

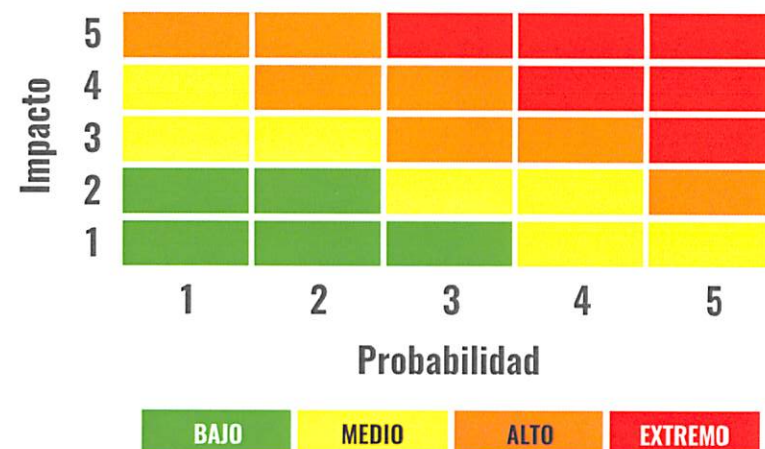
Seguridad y Salud Ocupacional	Medio Ambiente	Comunidades	Legal	Reputación
Accidente o enfermedad ocupacional que causa múltiples fatalidades o incapacidades permanentes >40%.	Daño ambiental irreversible, con efectos por largo plazo en área extendida. Puede afectar el permiso ambiental vigente.	Incidente grave que afecte una localidad con daño severo e irreversible a la calidad de vida de las personas. Irrupción de conflictos sociales que detenga la operación, pérdida de licencia social para operar.	Transgresiones o incumplimientos a normas anticorrupción (de la ley 20.393, Antibribery Act o similar) o de libre competencia: u otras transgresiones o incumplimientos normativos que, se estima, pueden dar lugar a una revocación, pérdida de los permisos para operar, sanción o resultado adverso superior al 20% del EBITDA.	Afectación severa de la reputación internacionalmente y de credibilidad institucional de la empresa con efectos por largo plazo.
Accidente o enfermedad ocupacional que causa una fatalidad o incapacidad permanente >40%.	Daño ambiental reversible, con efectos por mediano plazo en área extensa, que requiere acciones de remediación. Puede afectar el permiso ambiental vigente.	Incidente mayor que afecte una localidad con daño serio a la calidad de vida de las personas. Irrupción de conflictos sociales que detenga la operación. Efectos negativos entre relación empresa comunidad, reversible LP.	Transgresiones o incumplimientos normativos que, se estima, pueden dar lugar a una condena penal, sanción o resultado adverso superior a un 3% y hasta un 20% del EBITDA.	Afectación alta de la reputación nacional y de credibilidad institucional de la empresa con efectos por mediano plazo.
Accidente con tiempo perdido o enfermedad ocupacional con incapacidad permanente <40%.	Impacto ambiental moderado, con efectos en el corto plazo y reversible naturalmente	Incidente leve que afecte una localidad con daño moderado a la calidad de vida de las personas. Irrupción de conflictos sociales. Efectos negativos entre relación empresa comunidad, reversible MP.	Transgresiones o incumplimientos normativos que, se estima, pueden dar lugar a una formalización penal o a una sanción o resultado adverso entre un 0,05% y un 3% del EBITDA.	Reclamos moderados y titulares noticieros negativos repetitivos de alcance nacional por periodo de mediano plazo.
Accidente o enfermedad ocupacional sin tiempo perdido, requiere tratamiento médico.	Impacto ambiental menor, localizado y reversible en el corto plazo.	Incidente leve que afecte una localidad sin daño a la calidad de vida de las personas y sin irrupciones de la comunidad. Efectos negativos entre relación empresa comunidad, reversible CP.	Transgresiones o incumplimientos normativos que, se estima, pueden dar lugar a una sanción o resultado adverso inferior a un 0,05% del EBITDA.	Reclamos moderados y titulares noticieros negativos de alcance nacional por periodo de corto plazo.
Accidente o enfermedad ocupacional menor, sin tiempo perdido que no requiere tratamiento médico.	Impacto ambiental limitada y reducida con baja significancia ambiental y fácil de reparar.	Incidente leve que no sea percibido por la comunidad y no afecte su calidad de vida.	Transgresiones o incumplimientos normativos que, se estima, no darán lugar a sanciones monetarias.	Reclamos sin fundamentos que no lleguen a los medios de comunicación formales.

ntaje del cambio de nivel, escoja el mayor.

