

	RESITER		Versión	00
	PROCEDIMIENTO		Última Revisión	Oct 2021
	GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES		SIG-P-1	
Elaboró Responsable del SIG	Elaboró Responsable del SIG	Revisó Equipo del SIG	Aprobó Gerente SSMAC	

SIG-P-1

GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES



	RESITER		Versión	00
	PROCEDIMIENTO		Última Revisión	Oct 2021
	GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES		SIG-P-1	
Elaboró Responsable del SIG	Elaboró Responsable del SIG	Revisó Equipo del SIG	Aprobó Gerente SSMAC	

1. MISIÓN, OBJETIVOS Y FINALIDAD

El objetivo de este procedimiento es identificar, analizar y gestionar las conductas, operaciones y/o actividades en las cuales se pueden materializar los riesgos que afecten la calidad en nuestra organización, así como identificar y gestionar las oportunidades relacionadas, estableciendo una metodología sistemática, planificada y coherente para alcanzar los objetivos de nuestro Sistema Integrado de Gestión. De forma adicional se establecen los criterios para el análisis, evaluación y prueba de efectividad y capacidad de los controles para mitigar los riesgos considerados.

2. ENTRADAS

- Identificación y análisis de nuestro Contexto.
- Identificación y análisis de nuestras partes interesadas.
- Tolerancia a riesgos e identificación de oportunidades de nuestra organización
- Necesidad de identificar, evaluar, analizar y someter a tratamiento los riesgos y las oportunidades.
- Evaluar la idoneidad de los controles existentes.

3. ACTIVIDADES CLAVES

N.º	Actividad	Responsable
1	Establecimiento del concepto de “riesgo”	Equipo del SIG
2	Establecimiento de objetivos (definición de criterios de aceptación/tolerancia a los riesgos y oportunidades)	Equipo del SIG
3	Identificación de riesgos y oportunidades en PROCESOS	Equipo del SIG
4	Análisis del Riesgo	Equipo del SIG
5	Análisis de las oportunidades	Equipo del SIG
6	Evaluación del Riesgo	Equipo del SIG
7	Medición de la Eficacia	Equipo del SIG
8	Identificación de Oportunidades	Equipo del SIG
9	Análisis y tratamiento de Oportunidades	Equipo del SIG
10	Seguimiento y medición	Equipo del SIG
11	Revisión y actualización	Equipo del SIG

4. SALIDAS

- Identificación de riesgos (amenazas) y oportunidades
- Análisis y evaluación de riesgos y oportunidades
- Evaluación de los controles
- Plan de Control de Riesgos
- Identificación de las Oportunidades y su debida gestión

5. PUESTOS IMPLICADOS

- Responsables de Áreas
- Equipo del SIG

6. RECURSOS E INFRAESTRUCTURA NECESARIOS

- Equipos informáticos
- Recursos económicos necesarios para el desarrollo de los acuerdos

7. DOCUMENTOS REFERENCIADOS

	RESITER		Versión	00
	PROCEDIMIENTO		Última Revisión	Oct 2021
	GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES		SIG-P-1	
Elaboró Responsable del SIG	Elaboró Responsable del SIG	Revisó Equipo del SIG	Aprobó Gerente SSMAC	

- Manual del SIG

8. REGISTROS DEL PROCESO

- REG-SIG-P-1.1 Matriz de Riesgos
- REG-SIG-P-1.2 Matriz de Oportunidades
- INS-SIG-P-1.1 Análisis y Evaluación del Riesgo

9. INDICADORES PLANIFICADOS DE EFICACIA

- Eficacia de los controles

10. RIESGOS ASOCIADOS

- No aplicación de los Controles de Riesgos
- Incorrecta identificación de riesgos que puedan representar un alto impacto a la organización

12. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1 Establecimiento del concepto “Riesgo”

Equipo de SIG

Consideramos “RIESGO” como los efectos de la incertidumbre sobre los objetivos establecidos en nuestra organización. Los efectos pueden generar impactos positivos, negativos o ambos: los impactos positivos los denominamos oportunidades y los negativos riesgos. Ambos pueden provenir de fuentes internas o externas y afectan a la implementación de la estrategia o logro de nuestros objetivos.

