

| | | | |
|---|---------------------|---------|------------|
|  | TRANSARCHIVOS LTDA. | CÓDIGO | PO-GRR-01 |
| | GESTIÓN DEL RIESGO | EMISIÓN | 17/11/2020 |
| | | VERSIÓN | 01 |

GESTIÓN DEL RIESGO

| | | | |
|---|--|--|----------|
| ACTUALIZACIÓN | REVISIÓN | APROBACIÓN | |
|  Karen M. Cardona |  Estela Araya Villalobos |  José Doglioni | |
| ASISTENTE DE SISTEMAS DE GESTIÓN | COORDINADOR HSE | GERENTE GENERAL | |
| Fecha De Revisión: 14 de Noviembre de 2020 | Fecha De Emisión: 17 de Noviembre de 2020 | Versión N° 01 | Original |



| | | | |
|---|----------------------------|---------|------------|
|  | TRANSARCHIVOS LTDA. | CÓDIGO | PO-GRR-01 |
| | GESTIÓN DEL RIESGO | EMISIÓN | 17/11/2020 |
| | | VERSIÓN | 01 |

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|---|-----------|
| 1. OBJETIVOS | 3 |
| 1.1 OBJETIVOS GENERALES | |
| 1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS | |
| 2. ALCANCE | 4 |
| 3. RESPONSABLES | 4 |
| 4. NORMAS Y DOCUMENTO DE REFERENCIA | 4 |
| 5. DEFINICIONES | 4 |
| 6. CONDICIONES GENERALES | 6 |
| 6.1 POLÍTICA DE RIESGOS | 6 |
| 7. MATRIZ DETALLADA | 7 |
| 8. CONTROL DE CAMBIOS | 29 |
| 9. ANEXO A: DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS | 30 |

| | | | |
|---|----------------------------|---------|------------|
|  | TRANSARCHIVOS LTDA. | CÓDIGO | PO-GRR-01 |
| | GESTIÓN DEL RIESGO | EMISIÓN | 17/11/2020 |
| | | VERSIÓN | 01 |


1. OBJETIVOS

GENERAL

Contribuir a identificar, analizar, valorar, tratar y monitorear la incertidumbre que implica riesgos y oportunidades para los grupos de interés como para el funcionamiento de TransArchivos Ltda., mediante la integración de herramientas que enfoque la filosofía organizacional a la prevención y control interno de todos los factores externos e internos involucrados, para la toma acertada de decisiones, como también para la consecución de los objetivos y el soporte a la creación o conservación del valor agregado.

ESPECÍFICO

- Evaluar las alternativas estratégicas para que la Alta dirección considere el riesgo aceptado, estableciendo objetivos correspondientes y desarrollando mecanismos para gestionar los mismos.
- Mejorar las decisiones de respuesta a los riesgos: evitar, reducir, compartir o aceptar a partir de evidencia (datos e información).
- Reducir los eventos indeseados y las pérdidas operativas de la organización consiguiendo mejorar su capacidad para identificar y dar respuesta sinérgica, específica y óptima.
- Identificar y gestionar la diversidad de riesgos y oportunidades que afectan positiva o negativamente la organización, facilitando respuestas eficaces e integradas.
- Aprovechar las oportunidades de modo proactivo para la creación, mantenimiento y conservación del valor agregado conseguido en la organización hasta el momento
- Focalizar el pensamiento basado en riesgos y oportunidades al personal de todos los niveles y funciones de la organización fortaleciendo la filosofía organizacional y la planeación estratégica global
- Inhibir la materialización de los riesgos identificados para la culminación efectiva de los objetivos de los procesos, como de la sostenibilidad de la organización
- Asegurar que todos los líderes de los procesos manejen y lideren la identificación y comunicación pertinente de acciones y eventos que puedan desviar la culminación eficiente de los servicios

| | | | |
|---|----------------------------|---------|------------|
|  | TRANSARCHIVOS LTDA. | CÓDIGO | PO-GRR-01 |
| | GESTIÓN DEL RIESGO | EMISIÓN | 17/11/2020 |
| | | VERSIÓN | 01 |

2. ALCANCE

El presente documento es transversal para todos los procesos, partes interesadas, actividades, recursos, productos, servicios, sistemas de gestión y cualquier factor involucrado de TransArchivos Ltda., tanto en su contexto interno como externo.

3. RESPONSABLES


| ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
|---------------------|--|
| Coordinación | Gerencia General, Sistemas de Gestión |
| Ejecución | Líderes de todos los procesos, partes interesadas y todo el personal |
| Seguimiento | Gerencia General, Sistemas de Gestión |

4. NORMAS Y DOCUMENTO DE REFERENCIA


| NOMBRE | UBICACIÓN |
|--|--|
| MEJORA CONTINUA FORMATO → FO-SG-14 MATRIZ LEGAL | SERVIDOR →SGI: CALIDAD →MEJORA CONTINUA |

5. DEFINICIONES

- **Calidad:** grado en el que un conjunto de características inherentes al servicio satisface los requisitos y necesidades las partes interesadas.
- **Control Preventivo:** Son la primera barrera de seguridad. Actúan sobre la fuente / causa de los riesgos y sus amenazas para disminuir la probabilidad de ocurrencia.
- **Control de Detección:** Corresponden a la segunda barrera de seguridad. Es una alarma que se acciona cuando se descubre una situación.
- **Control Protección:** Constituyen la tercera barrera de seguridad o neutralidad y disminuyen el efecto inmediato de un riesgo materializado, con el fin de evitar mayores pérdidas.
- **Estratégico:** Término usado en relación con el concepto “objetivos”. Tiene que ver con los objetivos de alto nivel que están alineados con la misión, políticas (o visión) de la entidad y que la apoyan.
- **Grado de control débil:** Los controles aplicados son insuficientes para prevenir o mitigar el riesgo.

| | | | |
|---|----------------------------|---------|------------|
|  | TRANSARCHIVOS LTDA. | CÓDIGO | PO-GRR-01 |
| | GESTIÓN DEL RIESGO | EMISIÓN | 17/11/2020 |
| | | VERSIÓN | 01 |

- **Grado de control moderado:** Los controles aplicados proporcionan una certeza razonable de control, aunque no permiten la gestión de todos los eventos de riesgo potenciales.
- **Grado de control fuerte:** Se presta una atención significativa al riesgo. Se han adoptado la mayoría de los controles económicamente viables. Se mantiene un sistema de monitoreo constante
- **Impacto:** Grado en el que un evento podría afectar el valor de la empresa en ausencia de medidas de mitigación.
- **Matriz de riesgos y oportunidades:** Herramienta que permite clasificar, valorar, priorizar y controlar los riesgos y oportunidades de forma práctica visualmente, mediante la definición de categorías de impacto, consecuencias y probabilidades.
- **Riesgo Inherente:** Evento, desviación, falla, circunstancia, condición, contingencia, peligro o situación imprevisible, previsible, controlable, incontrolable, inesperada y/o adversa que con alguna probabilidad puede afectar el logro de los objetivos y la normal operación de TransArchivos Ltda., ocasionando daños, pérdidas y efectos o consecuencias negativas.
- **Riesgo Residual:** Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento de riesgo. También es el riesgo que permanece tras el tratamiento del riesgo.
- **Velocidad:** El tiempo requerido para que un evento de riesgo afecte al negocio.
- **Vulnerabilidad:** Riesgo remanente luego de considerar los esfuerzos para vigilar, gestionar y mitigar el impacto.