TABLA DE PROBABILIDAD

NIVEL	PROBABILIDAD		
	CUANTITATIVO		CUALITATIVO
	OPERACIONES	PROYECTOS	
5 Casi Cierto	Una vez a la semana	$P > 80\%$	Pasa a menudo
4 Probable	Una vez al mes o más	$80\% \geq P > 60\%$	Podría suceder fácilmente y ha ocurrido generalmente en condiciones similares
3 Posible	Una o dos veces al año	$60\% \geq P > 40\%$	Podría suceder y ha sucedido en condiciones similares aquí o en otra compañía.
2 Poco Probable	Una o dos veces cada 10 años	$40\% \geq P > 20\%$	No ha sucedido todavía pero podría suceder.
1 Muy Poco Probable	Una o dos veces cada 50 años	$20\% \geq P$	Sólo en circunstancias extremas

Clasificación de Riesgo (Mapa de Riesgos)

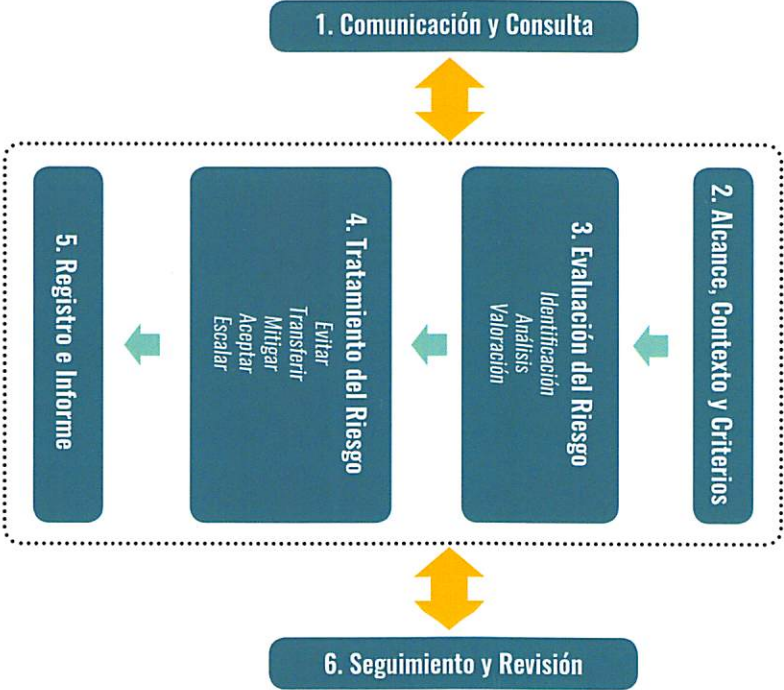


PRINCIPAL INFORMACIÓN A REGISTRAR

Riesgo	Incertidumbre futura que puede impactar el logro de los objetivos. Nombre específico del riesgo, que permita su gestión. Indicar responsable del riesgo.
Información Clave	Indica cualquier información o supuesto para analizar un riesgo.
Categoría	Agrupaciones de riesgo según su tipo. Se selecciona según listado de categorías destacado en el Manual de Gestión de Riesgo.
Máxima Pérdida Posible (MPF)	Es el máximo valor monetario que se incurre si el riesgo ocurre. No considera controles, se calcula siempre para los riesgos extremos y altos, y para los riesgos medios que se considere necesario. Se debe calcular en base a consulta de expertos.
Controles Preventivos	Evitan o reducen la probabilidad de que se materialice un riesgo. Deben existir, ser efectivos y estar siendo aplicados. Especificar responsable de cada control preventivo.
Control Mitigador	Reduce o limita el impacto producido al haberse materializado un riesgo. Es un control existente y debe asegurarse que será efectivo en caso de que el riesgo ocurra. Especificar responsable de cada control mitigador.
Máxima Pérdida Esperada (MPE)	Valor monetario máximo que se incurre considerando los controles preventivos y mitigadores actuales.
Probabilidad	Es la probabilidad actual de ocurrencia de un riesgo, considerando, si hubiere, controles que se hayan planificado y/o ejecutado. Se determina según Tabla de Probabilidad descrita en esta guía.
Impacto	Resultado o consecuencia producida al materializarse un riesgo, luego de considerar los controles que se han planificado y/o ejecutado, en caso de existir. Se determina según Tabla de Impacto descrita en esta guía.
Riesgo Residual	Surge de multiplicar la probabilidad por el impacto con mayor nivel identificado, y su color corresponde a la ubicación de la multiplicación en el Mapa de Riesgos descrito en este Manual.
Key Risk Indicator (KRI)	Medida, evento o condición que entera alerta previo a la materialización de un riesgo. Son alarmas que avisan cuando algo no está funcionando como debería.
Plan de Acción	Indica los distintos planes o acciones concretas de respuesta para tratar el riesgo. Se hace solo si el costo del plan de respuesta es inferior al impacto del riesgo. Especificar responsable de cada plan de acción.
Presupuesto Plan de Acción	Corresponde al valor monetario de él o los planes de acción (medido en USD). En caso de que el plan de acción pertenezca al listado de CAPEX, asegurar que los montos coincidan.
Riesgo Remanente	Surge de multiplicar la probabilidad e impacto del riesgo considerando la realización de los planes de acción, lo que permite analizar si la realización de un plan de acción se justifica, ya que disminuye la calificación de riesgo.

* Consulta las definiciones en el Manual de Gestión de Riesgo.

METODOLOGÍA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS



GUÍA DE CONSULTA
GESTIÓN

Los riesgos son una parte ir
podemos evitarlos, reducirlos, transfi
lo único que no po
Todos somos responsab