2 Establecimiento de objetivos (definición de criterios de aceptación/tolerancia a los riesgos)

Equipo de SIG

En RESITER buscamos reducir todos los riesgos en la medida de lo posible y sometemos a tratamiento todas aquellas conductas, operaciones y/o actividades que obtengan una evaluación de riesgo residual (riesgo final evaluado) SUPERIOR A BAJO.

3 Identificación de riesgos en Procesos

Equipo de SIG

Para la identificación de los riesgos relacionados con nuestras ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS nos basamos en el análisis de nuestros PROCESOS identificados.

En la identificación de riesgos participan los Responsables/Propietarios del Proceso y el Equipo SIG, con el fin de identificar aquellas situaciones, operaciones o actuaciones que pueden suponer un riesgo. Como elemento de entrada esencial tomamos de referencia nuestro CONTEXTO, así como sus criterios de revisión periódica, según lo establecido en el formato **REG-SIG-M-1.1 Matriz FODA** y el formato **REG-SIG-M-1.2 Matriz Partes Interesadas**.

Esta participación se hace mediante reuniones de trabajo en la cuales utilizaremos la “tormenta de ideas”. En esta reuniones, en las que participa personal de la organización en función de sus responsabilidades, conocimientos y experiencia, en especial la del Jefe o Responsable del Proceso, quienes liderarán esta actividad, también son consideraciones relevantes a tener en cuenta para la identificación de riesgos las recomendaciones y guías sectoriales sobre riesgos, datos y experiencia de nuestra propia organización (No Conformidades, Auditorías internas y externas, actividad de evaluación de eficacia de los controles, quejas, reclamos, investigaciones, satisfacción de clientes y otras partes interesadas, etc.), aportaciones de expertos externos, etc.

Los riesgos serán establecidos en el formato **REG-SIG-P-1.1 Matriz de Riesgos** y las oportunidades en el formato **REG-SIG-P-1.2 Matriz de Oportunidades**.

	RESITER		Versión	00
	PROCEDIMIENTO		Última Revisión	Oct 2021
	GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES		SIG-P-1	
Elaboró Responsable del SIG	Elaboró Responsable del SIG	Revisó Equipo del SIG	Aprobó Gerente SSMAC	

Esta identificación y las actividades consecuentes se realizarán y revisarán con una periodicidad mínima ANUAL o bien en casos de cambios relevantes en el CONTEXTO y/o PARTES INTERESADAS de nuestra organización.

4 Análisis del Riesgo Equipo de SIG

El **Responsable del Proceso** y el **Equipo del SIG** analiza los riesgos identificados, siguiendo lo indicado en la metodología documentada en el instructivo **INS-SIG-P-1.1 Análisis y Evaluación del Riesgo** que describe la sistemática empleada para el análisis y evaluación de los riesgos en función de su riesgo, con el fin de evaluar lo más objetivamente posible el nivel de **PROBABILIDAD** de aparición del riesgo, así como la gravedad o **IMPACTO** que el mismo tendría en nuestra organización, todo ello en función a nuestro **CONTEXTO**, con ello obtenemos el **RIESGO INHERENTE** o riesgo natural de que el riesgo identificado pueda darse.

5 Análisis y evaluación de idoneidad de los Controles Equipo de SIG

El **Responsable del Proceso** y el **Equipo del SIG** analizan y evalúan la idoneidad de los controles existentes que afecten a cada riesgo identificado, en función a su eficacia, para analizar su nivel de valoración de los controles siguiendo la metodología establecida en el instructivo **INS-SIG-P-1.1 Análisis y Evaluación del Riesgo**.

6 Evaluación del Riesgo Equipo de SIG

Una vez analizado y evaluado el **RIESGO INHERENTE** y así como la idoneidad de los Controles aplicados, completamos la evaluación del **RIESGO RESIDUAL** o riesgo final. Todo ello según lo descrito en la instrucción técnica de referencia (**INS-SIG-P-1.1 Análisis y Evaluación del Riesgo**).

La evaluación del **RIESGO RESIDUAL** de cada uno de los riesgos identificados nos permite clasificarlos y priorizarlos obteniendo una visión clara de aquellos riesgos sobre los que tenemos que tomar acciones de gestión, mitigación y tratamiento en función al nivel de tolerancia a riesgos fijado por nuestra organización.

El **Equipo del SIG** mantiene registro y evidencia de todas las actividades relacionadas con el análisis y evaluación del riesgo en resultado de esta actividad queda reflejado en el formato **REG-SIG-P-1.1 Matriz de Riesgos**.

7 Medición de la Eficacia Equipo de SIG

En **RESITER** hemos determinado actuar, al menos, sobre todos aquellos riesgos cuya evaluación de **RIESGO RESIDUAL** haya arrojado un nivel POR ENCIMA DE BAJO (esto es, medios y altos). Para tales riesgos se tomarán los controles existentes como Ineficientes. Para lo cual se realiza el planteamiento de tratamientos distintos, tales como:

- ACCIÓN: Revisión y mejora de la efectividad de los controles previos
- CONTROL: Implementación de nuevos controles.
- DECISIÓN: Eliminación del riesgo mediante la decisión de la modificación de la naturaleza de la actividad/proceso que origina el riesgo o cesando la misma.
- ASUMIR: Se asumirá el riesgo cuando el riesgo esté ligado a temas externos y que estos no se puedan tratar; o cuando el riesgo es bajo

La planificación del tratamiento de los riesgos y su seguimiento se realiza, reflejando las acciones/decisiones/controles para prevenir, mitigar o eliminar el riesgo e indicando en cada caso Controles Finales (controles nuevos a implementar).

El **Equipo del SIG** mantiene registro y evidencia de todas las actividades relacionadas con la valoración de la eficacia y su tratamiento.

8 Identificación de oportunidades Equipo de SIG

	RESITER		Versión	00
	PROCEDIMIENTO		Última Revisión	Oct 2021
	GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES		SIG-P-1	
Elaboró Responsable del SIG	Elaboró Responsable del SIG	Revisó Equipo del SIG	Aprobó Gerente SSMAC	

Utilizando la misma metodología de reuniones y participación descrita en la actividad “**Identificación de riesgos en PROCESOS**”, identificamos al mismo tiempo las OPORTUNIDADES como un elemento fundamental para la mejora de nuestro SIG.

Es responsabilidad del **Equipo del SIG**, la conservación del registro y evidencia de esta actividad periódica de identificación de riesgos en los procesos de nuestra organización en el formato **REG-SIG-P-1.2 Matriz de Oportunidades**.

9 Análisis y tratamiento de Oportunidades Equipo de SIG

En **RESITER**, por medio del **Equipo del SIG**, asistidos por los puestos que se estimen oportunos, llevamos a cabo el análisis de las oportunidades, identificándolas, evaluando su impacto y aceptando su aplicación para incluirlas en el plan de actuación.

Así mismo deciden qué oportunidades son las que se van a emprender, así como el plan de acción y seguimiento de las que se emprenden según lo registrado en el formato **REG-SIG-P-1.2 Matriz de Oportunidades**.

10 Seguimiento y medición Equipo de SIG

Para la evaluación de la eficacia y el seguimiento de la correcta aplicación de este proceso y las posibles incidencias que puedan encontrarse, se atiende a lo establecido en el procedimiento de **SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN**.

Para el análisis de la eficacia y/o pruebas de los controles establecidos, en el PLAN DE CONTROL DE RIESGOS se seguirán los criterios establecidos en el instructivo **INS-SIG-P-1.1 Análisis y Evaluación del Riesgo**.

11 Revisión y actualización Equipo de SIG

Las actividades descritas en el presente proceso se realizan y revisan con una periodicidad **mínima ANUAL** o bien en caso de cambios relevantes en el CONTEXTO de nuestra organización quedando reflejado el resultado en esta actividad en el formato **REG-SIG-P-1.1 Matriz de Riesgo**.

Adicionalmente, durante la Revisión del Sistema por la Dirección, se revisan los resultados del seguimiento permanente de este proceso.

13. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	REALIZADO POR