	PROCESO SIG		
	PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Código:	PRO-HSEQ- 04
		FECHA:	06/06/2024
	Versión: 01	Página 1 de 18	

1 OBJETIVO

Establecer y definir la metodología para la identificación, análisis, evaluación y control de los riesgos y oportunidades asociadas a las actividades que se desarrollan en Transporte Seguro y Especializado, con el fin de establecer el tratamiento y control para el logro de los objetivos del sistema integrado de Gestión.

2 ALCANCE

Aplica para la identificación, análisis y evaluación de riesgos y oportunidades del Sistema integrado de gestión en Transporte Seguro y Especializado.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS

- NTC ISO 9001: 2015 Sistemas de gestión de calidad
- ISO 31000: 2018 Gestión del riesgo- Directrices


4 RESPONSABLES

- Los Líderes de proceso son los responsables de la identificación de los riesgos y oportunidades asociados a sus procesos, que aporten al logro de los objetivos del sistema integrado de gestión.
- El Gestor Hseq es responsable de realizar el seguimiento a las acciones tomadas, garantizar el cierre y verificación de la eficacia.

5 DEFINICIONES

Almacenamiento: Condiciones que permiten asegurar el buen estado de los registros del sistema de gestión.

Codificación: Mecanismo utilizado para identificar los documentos del sistema integrado de gestión.

	PROCESO SIG		
	PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Código:	PRO-HSEQ- 04
		FECHA:	06/06/2024
	Versión: 01	Página 2 de 18	

6 GENERALIDADES


6.1 CONTEXTO DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

6.1.1 Riesgos y oportunidades

El primer paso para la gestión de los riesgos y oportunidades del sistema integrado de gestión es el establecimiento del contexto y esto incluye determinar las condiciones para aplicar el tratamiento para reducir los riesgos y abordar las oportunidades considerando:

- La identificación de partes las interesadas y sus expectativas;
- Los objetivos del sistema integrado de gestión, con relación a las partes interesadas;
- Los criterios para la gestión del riesgo y oportunidades;
- Los criterios de análisis y evaluación del riesgo y oportunidad y;
- Estructura para la gestión del riesgo y la oportunidad

CONTEXTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES				
PARTES INTERESADAS	OBJETIVO (Intenciones)	CRITERIO		ESTRUCTURA
Alta dirección	Eficiencia e costos y gastos	Financiero	Prevención de eventos que causen pérdida a la organización	Por activos de la organización (físicos o financieros)
Colaboradores y contratistas	Bienestar del personal en el trabajo	Salud y seguridad en el trabajo	Prevención de eventos (peligros) que impacten la salud de las personas	Por cargo u oficio de la organización, pero también se puede hacer por actividad del proceso
Clientes y proveedores	Cumplimiento de requisitos del cliente (legales, reglamentarios)	Calidad/ cliente	Prevención de eventos que causen incumplimiento de los requisitos o expectativas del cliente	Por características del producto y servicio

	PROCESO SIG		
	PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Código:	PRO-HSEQ- 04
		FECHA:	06/06/2024
	Versión: 01	Página 3 de 18	

Sociedad Gobierno, comunidad y medio ambiente	Cumplimiento de la legislación Desarrollo sostenible	Legal/ ambiental	Prevención de eventos que tengan un impacto negativo en el medio ambiente (contaminación) por condiciones anormales de operación	Se hace análisis por aspecto ambiental de las actividades de un proceso
---	---	---------------------	--	---


6.1.2 oportunidades

6.2 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO LA OPORTUNIDAD

6.2.1 Riesgos y oportunidades

La identificación de riesgos consiste en determinar cuáles eventos podrían ocurrir que tengan impacto en los objetivos del proceso. Esta identificación debe manejar un equilibrio entre la creatividad para encontrar posibles situaciones de riesgo y oportunidades. Para esto se aplican técnicas como lluvias de ideas, listas de chequeo, registro de No conformidades y resultados de procesos.

MONITOREO Y REVISIÓN					
Factor/ fuente	Causas	Evento	Consecuencias	Controles actuales	Necesidad de controles
Elemento de origen del riesgo y oportunidad como:	El por qué para la ocurrencia del evento	Hecho que puede ocurrir relativo a la fuente	Impacto del evento sobre los objetivos y las partes interesadas	Medios y métodos establecidos actualmente para detectar y/o prevenir la ocurrencia de un evento ó abordar la oportunidad	Se definen controles para el tratamiento del riesgo y abordar las oportunidades
Actividades Equipos Comportamientos	Normalmente son debilidades en los controles	Normalmente se define en términos cuando se materializa el riesgo o la oportunidad	Incluye (sobre costos, incumplimiento de requisitos, lesión, sanciones y otros) (ganancias extras, beneficios, reducción de gastos)		
Documentación, comunicación y consulta					

	PROCESO SIG		
	PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Código:	PRO-HSEQ- 04
		FECHA:	06/06/2024
	Versión: 01	Página 4 de 18	

6.3 ANÁLISIS DEL RIESGO Y OPORTUNIDAD

El análisis de riesgos consiste en calificar el nivel de consecuencias de la ocurrencia de un evento y la probabilidad de ocurrencia de acuerdo con los criterios preestablecidos, igualmente el análisis de las oportunidades consiste en calificar el nivel de rentabilidad al abordar el evento y la viabilidad de abordarlo.


El análisis de los riesgos y oportunidades requiere un enfoque multidisciplinario para llegar por consenso a una calificación objetiva, calificación que cómo mínimo será realizada por los líderes de proceso y el Gestor Hseq.

1. Riesgos
2. Nivel de consecuencias
3. Nivel de ocurrencia
4. Oportunidades
5. Viabilidad
6. Rentabilidad

6.3.1 Análisis de consecuencias del riesgo (impacto)

Los criterios para el análisis de riesgo son las escalas con las cuales se van a medir las consecuencias (impacto) y la ocurrencia (probabilidad) de un evento. Estas escalas son cualitativas o cuantitativas. Las escalas de consecuencias se derivan de los criterios establecidos para gestionar el riesgo, que se definen a partir de los objetivos del sistema integrado de gestión como se muestra en el ejemplo

NIVEL DE CONSECUENCIAS	DESCRIPCIÓN DE CONSECUENCIAS				
	FINANCIERO	CALIDAD/ CLIENTE	SEGURIDAD /SALUD	LEGAL	AMBIENTAL
1 muy bajo	Pérdida menor a 1 smmlv	Incomodidad menor del cliente	Sin consecuencia en la seguridad y salud	Incumplimiento menor, detectable y sin consecuencias	No contamina
2- bajo	Pérdida menor de 1 a 3 smmlv	Insatisfacción leve y quejas	Accidente con incapacidad menor a un día	Incumplimiento menor, detectado externamente pero que no genera sanción	Contaminación leve y reversible
3-medio	Pérdida menor de 3 a 10 smmlv	Insatisfacción moderada y quejas	Accidente o enfermedad profesional con	Incumplimiento detectado externamente que genera sanción	Contaminación media reversible


	PROCESO SIG		
	PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Código:	PRO-HSEQ- 04
		FECHA:	06/06/2024
	Versión: 01	Página 5 de 18	

			incapacidad mayor a un día		
4 alto	Pérdida menor de 10 a 20 smmlv	Insatisfacción alta con quejas y reclamos	Accidente o enfermedad profesional con incapacidad mayor a 5 días	Incumplimiento detectado externamente que genera sanción y daño a la imagen de TSE	Contaminación alta y no reversible
5 muy alto	Pérdida de más de 21 smmlv	Insatisfacción total, pérdida del cliente y demandas	Incapacidad total o muerte	Incumplimiento detectado externamente que genera sanción con interrupción de la operación	Desastre ambiental

6.3.2 Nivel de ocurrencia (probabilidad) del riesgo

La medición de la ocurrencia de un evento está en función de los controles actuales de tal forma que, si no hay controles, la ocurrencia es casi segura, y si hay muy buenos controles la ocurrencia es muy baja. Sin embargo, si se tiene noticia de la ocurrencia de un evento (frecuencia) se cuestiona la eficacia del control. Por este motivo se recomienda una escala combinada que tenga en cuenta los dos elementos para calificar la ocurrencia.

MEDICIÓN DE LA OCURRENCIA			
Nivel de ocurrencia	POR EFICACIA DE LOS CONTROLES	FRECUENCIA	
		Ocurrencia	Descripción
1 muy bajo	Los controles necesarios están establecidos y han demostrado eficacia en los objetivos (a prueba de error)	Prácticamente imposible que suceda	No se tiene registro o conocimiento de eventos
2- bajo	Los controles necesarios están establecidos y han demostrado eficacia en los objetivos, pero se pueden mejorar	Raro que suceda	Se han presentado al menos un en los últimos 2 años
3-medio	Los controles establecidos muestran algunas debilidades	Podría suceder	Se han presentado al menos dos eventos en los últimos 2 años
4 alto	Debilidad grande en los controles	Ha sucedido	Se han presentado de dos a cinco eventos en los últimos 2 años

	PROCESO SIG		
	PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Código:	PRO-HSEQ- 04
		FECHA:	06/06/2024
	Versión: 01	Página 6 de 18	

5 muy alto	No existen controles establecidos	Común	Se han presentado más de 5 eventos en los últimos 2 años
------------	-----------------------------------	-------	--


6.3.3 Análisis de la viabilidad de las oportunidades

Los criterios de análisis de las oportunidades son las escalas con las cual se va a medir la viabilidad de abordar una oportunidad. Estas escalas son cualitativas o cuantitativas. La escala de viabilidad se deriva de los criterios para abordar las oportunidades, que se definen a su vez a partir de los objetivos como se muestra en el ejemplo.

MEDICIÓN DE LA VIABILIDAD DE LA OPORTUNIDAD			
Nivel de viabilidad	CONTROLES	PODRÍA OCURRIR	
		Descripción	TIEMPO
1 muy bajo	No existen controles establecidos	Prácticamente imposible que suceda	No se tiene registro o conocimiento de la oportunidad
2- bajo	Debilidad grande en los controles	Raro que suceda	Se ha presentado al menos una vez en los últimos 2 años
3-medio	Los controles establecidos muestran algunas debilidades	Podría suceder	Se han presentado al menos dos eventos en los últimos 2 años
4 alto	Los controles necesarios están establecidos y han demostrado eficacia en los objetivos, pero se pueden mejorar	Ha sucedido	Se han presentado de dos a cinco eventos en los últimos 2 años
5 muy alto	Los controles necesarios están establecidos y han demostrado eficacia en los objetivos (a prueba de error)	Común que se presente	Se han presentado más de 5 eventos en los últimos 2 años

6.3.4 Nivel de ocurrencia de la oportunidad

La descripción de las “Actividades” en los documentos, debe conservar la siguiente estructura:

	PROCESO SIG		
	PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Código:	PRO-HSEQ- 04
		FECHA:	06/06/2024
	Versión: 01	Página 7 de 18	

NIVEL DE LA RENTABILIDAD	MEDICIÓN DE LA RENTABILIDAD AL ABORDAR UNA OPORTUNIDAD				
	FINANCIERO	CALIDAD/ CLIENTE	SEGURIDAD /SALUD	LEGAL	AMBIENTAL
1 muy bajo	Podría ocurrir con inversión de más de 21 smmlv	Insatisfacción total, pérdida del cliente y demandas por sobre costos	Incapacidad total o muerte	Incumplimiento detectado externamente que genera sanción con interrupción de la operación	Desastre ambiental
2- bajo	Podría ocurrir con inversión de menos de 20 smmlv	Insatisfacción alta con quejas y reclamos	Accidente o enfermedad profesional con incapacidad mayor a 5 días	Incumplimiento detectado externamente que genera sanción y daño a la imagen de TSE	Contaminación alta y no reversible
3-medio	Podría ocurrir con inversión de menos de 10 smmlv	Insatisfacción moderada y quejas	Accidente o enfermedad profesional con incapacidad mayor a un día	Incumplimiento detectado externamente que genera sanción	Contaminación media reversible
4 alto	Podría ocurrir con inversión de menos de 3 smmlv	Insatisfacción leve y quejas	Accidente con incapacidad menor a un día	Incumplimiento menor, detectado externamente pero que no genera sanción	Contaminación leve y reversible
5 muy alto	Podría ocurrir con inversión menor de 1 smmlv	Incomodidad menor del cliente	Sin consecuencia en la seguridad y salud	Incumplimiento menor, detectable y sin consecuencias	No contamina

6.4 EVALUACIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDAD

La evaluación del riesgo y oportunidad consiste en determinar su nivel y acciones para abordarlos. Para realizar la evaluación del riesgo y oportunidad, las variables son las siguientes:

Nivel de Riesgo = Probabilidad X Consecuencia y;

Nivel de oportunidad = Viabilidad X Rentabilidad

Finalmente se obtiene el nivel de riesgo, oportunidad su definición y las directrices para el tratamiento (abordar) el riesgo y oportunidad según su nivel.

6.4.1 Evaluación del riesgo


Para determinar el nivel de riesgo, se multiplica el valor dado al nivel de Probabilidad de que ocurra el riesgo y el nivel de consecuencia si el riesgo ocurre.

EVALUACIÓN DE RIESGOS		NIVEL DE CONSECUENCIAS				
		1 muy bajo	2 bajo	3 medio	1 alto	1 muy alto
NIVEL DE OCURRENCIA	1 muy bajo	1	2	3	4	5
	2- bajo	2	4	6	8	10
	3-medio	3	6	9	12	15
	4 alto	4	8	12	16	20
	5 muy alto	5	10	15	20	25

6.4.2 Evaluación de la oportunidad

Para determinar el nivel de oportunidad, se multiplica el valor dado al nivel de Viabilidad al abordar la oportunidad y el nivel de Rentabilidad si se aborda el riesgo.

EVALUACIÓN DE RIESGOS		NIVEL DE RENTABILIDAD				
		1 muy bajo	2 bajo	3 medio	1 alto	1 muy alto
NIVEL DE VIABILIDAD	1 muy bajo	1	2	3	4	5
	2- bajo	2	4	6	8	10
	3-medio	3	6	9	12	15
	4 alto	4	8	12	16	20

	PROCESO SIG		
	PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Código:	PRO-HSEQ- 04
		FECHA:	06/06/2024
	Versión: 01	Página 9 de 18	

	5 muy alto	5	10	15	20	25
--	------------	---	----	----	----	----


6.5 TRATAMIENTO PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES

El tratamiento es la identificación de las medidas, acciones, controles para lograr modificar el nivel de riesgo y oportunidad, mediante el establecimiento de controles preventivos que impidan la ocurrencia ó se aborde la oportunidad, o las medidas para mitigar el impacto cuando el riesgo se materializa. Las medidas incluyen:

- Aceptación del riesgo cuando no se aplica medida de control o cuando el nivel de riesgo es bajo.
- Controles operacionales que se profundizan en el tema del control del proceso.
- Acciones de contingencia con planes de acción para los eventos de riesgo que la atención del evento (planes de emergencias)

6.6.1 Tratamiento del riesgo

TRATAMIENTO DEL RIESGO	
NIVEL DE RIESGO	ACCIONES Y DIRECTRICES GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO
1 a 4 Aceptable	No requiere tratamiento de riesgos. Solo fortalecer controles si es económico y fácil de implementar (Acepta el riesgo)
4.1 a 9 Medio	Riesgo no prioritario. Requiere fortalecer controles como acción de mejora si es económicamente viable (Prevenir mediante controles)
9.1 a 15 Alto	Requiere acciones de tratamiento de riesgo definido y fortaleciendo los controles como acción correctiva y análisis de la aplicabilidad de acciones de transferencia de riesgo y contingencias.
> 15 Crítico	Acción de tratamiento de riesgo prioritaria definiendo controles, acción correctiva y definición de planes de contingencia y otras opciones de transferencia de riesgo.

	PROCESO SIG		
	PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Código:	PRO-HSEQ- 04
		FECHA:	06/06/2024
	Versión: 01	Página 10 de 18	

6.6.2 Tratamiento de la oportunidad

TRATAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD	
NIVEL DE RIE	ACCIONES Y DIRECTRICES GENERALES PARA ABORADAR LA OPORTUNIDAD
1 a 4 Factible	La cual no requiere que se tomen medidas para abordarlas, tan solo se recomienda realizar comprobaciones periódicas para detectar posibles cambios en la rentabilidad-viabilidad.
4.1 a 9 Adecuada	La cual se puede abordar si los beneficios esperados superan los recursos asignados. Es decir, si el beneficio o el resultado de aplicar estas medidas es mayor al tiempo-coste que te llevará implementar estas medidas. Esta decisión estará en manos de la alta dirección si se aborda o no una oportunidad clasificada como adecuada
9.1 a 15 Destacada	La cual se debe abordar para aprovechar la oportunidad detectada con un seguimiento acorde a los objetivos planteados.
> 15 Prioritaria	La cual se debe abordar de forma inmediata para aprovechar la oportunidad detectada con un seguimiento acorde a los objetivos planteados.

6.6 SEGUIMIENTO Y REVISIONES

6.6.1 Seguimiento

El seguimiento a las acciones tomadas según el tratamiento se realiza mensualmente por el Gestor Hseq.


6.6.2 Revisión

La revisión de la eficacia de estas acciones la realiza el Gestor Hseq trimestralmente junto con los indicadores de gestión.

6.7 REGISTROS E INFORMES

6.6.1 Registros


El registro del seguimiento, revisiones y evaluación de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, se evidencian en el registro de reporte de

	PROCESO SIG		
	PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Código:	PRO-HSEQ- 04
		FECHA:	06/06/2024
	Versión: 01	Página 11 de 18	

riesgos y oportunidades en el módulo de Gestión SIG, en la descripción de los seguimientos realizados por medio del aplicativo de Koios digital y en la revisión por la dirección.

6.6.2 Informes

El registro y evidencia de los informes de la evaluación de la eficacia de las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades serán documentados en el módulo de Gestión de riesgos.

	PROCESO SIG		
	PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Código:	PRO-HSEQ- 04
		FECHA:	06/06/2024
	Versión: 01	Página 12 de 18	


7 ACTIVIDADES

ETAPA		ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
1	Establecer el contexto	El establecimiento del contexto de la organización se realiza mediante el procedimiento Análisis de contexto de contexto. Se revisan las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Líder de proceso	Módulo de Gestion de riesgo
2	Identificación de riesgos y oportunidades	Se analiza la solicitud para evaluar la conveniencia y eficacia para su implementación.	Gestor Hseq	Módulo de Gestion de riesgo
3	Análisis del riesgos y oportunidad	Se presenta al Gerente la viabilidad de la solicitud de creación, modificación ó anulación de documentos, para realizar su respectiva aprobación.	Gerente / Director	Módulo de Gestion de riesgo
4	Evaluación del riesgo y oportunidad	Se inicia con la revisión y uso de la información para identificar los últimos ajustes y realizar su implementación.	Gestor Hseq	Módulo de Gestion de riesgo
5	Tratamiento del riesgo y oportunidad	Una vez identificados los últimos ajustes en la información documentada, se realizan y se actualiza la información del sistema integrado de gestión.	Líder del proceso	Módulo de Gestion de riesgo
6	Seguimiento y Revisiones	Registrar el seguimiento y revisión del tratamiento definido para abordar el riesgo y oportunidad en la opción de seguimiento y cierre.	Gestor Hseq	Módulo de Gestion de riesgo
7	Registros e Informes	Se describen en el aplicativo de koios.	Gestor Hseq	Módulo de Gestion de riesgo

7.1 Descripción de las actividades

7.1.1 Contexto del riesgo y oportunidad

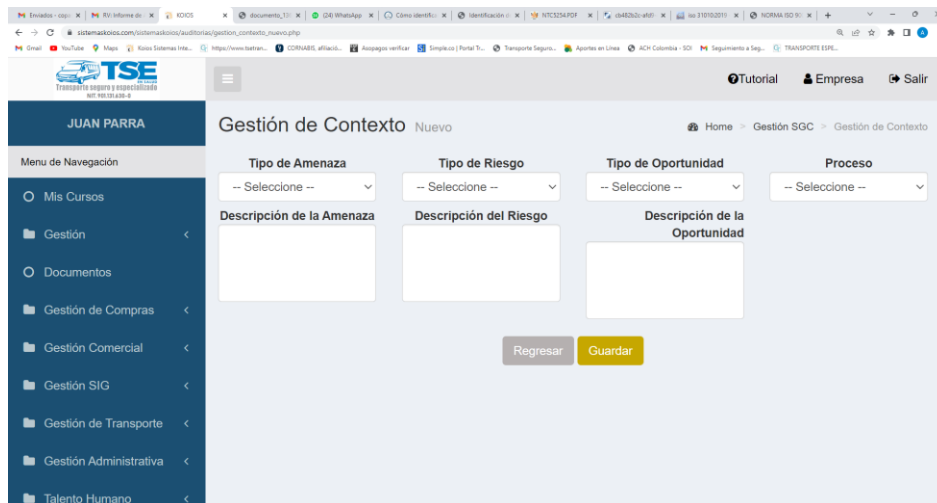
Posteriormente de realizar el análisis DOFA y la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, los objetivos del sistema integrado de gestión el Gestor Hseq bajo las directrices de la Gerencia y apoyo en las referencias normativas para la documentación e implementación de las actividades para la gestión de riesgos y oportunidades, establece el contexto de los riesgos y las oportunidades para el sistema integrado de gestión, definiendo los criterios y la estructura para su gestión considerando

	PROCESO SIG		
	PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Código:	PRO-HSEQ- 04
		FECHA:	06/06/2024
	Versión: 01	Página 13 de 18	

7.1.2 Identificación del riesgo y oportunidad

El Gestor Hseq y los líderes de proceso mínimo una vez al año realizan la identificación y actualización de los riesgos y oportunidades que impidan o apoyen al cumplimiento de los objetivos del sistema integrado de gestión, mediante el Módulo de gestión SIG, en Gestión de riesgos y oportunidades, donde ingresa con su usuario, contraseña e identifican que tipo de riesgo y oportunidad es necesario abordar con el fin de cumplir con los objetivos del sistema de gestión integrado.

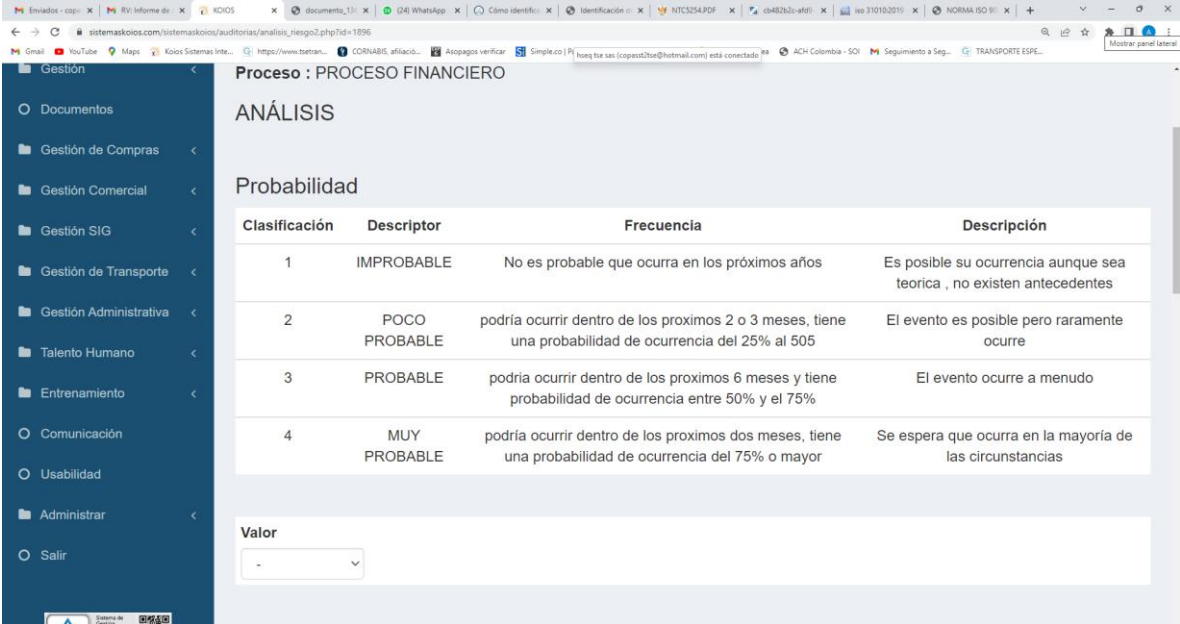
- En el aplicativo el líder de proceso selecciona:
- Tipo de riesgo ó oportunidad para el sistema integrado;
 - Factor ó fuente;
 - Causas;
 - Evento, descripción;
 - Consecuencias positivas y/o negativas;
 - Controles actuales para la gestión del evento y;
 - Proceso
 - Necesidad de controles para abordar estos eventos.



Después de realizar la identificación y/o registro del riesgo y oportunidad en el sistema, se podrá continuar con su análisis.

7.1.3 Análisis del riesgo y oportunidad

Posteriormente a la identificación de los riesgos y oportunidades que se deberían abordar para lograr cumplir los objetivos del sistema integrado de gestión, teniendo en cuenta los valores definidos en la escala de probabilidad de que ocurra el evento/riesgo descrito anteriormente, se selecciona el valor que se considere según la escala de probabilidad.



Proceso : PROCESO FINANCIERO

ANÁLISIS


Probabilidad

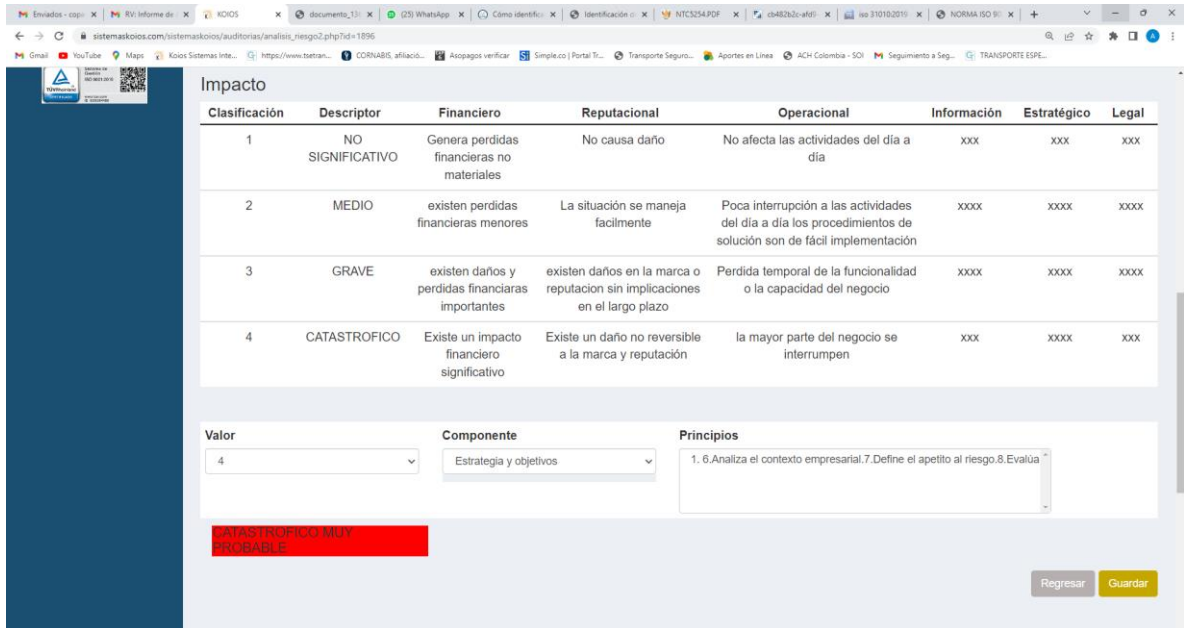
Clasificación	Descriptor	Frecuencia	Descripción
1	IMPROBABLE	No es probable que ocurra en los próximos años	Es posible su ocurrencia aunque sea teorica , no existen antecedentes
2	POCO PROBABLE	podría ocurrir dentro de los proximos 2 o 3 meses, tiene una probabilidad de ocurrencia del 25% al 50%	El evento es posible pero raramente ocurre
3	PROBABLE	podria ocurrir dentro de los proximos 6 meses y tiene probabilidad de ocurrencia entre 50% y el 75%	El evento ocurre a menudo
4	MUY PROBABLE	podría ocurrir dentro de los proximos dos meses, tiene una probabilidad de ocurrencia del 75% o mayor	Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias

Valor

-

Luego selecciona el valor que consideré, según la escala de consecuencia/impacto se ocurriera el evento/riesgo.

	PROCESO SIG		
	PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Código:	PRO-HSEQ- 04
		FECHA:	06/06/2024
	Versión: 01	Página 15 de 18	



Clasificación	Descriptor	Financiero	Reputacional	Operacional	Información	Estratégico	Legal
1	NO SIGNIFICATIVO	Genera pérdidas financieras no materiales	No causa daño	No afecta las actividades del día a día	xxx	xxx	xxx
2	MEDIO	existen pérdidas financieras menores	La situación se maneja fácilmente	Poca interrupción a las actividades del día a día los procedimientos de solución son de fácil implementación	xxxx	xxxx	xxxx
3	GRAVE	existen daños y pérdidas financieras importantes	existen daños en la marca o reputación sin implicaciones en el largo plazo	Perdida temporal de la funcionalidad o la capacidad del negocio	xxxx	xxxx	xxxx
4	CATASTROFICO	Existe un impacto financiero significativo	Existe un daño no reversible a la marca y reputación	la mayor parte del negocio se interrumpen	xxx	xxxx	xxx

Valor: 4
 Componente: Estrategia y objetivos
 Principios: 1. 6. Analiza el contexto empresarial. 7. Define el apetito al riesgo. 8. Evalúa...

CATASTROFICO MUY PROBABLE

Regresar Guardar

Así, de esta manera al seleccionar el valor de la probabilidad y consecuencia, estos dos valores por medio del Software se multiplican y arroja el

7.1.4 Evaluación del riesgo y oportunidad


Una vez seleccionados los valores numéricos para el nivel de probabilidad e impacto de materializarse el riesgo, el software Koios digital, multiplica estos dos (2) valores, arroja el nivel de riesgo y oportunidad y su clasificación:

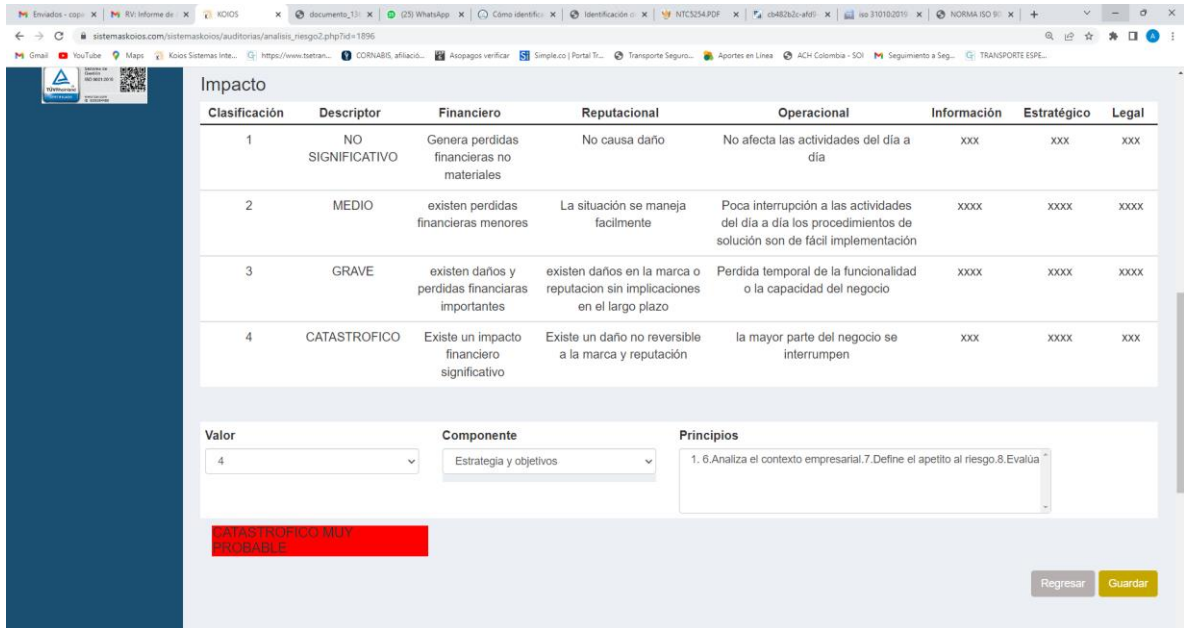
Riesgos

- Aceptable
- Medio
- Alto
- Crítico

Oportunidades

- Factible
- Adecuada
- Destacada
- Prioritaria

	PROCESO SIG		
	PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Código:	PRO-HSEQ- 04
		FECHA:	06/06/2024
	Versión: 01	Página 16 de 18	



Impacto

Clasificación	Descriptor	Financiero	Reputacional	Operacional	Información	Estratégico	Legal
1	NO SIGNIFICATIVO	Genera pérdidas financieras no materiales	No causa daño	No afecta las actividades del día a día	xxx	xxx	xxx
2	MEDIO	existen pérdidas financieras menores	La situación se maneja fácilmente	Poca interrupción a las actividades del día a día los procedimientos de solución son de fácil implementación	xxxx	xxxx	xxxx
3	GRAVE	existen daños y pérdidas financieras importantes	existen daños en la marca o reputación sin implicaciones en el largo plazo	Perdida temporal de la funcionalidad o la capacidad del negocio	xxxx	xxxx	xxxx
4	CATASTROFICO	Existe un impacto financiero significativo	Existe un daño no reversible a la marca y reputación	la mayor parte del negocio se interrumpen	xxx	xxxx	xxx


Valor:
Componente:
Principios:

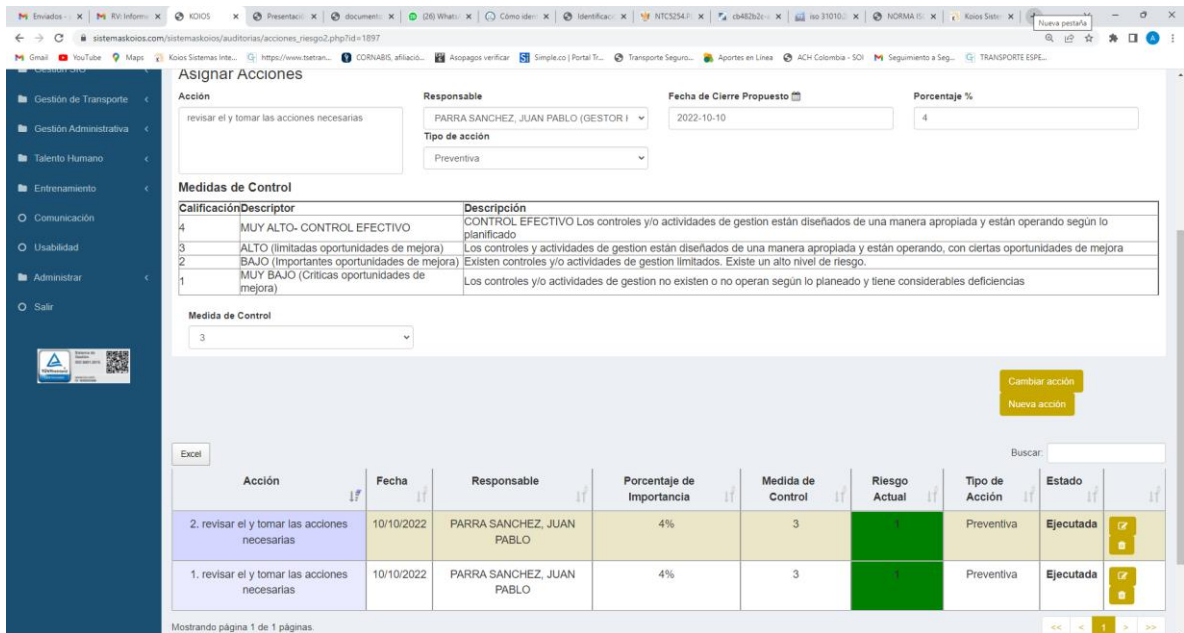
CATASTROFICO MUY PROBABLE

7.1.5 Tratamiento del riesgo y oportunidad

Una vez determinado el nivel y calificación del riesgo y oportunidad, el aplicativo arroja, el tratamiento establecido para abordar estos riesgos y oportunidades, de acuerdo con las “Acciones y directrices establecidas para el tratamiento de los riesgos y oportunidades”,

Dependiendo el tratamiento el Gestor Hseq realiza el seguimiento a estas acciones para garantizar su implementación y control eficaz en la opción de

	PROCESO SIG		
	PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Código:	PRO-HSEQ- 04
		FECHA:	06/06/2024
	Versión: 01	Página 17 de 18	



Asignar Acciones

Acción: revisar el y tomar las acciones necesarias
Responsable: PARRA SANCHEZ, JUAN PABLO (GESTOR I)
Fecha de Cierre Propuesto: 2022-10-10
Porcentaje %: 4
Tipo de acción: Preventiva

Medidas de Control

Calificación	Descriptor	Descripción
4	MUY ALTO- CONTROL EFECTIVO	CONTROL EFECTIVO Los controles y/o actividades de gestion están diseñados de una manera apropiada y están operando según lo planificado
3	ALTO (limitadas oportunidades de mejora)	Los controles y actividades de gestion están diseñados de una manera apropiada y están operando, con ciertas oportunidades de mejora
2	BAJO (importantes oportunidades de mejora)	Existen controles y/o actividades de gestion limitados. Existe un alto nivel de riesgo.
1	MUY BAJO (Críticas oportunidades de mejora)	Los controles y/o actividades de gestion no existen o no operan según lo planeado y tiene considerables deficiencias


Medida de Control: 3

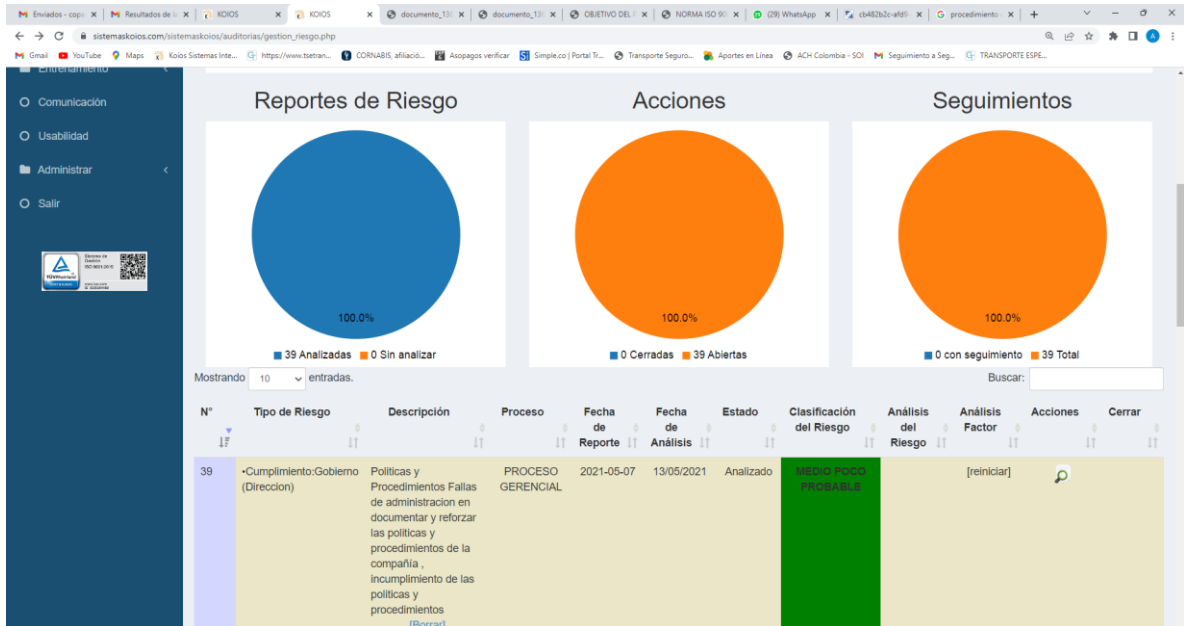
Acción	Fecha	Responsable	Porcentaje de Importancia	Medida de Control	Riesgo Actual	Tipo de Acción	Estado
2. revisar el y tomar las acciones necesarias	10/10/2022	PARRA SANCHEZ, JUAN PABLO	4%	3		Preventiva	Ejecutada
1. revisar el y tomar las acciones necesarias	10/10/2022	PARRA SANCHEZ, JUAN PABLO	4%	3		Preventiva	Ejecutada

7.1.6 Seguimiento y revisiones

El Gestor Hseq mensualmente ingrese en el aplicativo de Koios digital y realiza el seguimiento a las acciones y actividades establecidas para abordar los riesgos y oportunidades del sistema integrado de gestión, este seguimiento lo registra en la opción de seguimiento de acciones, de acuerdo con el tratamiento definido según la clasificación del riesgo y oportunidad y revisa la eficacia de estas acciones tomadas, trimestralmente para evaluar si, se evidencia un control efectivo en la ejecución de estas acciones, para abordar estos riesgos y oportunidades.

De esta manera, el Gestor Hseq, podrá evaluar la eficacia de las acciones tomadas, cerrar y dar por abordado el riesgo y oportunidad y generar los informes.

	PROCESO SIG		
	PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Código:	PRO-HSEQ- 04
		FECHA:	06/06/2024
	Versión: 01	Página 18 de 18	



7.1.7 Registros e informes

Anualmente el Gestor Hseq se asegura de evidenciar y conservar los registros de la revisión y actualización de los riesgos y oportunidades del sistema integrado de gestión.

8 ANEXOS / REGISTROS

“Matriz de riesgos y oportunidades del sistema integrado de gestión”

9 CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS				
VERSIÓN DEL DOC.	FECHA DEL CAMBIO	CAMBIO REALIZADO	VIGENCIA	NUEVA VERSIÓN
0	25/07/2022	Creación del documento.	15/08/2021	1