| | | | |
|---|----------------------------|---------|------------|
|  | TRANSARCHIVOS LTDA. | CÓDIGO | PO-GRR-01 |
| | GESTIÓN DEL RIESGO | EMISIÓN | 17/11/2020 |
| | | VERSIÓN | 01 |

6. CONDICIONES GENERALES

6.1 POLÍTICA DE RIESGOS


TRANSARCHIVOS LTDA., se compromete con la adecuada implementación de la metodología para el control interno como para la gestión de riesgos a través de la gestión sostenida de la incertidumbre y el reto de todo el personal para concentrar sus esfuerzos en la creación de valor, siendo lo anterior una práctica proactiva que contribuye a mejorar la probabilidad de alcanzar los objetivos institucionales en función del mejoramiento de las actividades de la gestión archivística.

Esta política de Gestión del Riesgo se articula armónicamente con el marco de objetivos del sistema integrado de gestión, la visión, la misión, y las metas de los planes estratégicos y de mejoramiento de todos los procesos. Los riesgos podrían ser de carácter estratégico, financiero, operativo, tecnológico, humano o de incumplimiento. Los riesgos son más que sutiles cuando la probabilidad de su ocurrencia e impacto sobre vidas, personas y daño a bienes es alta. Para que éstos no se materialicen es necesario identificarlos, priorizarlos, evitarlos, manejar escalas de probabilidad e impacto, tratarlos, cuantificar la relación costo – beneficio, adoptar medidas o controles, hacerles seguimiento, mejorar permanentemente su gestión y elaborar planes de continuidad de negocio.

La gestión del riesgo en TransArchivos Ltda., es responsabilidad y obligación de todos los directivos, líderes, coordinadores y colaboradores de todos los procesos y dependencias.

TransArchivos Ltda., desea posicionarme como una organización ejemplar en la ausencia de conflictos de interés y en su tratamiento eficaz en caso de llegarse a presentar alguno. Hay que adquirir consciencia de posibles relaciones de causa – efecto entre conflictos de interés y generación y tratamiento de riesgos de acuerdo con el numeral 4.3.2 de la Norma ISO 31000.


La alta dirección se compromete a proporcionar los recursos necesarios y suficientes a la gestión de riesgo para que sean aplicados de manera eficiente y juiciosa a la gestión del riesgo y convoca a todos los líderes y directivos de procesos y dependencias a informar acerca de las acciones que adelanten en materia de gestión del riesgo realizando un seguimiento periódico a la efectividad de los controles, con el compromiso y participación de los diferentes actores de relación en pro del mejoramiento continuo de la gestión de la organización.

| | | | |
|--|----------------------------|---------|------------|
|  | TRANSARCHIVOS LTDA. | CÓDIGO | PO-GRR-01 |
| | GESTIÓN DEL RIESGO | EMISIÓN | 17/11/2020 |
| | | VERSIÓN | 01 |


7. MATRIZ DETALLADA

| MATRIZ DETALLADA | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|
| GESTIÓN DEL RIESGO | | | | | |
| Nº | ETAPA | CÓMO | QUÈ | QUIEN | REGISTRO |
| 1 | DEFINICIÓN DEL CONTEXTO ESTRATÉGICO | <p>El análisis del contexto estratégico de TransArchivos Ltda. se realiza a partir de la recolección de información principalmente de las lecciones aprendidas, la experiencia y la identificación de situaciones del entorno tanto interno como externo, la metodología se encuentra sustentada en el PO-GG-04 Contexto de la organización. Lo anterior se realiza de forma global aplicando MT-GG-01 MATRIZ DOFA, MT-GG-02 MATRIZ MEFE Y MEFI. E internamente, cada líder de proceso conoce la delimitación de su proceso como de los factores que intervienen e interactúan con éste.</p> <p>Estas herramientas deben ser tenidas en cuenta en cada fase de la administración de riesgos, ya que la participación activa de los integrantes del equipo de gestión permitirá una correcta identificación, análisis, valoración e implementación de los planes de tratamiento de los riesgos, estudiando la “causa y efecto” como las matrices de análisis por escenarios, entre otros.</p> <p>NOTA Con la definición del contexto estratégico se busca que TransArchivos Ltda., obtenga los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar paralelamente los factores externos e internos que pueden ocasionar la presencia de riesgos. • Aportar información que facilite y enriquezca las demás etapas de la administración del riesgo. • Identificar paralelamente los factores externos e internos que generan oportunidades | Identificación de factores condicionantes | Gerente General Líderes de Proceso Sistemas de Gestión | MT-GG-01 MATRIZ DOFA MT-GG-02 MATRIZ MEFE Y MEFI |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| 2 | IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES | <p>La fase de la identificación del riesgo debe ser permanente e interactiva, basarse en el resultado del análisis del contexto estratégico y debe partir de la claridad de los objetivos estratégicos como también los objetivos de cada proceso de TransArchivos Ltda.</p> <p>La identificación del riesgo debe tener en cuenta el conocimiento previo de situaciones que han o que pueden llegar a entorpecer u obstaculizar el cumplimiento de un objetivo, la obtención de un resultado, obtener un producto o servicio específico, el (in)cumplimiento de un requisito legal, organizacional o externo, y/o la (in)satisfacción de los usuarios Y/O clientes.</p> <p>Para la identificación de riesgos por parte de los líderes de proceso o los colaboradores deben aplicar la metodología de FO-GRR-01 Entrevista de identificación de riesgos, FO-GRR-02 Identificación de riesgos – ¿qué pasaría si?.</p> <p>Por cada riesgo identificado, se define en primera instancia sus causas y efectos (consecuencias) y su correspondiente descripción. Para lo cual es importante conocer al detalle lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proceso: Procesos y actividades al cual se le asocian los riesgos identificados. • Objetivo del proceso: se debe tener claridad en el objetivo que se ha definido para el proceso al cual se le están identificando los riesgos. • Riesgo: Representa la situación o evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones del proceso y/o entidad y afectar el logro de sus objetivos. <p>Se deben tener en cuenta los siguientes parámetros para la identificación de los riesgos:</p> <p>El objetivo del proceso - Los requisitos de los productos y/o servicios que genera el proceso - Las fallas del proceso - Las contingencias del proceso.</p> | Involucrar al personal en la identificación de riesgos y oportunidades | Gerente General Líderes de Proceso Todo el personal Sistemas de Gestión | FO-GRR-01 ENTREVISTA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS FO-GRR-02 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ¿QUÉ PASARÍA SI? |
|---|--|--|--|--|---|

| | | | |
|--|----------------------------|---------|------------|
|  | TRANSARCHIVOS LTDA. | CÓDIGO | PO-GRR-01 |
| | GESTIÓN DEL RIESGO | EMISIÓN | 17/11/2020 |
| | | VERSIÓN | 01 |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|---------------------|---|
| 3 | CLASIFICACIÓN DE RIESGOS | <p>La redacción del riesgo no se debe confundir con un problema, asimismo, no se debe redactar en términos de una no conformidad o incumplimiento. A continuación se presenta una clasificación de los riesgos, las causas y consecuencias, de manera que al momento de identificar y describir un riesgo no se presenten confusiones entre una categoría y otra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riesgos de cumplimiento: Situaciones o eventos que atentan contra el cumplimiento de requisitos CLIO internos o externos de la organización. • Riesgo financieros: Situaciones o eventos que atentan contra la sostenibilidad financiera. Se relacionan con el manejo de los recursos de TransArchivos Ltda., la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, así como con la reducción de los flujos de ingresos y/o aumento de los flujos de gastos. • Riesgos de imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía, mercadeo o clientes hacia la organización. • Riesgos operativos: Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como técnica de TransArchivos Ltda., relacionados con su función. • Riesgos de Seguridad de la Información o tecnología: Se asocian con la capacidad de la organización para que la tecnología disponible satisfaga, prevenga y proteja las necesidades actuales y futuras de TransArchivos Ltda., y soporten el cumplimiento de su misión operativa y del manejo de la información (confidencialidad, disponibilidad e integridad). • Riesgos de afectación del producto y/o servicio: Están asociados a la calidad en la prestación de los servicios de la organización. • Riesgos de exposición de personas: Situaciones con niveles críticos de incidencia e impacto en personas (empleados, directivos, contratistas y/o visitantes). • Riesgos en la gestión de activos: Pérdida, daño, destrucción, indisponibilidad de edificios, instalaciones, equipos e inventarios propios o de terceros. • Gestión de la alta dirección: Consecuencias de prácticas inapropiadas de gobierno corporativo y/o de gestión. • Riesgos de daños al medio ambiente: afectación del medio ambiente a partir de prácticas inadecuadas en TransArchivos Ltda. | Descripción de la causa y consecuencia de un riesgo | Sistemas de Gestión | MT-GRR-01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES |
|---|--------------------------|--|---|---------------------|---|

| | | | |
|--|----------------------------|---------|------------|
|  | TRANSARCHIVOS LTDA. | CÓDIGO | PO-GRR-01 |
| | GESTIÓN DEL RIESGO | EMISIÓN | 17/11/2020 |
| | | VERSIÓN | 01 |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Riesgo en la gestión del cambio: Impacto sobre la empresa de procesos de desarrollo estratégico y de cambio mal gestionados. • Riesgos estratégicos: Situaciones o eventos que atentan contra el cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos, en función de sus políticas o directrices institucionales. • Riesgos de la seguridad física: Se añade el presente riesgo ya que se identifico durante las auditorias y el tratamiento de riesgos anteriores. Estan relacionados con el ingreso de personal, terrorismo, contrabando, narcotrafico en algun asociado del negocio y los controle necesarios para su prevención y eliminación. <p>Con lo anterior se inicia el diligenciamiento de la MT-GRR-01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES.</p> | | | |
| 4 | CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSAS | <p>En TransArchivos Ltda., el análisis de causas de los riesgos se hace a partir del enfoque de las 9M:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Machine / Maquinaria / Equipos/ Tecnología ✓ Man Power / Mind Power / Talento humano ✓ Management /Gestión ✓ Material / Materiales ✓ Maintenance / Mantenimiento ✓ Method / Métodos ✓ Measurement / Medición ✓ Money Power / Dinero ✓ Mother Nature / Medio ambiente | Factores involucrados | Sistemas de Gestión | MT-GRR-01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|----------------------------|---|
| 5 | CLASIFICACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS | <p>Las consecuencias constituyen los posibles efectos de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de TransArchivos Ltda., las cuales se pueden clasificar en:</p> <table border="1" data-bbox="457 331 1249 646"> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> - Pérdidas económicas - Insostenibilidad financiera - Incumplimientos legales - Daños a la integridad física - Llamados de atención </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - Pérdida de imagen - Sanciones - Reprocesos - Insatisfacción del usuario - Sobrecostos - Vulneración de la información de los clientes y propia </td> </tr> </table> <p>NOTA: Cuando se generen dudas con respecto a si se identificó un riesgo o realmente lo identificado es una causa, se sugiere recordar la frase del riesgo: “Debido a <u>CAUSA</u> puede ocurrir <u>RIESGO</u> lo que conllevaría a <u>EFEECTO</u>”</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Pérdidas económicas - Insostenibilidad financiera - Incumplimientos legales - Daños a la integridad física - Llamados de atención | <ul style="list-style-type: none"> - Pérdida de imagen - Sanciones - Reprocesos - Insatisfacción del usuario - Sobrecostos - Vulneración de la información de los clientes y propia | Efectos positivos o negativos | Sistemas de Gestión | MT-GRR-01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES |
| <ul style="list-style-type: none"> - Pérdidas económicas - Insostenibilidad financiera - Incumplimientos legales - Daños a la integridad física - Llamados de atención | <ul style="list-style-type: none"> - Pérdida de imagen - Sanciones - Reprocesos - Insatisfacción del usuario - Sobrecostos - Vulneración de la información de los clientes y propia | | | | | | |
| 6 | CLASIFICACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS | <p>Con la realización de esta etapa se busca que TransArchivos Ltda., obtenga los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar el evento indeseado y estimar la probabilidad, el impacto y el tratamiento • Determinar las causas (factores internos o externos) de las situaciones identificadas como riesgos para los procesos de TransArchivos Ltda. • Describir los riesgos identificados con sus características. • Precisar los efectos que los riesgos puedan ocasionarle a los procesos y/o a la organización <p>NOTA - Es posible que para un riesgo se determine varios niveles y tipos de impacto</p> | Clasificación de variables | Sistemas de Gestión | MT-GRR-01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES | | |

| | | | | | |
|---|-------------------------|---|---|---------------------|---|
| 7 | ANÁLISIS DE LOS RIESGOS | <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> Se recuerda que dentro de la gestión de riesgo se obtiene dos clases de riesgos, el primero RIESGO INHERENTE, es la primera identificación del evento indeseado, la desviación, falla, circunstancia, condición, contingencia, peligro o situación imprevisible, previsible, controlable, incontrolable, inesperada y/o adversa que con alguna probabilidad puede afectar el logro de los objetivos y la normal operación de TransArchivos Ltda., ocasionando daños, pérdidas y efectos o consecuencias negativas. El segundo es el RIESGO RESIDUAL, es el nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento de riesgo. También es el riesgo que permanece tras el tratamiento del riesgo. <p>El análisis del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y las consecuencias (impacto) de ellos, calificándolos y evaluándolos para establecer el nivel de riesgo inherente y las acciones de control que conformarán el plan de tratamiento a implementar. El análisis del riesgo dependerá de la información obtenida en los formatos de identificación de riesgos.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, la responsabilidad del análisis será de todos los colaboradores de TransArchivos Ltda. Se han establecido dos aspectos a tener en cuenta en el momento de evaluar o analizar los riesgos: LA PROBABILIDAD Y EL IMPACTO.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ LA PROBABILIDAD: Puede ser medida con criterios de <i>frecuencia</i>, si se ha materializado, por ejemplo: # de veces que un riesgo ha sucedido en un tiempo determinado, o de <i>factibilidad</i> teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya materializado. ✓ EL IMPACTO: se mide según el grado en que las consecuencias o efectos pueden <i>perjudicar</i> a la organización si se materializa el riesgo. | Análisis de los riesgos a través de la probabilidad e impacto | Sistemas de Gestión | MT-GRR-01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES |
|---|-------------------------|---|---|---------------------|---|

| 8 | CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD | <p>Se logra a través de la evaluación de la probabilidad de ocurrencia y el impacto de la materialización del riesgo. Los criterios para la calificación son subjetivos, depende de la particularidad del riesgo y los antecedentes en cada uno de los procesos y los equipos de gestión.</p> <p>Para fines prácticos TransArchivos Ltda., califica los riesgos según las siguientes tablas:</p> <p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN PARA LA CALIFICACIÓN DE PROBABILIDAD</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #4F81BD; color: white;"> <th style="text-align: center;">VALOR DE LA PROBABILIDAD</th> <th style="text-align: center;">NIVEL DE PROBABILIDAD</th> <th style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="text-align: center;">GRADO DE OCURRENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">RARO</td> <td>El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.</td> <td>No se han presentado en los últimos 5 años.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">IMPROBABLE</td> <td>El evento puede ocurrir en algún momento</td> <td>Al menos una vez en los últimos 5 años</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">POSIBLE</td> <td>Podría ocurrir en algún momento el evento</td> <td>Al menos 1 vez en los últimos 2 años.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">PROBABLE</td> <td>El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias.</td> <td>Al menos 1 vez al año</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">CASI SEGURO</td> <td>Ocurre en la mayoría de las circunstancias</td> <td>Más de 1 vez al año</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los criterios son manejados por el área de Sistemas de Gestión en apoyo con los líderes de proceso los cuales por su experiencia son las personas encargadas de identificar y dar tratamientos eficaces.</p> | VALOR DE LA PROBABILIDAD | NIVEL DE PROBABILIDAD | DESCRIPCIÓN | GRADO DE OCURRENCIA | 1 | RARO | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. | No se han presentado en los últimos 5 años. | 2 | IMPROBABLE | El evento puede ocurrir en algún momento | Al menos una vez en los últimos 5 años | 3 | POSIBLE | Podría ocurrir en algún momento el evento | Al menos 1 vez en los últimos 2 años. | 4 | PROBABLE | El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. | Al menos 1 vez al año | 5 | CASI SEGURO | Ocurre en la mayoría de las circunstancias | Más de 1 vez al año | Combinación de variables para calificación de probabilidad | Sistemas de Gestión | MT-GRR-01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES |
|---|---|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---|------|---|---|---|------------|--|--|---|---------|---|---------------------------------------|---|----------|---|-----------------------|---|-------------|--|---------------------|--|----------------------------|---|
| | | VALOR DE LA PROBABILIDAD | NIVEL DE PROBABILIDAD | DESCRIPCIÓN | GRADO DE OCURRENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | RARO | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. | No se han presentado en los últimos 5 años. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | IMPROBABLE | El evento puede ocurrir en algún momento | Al menos una vez en los últimos 5 años | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | POSIBLE | Podría ocurrir en algún momento el evento | Al menos 1 vez en los últimos 2 años. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | PROBABLE | El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. | Al menos 1 vez al año | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CASI SEGURO | Ocurre en la mayoría de las circunstancias | Más de 1 vez al año | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------|--|---|---------------------|---|
| 9 | CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE IMPACTO | DESCRIPCIÓN PARA LA CALIFICACIÓN DE IMPACTO | | | Combinación de variables para calificación de impacto | Sistemas de Gestión | MT-GRR-01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES |
| | | VALOR DEL IMPACTO | NIVEL DE IMPACTO | DESCRIPCIÓN | | | |
| | | 1 | Insignificante | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | | | |
| | | 2 | Menor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | | | |
| | | 3 | Moderado | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | | | |
| | | 4 | Mayor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. | | | |
| | | 5 | Catastrófico | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. | | | |
| | | <p>Adicionalmente, se debe determinar el impacto y su nivel correspondiente, empleando las siguientes tablas que representan los temas en que suelen impactar la ocurrencia de los riesgos y se asocian con la calificación del riesgo previamente realizada. También se relaciona con las consecuencias potenciales del riesgo identificado.</p> <p>Se consideran sólo los siguientes tipos de IMPACTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IMPACTO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: Se refiere a la pérdida o revelación de la misma. Cuando se habla de información reservada, se hace alusión a aquella que por la razón de ser de la entidad sólo puede ser conocida y difundida al interior de la misma; así mismo, la sensibilidad de la información depende de la importancia que esta tenga para el desarrollo de la misión de la entidad. | | | | | |

| 10 | CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE IMPACTO | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">NIVEL</th> <th>ASPECTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Personal</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td>Grupo de trabajo</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Relativa al proceso</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td>Institucional</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td>Estrategica.</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> IMPACTO DE CREDIBILIDAD O IMAGEN: Se refiere a la pérdida de la misma frente a diferentes actores sociales o dentro de la entidad. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">NIVEL</th> <th>ASPECTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Grupo de funcionarios</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td>Todos los Funcionarios</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Usuarios de la Ciudad</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td>Usuarios de la Región</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td>Usuarios del País.</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> IMPACTO OPERATIVO: El que ocurre en procesos principalmente misionales y de apoyo. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">NIVEL</th> <th>ASPECTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Ajustes a una actividad concreta</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td>Cambios en procedimientos</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Cambios en la interacción de los procesos</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td>Intermitencia en el servicio</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td>Paro total del proceso</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> IMPACTO LEGAL: Se relaciona con las consecuencias legales para una entidad, determinadas por los riesgos relacionados con el incumplimiento en su función administrativa, ejecución presupuestal y normatividad aplicable. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">NIVEL</th> <th>ASPECTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Multas</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td>Demandas</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Investigación</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td>Investigación fiscal</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td>Intervención</td></tr> </tbody> </table> | NIVEL | ASPECTO | 1 | Personal | 2 | Grupo de trabajo | 3 | Relativa al proceso | 4 | Institucional | 5 | Estrategica. | NIVEL | ASPECTO | 1 | Grupo de funcionarios | 2 | Todos los Funcionarios | 3 | Usuarios de la Ciudad | 4 | Usuarios de la Región | 5 | Usuarios del País. | NIVEL | ASPECTO | 1 | Ajustes a una actividad concreta | 2 | Cambios en procedimientos | 3 | Cambios en la interacción de los procesos | 4 | Intermitencia en el servicio | 5 | Paro total del proceso | NIVEL | ASPECTO | 1 | Multas | 2 | Demandas | 3 | Investigación | 4 | Investigación fiscal | 5 | Intervención | Tipos de impactos significativos | Sistemas de Gestión | MT-GRR-01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES |
|-------|---|---|-------|---------|---|----------|---|------------------|---|---------------------|---|---------------|---|--------------|-------|---------|---|-----------------------|---|------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|--------------------|-------|---------|---|----------------------------------|---|---------------------------|---|---|---|------------------------------|---|------------------------|-------|---------|---|--------|---|----------|---|---------------|---|----------------------|---|--------------|----------------------------------|---------------------|--|
| NIVEL | ASPECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Grupo de trabajo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Relativa al proceso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Estrategica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIVEL | ASPECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Grupo de funcionarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Todos los Funcionarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Usuarios de la Ciudad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Usuarios de la Región | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Usuarios del País. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIVEL | ASPECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ajustes a una actividad concreta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Cambios en procedimientos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Cambios en la interacción de los procesos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Intermitencia en el servicio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Paro total del proceso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIVEL | ASPECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Multas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Demandas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Investigación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Investigación fiscal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Intervención | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

11

11 EVALUACIÓN DE RIESGOS INHERENTES

Teniendo en cuenta los parámetros previamente descritos de probabilidad y de impacto, se da una calificación según los criterios que apliquen al riesgo identificado, realizando la evaluación acorde con la Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta a los Riesgos – ISO 31000

Este primer análisis se denomina **RIESGO INHERENTE**, donde no se tienen en cuenta los controles.

| Probabilidad | Consecuencia | | | | |
|---------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|
| | 1 Insignificante | 2 Menor | 3 Moderado | 4 Mayor | 5 Catastrófico |
| 5 Casi seguro | 5 alto | 10 alto | 15 extremo | 20 extremo | 25 extremo |
| 4 Probable | 4 moderado | 8 alto | 12 alto | 16 extremo | 20 extremo |
| 3 Posible | 3 bajo | 6 moderado | 9 alto | 12 extremo | 15 extremo |
| 2 Improbable | 2 bajo | 4 bajo | 6 moderado | 8 alto | 10 extremo |
| 1 Raro | 1 bajo | 2 bajo | 3 moderado | 4 alto | 5 alto |

| | | |
|------------------------------|----------|--|
| Zona no admisible del riesgo | Extremo | Riesgo Extremo - Debe ponerse en conocimiento de los Gerentes y ser objeto de seguimiento continuo. Tipos de respuesta al riesgo: reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir |
| | Alto | Riesgo alto – Requiere la atención de directores de Departamento o Decanos y recibir seguimiento periódico Tipos de respuesta al riesgo: reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir |
| Zona admisible del riesgo | Moderado | Riesgo moderado – Debe ser objeto de seguimiento adecuado por parte de los niveles medios de Dirección (Jefes de Departamento). Tipos de respuesta al riesgo: asumir el riesgo, reducir el riesgo |
| | Bajo | Riesgo bajo - Debe ser objeto de seguimiento por parte de los niveles de supervisión Tipos de respuesta al riesgo: asumir el riesgo |

Matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos

Calificación del riesgo según la probabilidad y consecuencia

Sistemas de Gestión

MT-GRR-01
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

| | | | | | |
|----|---|---|--|----------------------------|---|
| 12 | EVALUACIÓN DE RIESGOS INHERENTES | <p>Se cruza la calificación de probabilidad e impacto y la zona que de cómo resultado, implica identificar qué tipo de riesgo es, acorde con la siguiente clasificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riesgos inaceptables o no admisibles: zona extrema y de riesgo alto (rojo) Se debe dar tratamiento a las causas que generan el riesgo. Es decir, se deben implementar controles de prevención para reducir la Probabilidad del riesgo o disminuir el impacto de los efectos; medidas de Protección para compartir o transferir el riesgo si es posible a través de pólizas de seguros u otras opciones que estén disponibles, las acciones que se definan como tratamiento se deben establecer a corto plazo. • Riesgos importantes: (amarillo) se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona baja, fortaleciendo los controles existentes. • Riesgos moderados: zona moderada (verde) se deben tomar medidas para llevar los riesgos a la zona baja, fortaleciendo los controles existentes. • Riesgos aceptables: zona baja (azul) el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen. <p>Con la realización de la etapa de análisis del riesgo se busca que TransArchivos Ltda., obtenga los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos inherentes, que pueden disminuir la capacidad de TransArchivos Ltda., para cumplir su propósito. • Medir el impacto, las consecuencias del riesgo sobre las personas, los recursos o la coordinación de las acciones necesarias para llevar el logro de los objetivos institucionales o el desarrollo de los procesos. • Establecer criterios de calificación y evaluación de los riesgos inherentes que permitan tomar decisiones pertinentes sobre su tratamiento. | Calificación del riesgo según la probabilidad y consecuencia | Sistemas de Gestión | MT-GRR-01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES |
|----|---|---|--|----------------------------|---|

| | | | | | |
|----|-----------------------|---|---|---------------------|---|
| 13 | ANÁLISIS DE CONTROLES | <p>IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES</p> <p>Los controles se definen como mecanismos, políticas, prácticas u otras acciones existentes que actúan para minimizar el riesgo negativo o potenciar oportunidades positivas en la gestión del riesgo, con el fin de garantizar el desarrollo y cumplimiento de las actividades acorde a los requisitos institucionales.</p> <p>NOTA:</p> <p>Los tipos de controles determinados como de probabilidad son los controles operativos como documentos, formatos, normas u otros que se empleen de manera permanente. Los tipos de controles determinados como de impacto son aquellos controles enfocados a evaluar como auditorias, indicadores u otros relacionados. A continuación se presenta la clasificación que puede darse a los diferentes controles que se implementan.</p> <p>TIPOLOGIA DE LOS CONTROLES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controles preventivos: son la primera barrera de seguridad, y corresponde a aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo para prevenir su ocurrencia o materialización. • Controles correctivos: aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad después de ser detectado un evento no deseable; también permiten la modificación de las acciones que propiciaron su ocurrencia. • Controles de detección: corresponden a la segunda barrera de seguridad. Es una alarma que se acciona cuando se descubre una situación. • Controles de protección: constituyen la tercera barrera de seguridad. Este tipo de controles neutralizan o disminuyen el efecto inmediato de un riesgo materializado, con el fin de evitar mayores pérdidas. <p>Al definir los controles se debe tener en cuenta la viabilidad y costo de los mismos.</p> | ¿Qué acción debemos tomar para dar tratamiento a los riesgos? | Sistemas de Gestión | MT-GRR-01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES |
|----|-----------------------|---|---|---------------------|---|

| | | | | | |
|-----------|------------------------------|---|---|----------------------------|--|
| 14 | ANÁLISIS DE CONTROLES | <p>ENFOQUE DE LOS CONTROLES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controles de gestión: Son aquellos controles orientados a garantizar el cumplimiento de las estrategias, políticas y objetivos institucionales, dentro de los cuales se encuentran: los indicadores, evaluaciones, auditorias, informes, comités etc. • Controles operativos: Son aquellos controles enfocados a garantizar la ejecución de las actividades, se encuentran soportados en los manuales, procedimientos, guías o instructivos definidos para desarrollar dicha actividad; también hacen parte las funciones y responsabilidades determinadas al personal, la infraestructura y todos los recursos dispuestos para la realización de dichas actividades. • Controles legales: Son aquellos relacionados con la normatividad interna y externa aplicable a la Organización. Por ejemplo, Acuerdos, Resoluciones etc. <p>Los controles definidos pueden estar incluidos en:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Las actividades de los procedimientos. ✓ En la realización de actividades de capacitación o sensibilización sobre autocontrol y autoevaluación. ✓ Las auditorias y los planes de mejoramiento. <p>La implementación de los controles se asocia a que estén claramente definidos, documentados, implementados, conocidos, puestos en marcha y acorde a los criterios establecidos</p> | Valorar los controles de acuerdo a su enfoque | Sistemas de Gestión | MT-GRR-01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES |
|-----------|------------------------------|---|---|----------------------------|--|


| 15 | IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES | <p>ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES El procedimiento para la valoración del riesgo parte de la evaluación de los controles existentes, lo cual implica revisar si cumplen las siguientes características, con el fin de evidenciar si el riesgo inherente está siendo mitigado o no.</p> <p>ESTADO DEL CONTROL</p> <table border="1" data-bbox="447 483 1260 784"> <thead> <tr> <th>NIVEL</th> <th>ESTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Definido</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Documentado</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Implementado</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Socializado</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Cuenta con seguimiento</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>Se ha evaluado de manera satisfactoria</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lo anterior se encuentra formulado en la MT-GRR-01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES.</p> <p>VERIFICACIÓN DE CONTROLES La verificación en la implementación de los controles se debe realizar por medio de mecanismos como seguimientos, evaluaciones y/o auditorias, con el fin de asegurar el mantenimiento de los mismos y/o necesidad de cambio de éstos.</p> | NIVEL | ESTADO | A | Definido | B | Documentado | C | Implementado | D | Socializado | E | Cuenta con seguimiento | F | Se ha evaluado de manera satisfactoria | Revisión del estado de los controles | Sistemas de Gestión | MT-GRR-01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES |
|-------|--|---|-------|--------|---|----------|---|-------------|---|--------------|---|-------------|---|------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------|--|
| NIVEL | ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Definido | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Documentado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | Implementado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | Socializado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Cuenta con seguimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | Se ha evaluado de manera satisfactoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 16 | EVALUACIÓN DE CONTROLES | <p>EFICACIA DE LOS CONTROLES</p> <p>El tipo de control puede evaluarse en una escala de 1 a 4 de la siguiente manera:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #008000; color: white;"> <th colspan="3">Grado de control: tabla de evaluación de los controles</th> </tr> <tr style="background-color: #ffff00;"> <th>Categoría</th> <th>Descripción</th> <th>Calificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Fuerte</td> <td>Se presta una atención significativa al riesgo. Se han adoptado la mayoría de los controles económicamente viables. Se mantiene un sistema de monitoreo constante. Control documentado, actualizado, estandarizado e implementado.</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Moderado</td> <td>Los controles aplicados proporcionan una certeza razonable del control, aunque no permiten la gestión de todos los eventos de riesgo potenciales.</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Débil</td> <td>Los controles aplicados son insuficientes para prevenir o mitigar el riesgo.</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Incontrolable</td> <td>Fuera del control de la organización en cuanto a su probabilidad de ocurrencia y a la gestión de sus consecuencias.</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </tbody> </table> <p>NOTA: En caso que los controles no se encuentren completamente implementados y su efectividad no sea la esperada, se debe generar un plan de acción enfocado a garantizar la efectividad sobre el RIESGO RESIDUAL.</p> <p>Tenga en cuenta que debe dar prioridad al control más representativo.</p> | Grado de control: tabla de evaluación de los controles | | | Categoría | Descripción | Calificación | Fuerte | Se presta una atención significativa al riesgo. Se han adoptado la mayoría de los controles económicamente viables. Se mantiene un sistema de monitoreo constante. Control documentado, actualizado, estandarizado e implementado. | 1 | Moderado | Los controles aplicados proporcionan una certeza razonable del control, aunque no permiten la gestión de todos los eventos de riesgo potenciales. | 2 | Débil | Los controles aplicados son insuficientes para prevenir o mitigar el riesgo. | 3 | Incontrolable | Fuera del control de la organización en cuanto a su probabilidad de ocurrencia y a la gestión de sus consecuencias. | 4 | Revisión de la eficacia de los controles | Sistemas de Gestión | MT-GRR-01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES |
|---------------|--|---|--|--|--|-----------|-------------|--------------|--------|--|---|----------|---|---|-------|--|---|---------------|---|---|--|---------------------|---|
| | | Grado de control: tabla de evaluación de los controles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoría | Descripción | Calificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fuerte | Se presta una atención significativa al riesgo. Se han adoptado la mayoría de los controles económicamente viables. Se mantiene un sistema de monitoreo constante. Control documentado, actualizado, estandarizado e implementado. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moderado | Los controles aplicados proporcionan una certeza razonable del control, aunque no permiten la gestión de todos los eventos de riesgo potenciales. | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Débil | Los controles aplicados son insuficientes para prevenir o mitigar el riesgo. | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incontrolable | Fuera del control de la organización en cuanto a su probabilidad de ocurrencia y a la gestión de sus consecuencias. | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|----|---|---|---|----------------------------|--|
| 17 | EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGOS RESIDUAL | <p>RIESGO RESIDUAL</p> <p>Después de haber definido los controles y evaluarlos, debe volver a la matriz de calificación y mover las casillas que apliquen de acuerdo con los resultados obtenidos de la calificación del control. Luego determinar el estado del riesgo y después de confrontar los controles si queda algún nivel o intensidad de riesgo se denomina riesgo residual, que también debe evaluarse, analizarse, calificarse y tratarse según su probabilidad e impacto, a no ser que su categoría sea baja y controlada de manera razonable. Debe tenerse en cuenta que la calificación obtenida de los controles es una entrada para definir las actividades de los planes de tratamiento. El proceso debe trabajar para lograr que sus controles sean totalmente efectivos, sin embargo eso no excluye realizar seguimiento continuo para mantener o mejorar su efectividad.</p> <p>NOTA</p> <p>Con la realización de esta etapa referida a la apreciación, evaluación, análisis y calificación de los controles se busca que TransArchivos Ltda., obtenga los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar los riesgos residuales a partir de los controles existentes • Establecer y mejorar <u>planes de tratamiento</u> para reforzar los controles existentes • Priorización de los riesgos residuales de acuerdo con los resultados obtenidos de confrontar la evaluación del riesgo con los controles existentes, a fin de establecer aquellos que pueden causar mayor impacto a TransArchivos Ltda., en caso de materializarse. • Elaboración del mapa de riesgo inherentes y residuales para cada proceso. <p>El tratamiento de los riesgos involucra identificar las opciones para tratar los riesgos, evaluar esas opciones (costo-beneficio, viabilidad técnica y jurídica, etc.), preparar planes para tratamiento de los riesgos e implementarlos.</p> | Gestión de los riesgos residuales posterior a sus controles | Sistemas de Gestión | MT-GRR-01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES |
|----|---|---|---|----------------------------|--|

| | | | | | |
|----|----------------------------|---|---|----------------------------|--|
| 18 | TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | <p>Se deben tener en cuenta alguna de las siguientes opciones, las cuales pueden considerarse, cada una de ellas, independientemente, interrelacionadas o en conjunto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evitar el riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se genera cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. Un ejemplo de esto puede ser el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. • Reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención de ocurrencia), como el impacto (medidas de protección). La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Se consigue mediante la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. • Compartir o Transferir el riesgo, reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra Organización, como en los contratos a riesgo compartido. Es así como por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar. • Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo. | Opciones para el tratamiento de los riesgos | Sistemas de Gestión | MT-GRR-01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES |
|----|----------------------------|---|---|----------------------------|--|


| | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|---|---|----------------------------|--|
| 19 | TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | <p>ACCIONES</p> <p>Para el manejo de los riesgos residuales se deben analizar las posibles acciones a emprender, las cuales deben ser factibles y efectivas, tales como: la implementación de las políticas, definición de estándares, optimización de procesos y procedimientos y cambios físicos, entre otros.</p> <p>La selección de las acciones más conveniente debe considerar la viabilidad jurídica, técnica, institucional, financiera y económica y se puede realizar con base en los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) La valoración del riesgo ii) El balance entre el costo de la implementación de cada acción contra el beneficio de la misma. <p>Para la ejecución de las acciones, se deben identificar las áreas o dependencias responsables de llevarlas a cabo, definir un cronograma y parámetros para realizar el seguimiento y verificación de las actividades realizadas.</p> <p>Las acciones definidas se describen a través de los <u>planes de tratamiento</u>.</p> | Acciones para los planes de tratamiento | Sistemas de Gestión | MT-GRR-01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES |
|-----------|-----------------------------------|---|---|----------------------------|--|

| | | | |
|--|----------------------------|---------|------------|
|  | TRANSARCHIVOS LTDA. | CÓDIGO | PO-GRR-01 |
| | GESTIÓN DEL RIESGO | EMISIÓN | 17/11/2020 |
| | | VERSIÓN | 01 |


| | | | | | |
|----|----------------------------|--|--|---------------------|---|
| 20 | TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | <p>MATRIZ DE RIESGOS</p> <p>Las matrices de riesgo están establecidas para el cumplimiento de los objetivos de cada equipo de gestión, por lo tanto cada uno de ellos deben identificar y controlar los riesgos de manera participativa, evidenciando la contribución de los servidores de cada equipo en la construcción y tratamiento. Información que contiene la MT-GRR-01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proceso: Hace relación al proceso al cual se le administrará los riesgos. • Riesgo: posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de TRANSARCHIVOS LTDA., y le impidan el logro de sus objetivos. • Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. • Probabilidad: entendida como la posibilidad de ocurrencia del riesgo; ésta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (por ejemplo: No. 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 éste no se haya materializado. • Evaluación del Riesgo: Resultado obtenido en la matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos teniendo en consideración la probabilidad y el impacto de estos. • Controles existentes: Especificar cuál es el control que TransArchivos Ltda., tiene implementado para combatir, minimizar o prevenir el riesgo. • Valoración del Riesgo: Es el resultado de determinar la vulnerabilidad de TransArchivos Ltda., al riesgo, luego de confrontar la evaluación del riesgo con los controles existentes. • Opciones de Control: opciones de respuesta ante los riesgos tendientes a evitar, reducir, dispersar o transferir el riesgo; o asumir el riesgo. • Tratamiento: es la aplicación concreta de las opciones de manejo del riesgo que entrarán a prevenir o a reducir el riesgo y harán parte del plan de tratamiento del riesgo. | Herramienta para le gestión de riesgos | Sistemas de Gestión | MT-GRR-01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES |
|----|----------------------------|--|--|---------------------|---|

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|---|
| 21 | TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | <p>PLAN DE TRATAMIENTO Los planes de tratamiento son el conjunto de actividades (acciones) encaminadas a prevenir y/o mitigar el riesgo posterior o paralelamente a la implementación de los controles, las cuales comprenden su correspondiente descripción, fechas de inicio, fechas de ejecución, seguimiento y responsables.</p> <p>NOTA En caso que se materialice un riesgo, se debe generar el plan de mejoramiento (acción correctiva) junto con el control respectivamente.</p> <p>Con la realización de esta etapa se busca que TransArchivos Ltda., obtenga los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lograr un uso eficiente de los recursos. • Garantizar la continuidad en la prestación de los servicios • Proteger los recursos de TransArchivos Ltda., • Políticas de Administración de Riesgo • Acciones de manejo y planes de tratamiento para cada riesgo identificado | Planes de tratamiento | Sistemas de Gestión | MT-GRR-01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES |
|----|-----------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|---|

| | | | | | |
|----|-----------------------------|---|---|----------------------------|--|
| 22 | MONITOREO Y REVISIÓN | <p>Es necesario monitorear continuamente los riesgos, la efectividad del plan de tratamiento, las estrategias y el sistema de administración que se establece para controlar la implementación.</p> <p>Los riesgos y la efectividad de las medidas de control necesitan ser revisadas constantemente para asegurar que las circunstancias cambiantes no alteren las prioridades de los riesgos, la aparición de riesgos residuales. Es importante tener en cuenta que pocos riesgos permanecen estáticos.</p> <p>Es esencial una revisión sobre la marcha para asegurar que el plan de tratamiento mantiene su relevancia. Pueden cambiar los factores que podrían afectar las probabilidades y consecuencias de un resultado, como también los factores que afectan la conveniencia o costos de las distintas opciones de tratamiento. En consecuencia, es necesario repetir regularmente el ciclo de administración de riesgos</p> <p>El seguimiento es una parte integral del plan de tratamiento de la gestión de riesgos; la periodicidad de la revisión de todos los componentes de la administración de riesgos lo determinaran al interior de cada equipo de gestión, administrador de sus riesgos.</p> | Seguimiento a los planes de tratamiento | Sistemas de Gestión | MT-GRR-01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES |
| 23 | GESTIÓN DEL CAMBIO | <p>Cuando el proceso evaluado presente cambios organizacionales, como objetivo, alcance y/o actividades se deberá actualizarse la matriz MT-GRR-01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES, teniendo como mínimo una revisión y/o actualización anual a partir de su última fecha de revisión.</p> <p>Para la presente actividades es necesario seguir el procedimiento organizacional PO-GG-03 GESTIÓN DEL CAMBIO.</p> | Facilitar el cambio | Sistemas de Gestión | MT-GRR-01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES PO-GG-03 GESTIÓN DEL CAMBIO |


