESGO ESPECIFICO** | **DETALLE** |
| SINDICAL | 60 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | PROBLEMAS CON EL SINDICATO |  |
| COMUNITARIO | 61 | COMUNIDAD | PROBLEMAS CON LA COMUNIDAD |  |
| CONTRA LA CALIDAD DEL EQUIPO HUMANO DE LA COMPAÑÍA | 62 | PERSONAL DE TALENTO HUMANO | VULNERABILIDAD EN LA CONTRATACION (FALLAS) |  |
| CONTRA LA SEGURIDAD EN GENERAL | 63 | EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA | PERSONAL CON ADICCIONES TRABAJANDO EN LA COMPAÑÍA |  |
| CONTRA LA SEGURIDAD EN GENERAL | 64 | EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA | COMPLICIDAD POR OMISION | Se entiende por omisión a todo acto de abstención de actuar, así como también el descuido o negligencia de realizar una obligación. La omisión significa que alguien deja o evitar hacer algo con un fin o sin él. |
| CONTRA LA GESTION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO | 65 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | NEGOCIACIÓN CON ASOCIADOS DEL NEGOCIO QUE PRESENTEN IRREGULARIDADES |  |
| CONTRA LAS FINANZAS DE LA COMPAÑÍA | 66 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | FALSIFICACIÓN Y/O SUPLANTACION DE FIRMAS |  |
| CONTRA LAS FINANZAS DE LA COMPAÑÍA | 67 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | FALSIFICACION, ADULTERACION DOCUMENTOS |  |
| CONTRA LAS FINANZAS DE LA COMPAÑÍA | 68 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | MANEJO INDEBIDO DE CUENTAS BANCARIAS Y/O EFECTIVO |  |
| OTRO | 69 | EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA | SILENCIO (ENCUBRIMIENTO SOLIDARIO EN NO CONFORMIDADES) |  |
| OTRO | 70 | COMUNIDAD | ASONADA | AGRUPACION DE PERSONAS O VEHICULOS QUE BLOQUEAN EL INGRESO/ SALIDA DEL PATIO Y/O INGRESO AL PATIO CON INTENCION DE SAQUEO |
| OTRO | 71 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | ORDEN PUBLICO | ATENTADOS TERRORISTAS CONTRA LA INFRAESTRUCTURA DE LA REGION (TORRES DE ENERGIA - ACUEDUCTOS OLEODUCTOS - BLOQUEO DE VIAS - |
| OTRO | 72 | GOBIERNO | INFRAESTRUCTURA VIAL | CIERRE TOTAL O PARCIAL DE VIAS POR CONSTRUCCIONES O ADECUACIONES |
| OTRO | 73 | PERSONA DESHONESTA U ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY | LAVADO DE ACTIVOS / FINANCIACION DEL TERRORISMO |  |

* 1. EVALUACION DEL RIESGO

La evaluación del riesgo se basó en un análisis de la **EXPOSICIÓN AL RIESGO** en dos factores, accesibilidad y seguridad orgánica:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Exposición por **ACCESIBILIDAD** | | |
| **3** | Sin disuasión, es decir acceso irrestricto al proceso, a la instalación, a la carga, información, personas, etc. | |
| **2** | Disuasión regular, barrera sustancial simple; acceso restringido hasta 25 metros de áreas de operación o ubicación de carga. Disuasión regular de acceso a información y personas. | |
| **1** | Buena disuasión, se espera que disuada de no materializar la amenaza; acceso restringido de mas de 25 metros; barreras físicas o virtuales múltiples. Buena disuasión acceso información y personas. | |
| Exposición /**SEGURIDAD ORGÁNICA** | | |
| **Vulnerabilidad** | | **5M** |
| **0** | cumple con 5 M | Mano de obra calificada |
| **1** | no cumple 1 M | Métodos (Procedimientos e indicadores) |
| **2** | no cumple 2 M | Materiales |
| **3** | no cumple 3 M | Maquinas-infraestructura |
| **4** | No cumple 4 M | Medio ambiente |
| **5** | no cumple las 5 M |  |



La sumatoria de la exposición por accesibilidad y la exposición por seguridad orgánica nos da la exposición total al riesgo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EXPOSICION** | | **EXPOSICION TOTAL** |
| **ACCESIBILIDAD** | **SEGURIDAD ORGANICA** |

Una vez evaluada la exposición al riesgo evaluamos el nivel de consecuencia o severidad con el siguiente parámetro:



Para terminar la evaluación de los riesgos y priorizarlos evaluamos la tolerabilidad comparando la exposición vs la severidad con este criterio:

