

1. OBJETIVO

Establecer las actividades necesarias para la gestión del riesgo, desde el desarrollo de metodologías que permitan identificación, análisis y valoración del riesgo que ayuden a diseñar e implementar planes de acción para mitigar los riesgos que tengan impacto sobre el cumplimiento de los objetivos estratégicos, las políticas o los objetivos de los procesos de SF Convias.

2. ALCANCE

El presente documento abarca las actividades de identificación, clasificación, análisis, evaluación, valoración y seguimiento de riesgos y es aplicado por todos los procesos de la compañía.

3. DEFINICIONES

- **Causas (factores internos o externos):** Son los medios, las circunstancias y agentes generadores de riesgo. Los agentes generadores se entienden como todos los sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo.
- **Efectos (Consecuencias):** Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la organización, estos pueden ser sobre las personas, bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes como, daños físicos, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad, de confianza, interrupción del servicio, fallecimiento y daño ambiental.
- **Gestión del riesgo:** Conjunto de actividades llevadas a cabo de forma estructurada, que le permite a las organizaciones identificar y evaluar los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de sus objetivos.
- **Impacto:** Las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización de un riesgo.
- **Probabilidad:** Es la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de frecuencia, si se ha materializado (ejemplo: número de veces en un tiempo determinado), o de factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado.
- **Riesgo:** Es toda aquella posibilidad de ocurrencia de un evento que puede afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

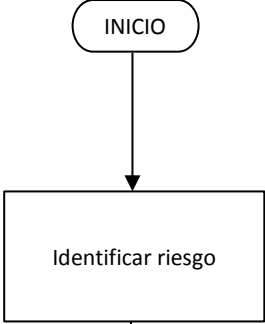
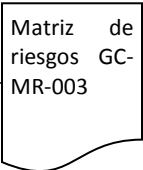
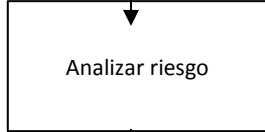
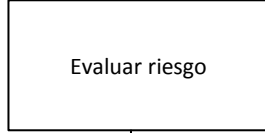
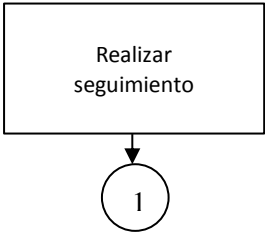
4. RESPONSABILIDADES

- Es responsabilidad del Jefe HSEQ asesorar en metodologías para la identificación y administración de los riesgos, en coordinación con los líderes de los procesos.
- Es responsabilidad de los líderes de los procesos identificar y documentar los riesgos, sin importar la fuente de información (contexto estratégico, indicadores, resultados de auditoría, quejas, observación directa, entre otros).

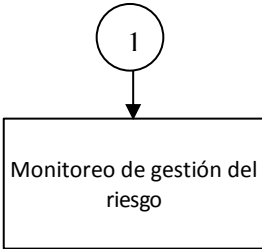
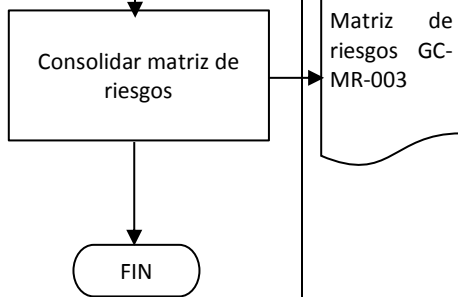
5. ASPECTOS IMPORTANTES**6. MARCO LEGAL**

- Decreto 1072 del 2015
- Resolución 0312 de 2019
- Norma ISO 9001 Versión 2015
- Norma ISO 31000
- Todas aquellas normas, resoluciones, leyes y/o decretos nuevos o modificatorios que regulen la materia.

7. FLUJOGRAMA

	ACTIVIDAD	REGISTRO	PCC	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN
1			X	Líder de proceso	<p>A partir del conocimiento e identificación del contexto estratégico de la compañía utilizando la metodología PESTAL y CANVAS cada líder de proceso identifica las cuestiones internas y externas, necesidades y expectativas de las partes interesadas de cada proceso, entre otros.</p> <p>Con base en el análisis de la información de la actividad anterior, se identifican los riesgos del proceso con su equipo de trabajo, con el fin de identificar las causas que puedan generar el mismo, además del tipo de riesgo, luego se describe las posibles consecuencias por la materialización del mismo.</p>
2				Líder de proceso y equipo de trabajo	<p>El líder del proceso analiza la probabilidad de ocurrencia e impacto del riesgo si este se llegase a presentar, de acuerdo a la escala de valoración del impacto y probabilidad de ocurrencia, definiendo así el riesgo inherente.</p>
3				Líder de proceso	<p>El líder del proceso identifica el control utilizado para mitigar el riesgo, analizando de esta forma si el control aplica a la probabilidad o al impacto, si al momento de efectuar la evaluación no se cuenta con un control, se procede a documentar el mismo.</p>
4				Líder de proceso	<p>Con los controles establecidos, se realiza una nueva valoración de la probabilidad de ocurrencia e impacto del riesgo con el fin de determinar el Riesgos residual, luego el líder del proceso detalla las acciones a tomar para atacar las causas que genera el riesgo, asignando el responsable del seguimiento del mismo.</p>

	GESTIÓN DE RIESGOS	Código: GC-PR-005 Versión: 1 Vigente desde: 01/03/2020 Página: 4 de 4
---	---------------------------	--

	ACTIVIDAD	REGISTRO	PCC	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN
6				Líder de proceso	Trimestralmente el líder del proceso en las reuniones de autocontrol hace seguimiento a eficacia de las acciones establecidas en el seguimiento del riesgo, y diligencia el avance o limitaciones de las mismas. El proceso de Gestión de Calidad Realiza las auditorías internas para realizar seguimiento a los riesgos de los procesos.
7			x	Líder de proceso	Los líderes de los procesos envían a al responsable del Sistema de Gestión de Calidad, el estado del seguimiento de los riesgos para ser consolidados en la matriz de riesgos.

8. REGISTROS

Nombre documento	Código
Matriz de riesgos	GC-MR-003

9. FIRMAS DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

REALIZADO POR: Maryorie Mantilla – Jorge Martínez	REVISADO POR: Maryorie Mantilla – Jorge Martínez	APROBADO POR: Sandra Carbonell
Asesores de calidad	Asesores de calidad	Gerente General

10. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable(cargo)
01	31/05/2021	Creación del documento	Gerente general