| | | | |
|--|----------------------------|---------|------------|
|  | TRANSARCHIVOS LTDA. | CÓDIGO | PO-GRR-01 |
| | GESTIÓN DEL RIESGO | EMISIÓN | 17/11/2020 |
| | | VERSIÓN | 01 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|---|---|----------------------------|---|
| 24 | COMUNICACIÓN Y CONSULTA | <p>La comunicación y retroalimentación son una fase constante en cada fase del proceso de gestión de riesgos, por eso la importancia de un proceso de construcción y tratamiento participativo y colectivo. Es primordial que se desarrolle un plan de comunicación de los riesgos y los tratamientos para los actores internos y externos interesados en los procesos y procedimientos de cada equipo de gestión, haciendo uso de la FO-SG-20 MATRIZ DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA.</p> <p>Este plan debería encarar aspectos relativos al riesgo en sí mismo y al proceso, además de garantizar que el flujo de información sea en ambas direcciones que permita una asertiva toma de decisiones. Es importante la comunicación efectiva interna y externa para asegurar que aquellos responsables por implementar la administración de riesgos logren visionar la base sobre la cual se toman las decisiones y por qué se requieren ciertas acciones en particular. Las percepciones de los riesgos pueden variar debido a diferencias en los supuestos, conceptos, las necesidades, aspectos y preocupaciones de cada equipo de gestión y por lo tanto de los actores interesados para cada caso. Los interesados normalmente actúan haciendo juicios de aceptabilidad de los riesgos basados en su percepción y experiencia.</p> | Gestión de la comunicación y consulta | Sistemas de Gestión | MT-GRR-01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES FO-SG-20 MATRIZ DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA |
| 25 | MEJORA CONTINUA | <p>EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS</p> <p>La evaluación de la efectiva gestión del riesgo se puede evidenciar a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La disminución de la valoración de los riesgos significativos identificados. • El aumento del número de controles existentes. • Los resultados de la evaluación de efectividad de los controles. • La ejecución de los planes de tratamiento determinados. • La (in)materialización del Riesgo. • Los resultados asociados al desempeño de los procesos. • El cumplimiento de los objetivos organizacionales | Evaluar eficacia de la gestión de riesgos | Sistemas de Gestión | MT-GRR-01 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES |

| | | | |
|--|----------------------------|---------|------------|
|  | TRANSARCHIVOS LTDA. | CÓDIGO | PO-GRR-01 |
| | GESTIÓN DEL RIESGO | EMISIÓN | 17/11/2020 |
| | | VERSIÓN | 01 |

8. CONTROL DE CAMBIOS

| TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| VERSIÓN | ACTUALIZACIÓN | REVISÓ | APROBÓ | FECHA DE REVISIÓN | FECHA DE EMISIÓN |
| 01 | Karen Cardona ASISTENTE DE SISTEMAS DE GESTIÓN | Estid Ariel Villalobos COORDINADOR HSE | Joel Doglioni GERENTE GENERAL | 14 de Noviembre de 2020 | 17 de Noviembre de 2020 |
| 00 | Karen Cardona ASISTENTE DE SISTEMAS DE GESTIÓN | Carlos Álvarez LÍDER DE PROYECTOS DE RIESGO | Joel Doglioni GERENTE GENERAL | 27 De Mayo de 2018 | 12 De Junio de 2018 |

| | | | |
|--|----------------------------|---------|------------|
|  | TRANSARCHIVOS LTDA. | CÓDIGO | PO-GRR-01 |
| | GESTIÓN DEL RIESGO | EMISIÓN | 17/11/2020 |
| | | VERSIÓN | 01 |

9. ANEXO A: INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FO-GRR-01 ENTREVISTA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

1. OBJETIVO

Hallar, reconocer y registrar las posibles situaciones que podrían afectar el logro de los objetivos del sistema o la organización.

2. ALCANCE

El proceso abarca la identificación de las causas y la fuente del riesgo, las situaciones o las circunstancias que podrían tener un impacto sobre los objetivos de la organización.

3. DEFINICIONES

- **Identificación:** Es la acción de reconocer el conjunto de rasgos o condiciones específicas que definen una persona, objeto o situación, y para el contexto que abarca este instructivo, la identificación es el proceso que está encaminado a hallar, reconocer y registrar los riesgos a los que puede estar sujeta una organización.
- **Entrevista:** Es una conversación que una persona (entrevistador) mantiene con otra (entrevistado) y que está basada en una serie de preguntas estructuradas que plantea el entrevistador y sobre las que la persona entrevistada experta en el tema, da su respuesta o su opinión.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- NTC-ISO 9001:2015
- NTC-ISO 31000:2011
- COSSO

METODOLOGÍA DE APLICACIÓN

| N° | ETAPA | CÓMO | QUÉ | QUIEN | REGISTRO |
|----|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|
| 1 | ELEMENTOS DE ENTRADA | <p>La FO-GRR-01 ENTREVISTA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS es una guía estructurada que permite a los participantes evaluar una o varias situaciones desde diferentes perspectivas.</p> <p>Esta herramienta de identificación contiene elementos de entrada definidos dentro de una estructura de contextualización, en donde se incluyen los objetivos que se pretenden alcanzar con la aplicación de las entrevistas, una lista de los entrevistados seleccionados y un conjunto elaborado de preguntas. Por ejemplo, la encuesta para la identificación de requerimientos del cliente es una herramienta que funciona para dar a conocer a la organización cuales son los aspectos más relevantes para que un cliente decida tomar o no un servicio.</p> | Recopilación de información | Gerente General Sistemas de Gestión | FO-GRR-01 ENTREVISTA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS |
| 2 | SELECCIÓN DE ENTREVISTADOS | <p>Para la selección de entrevistados, es necesario identificar todas las partes involucradas en el proceso a evaluar, teniendo en cuenta todos los niveles jerárquicos dentro de la estructura de la organización y si es posibles involucrar a los agentes externos.</p> <p>Los representantes de cada parte involucrada deben contar con el conocimiento y la experiencia suficiente para dar a conocer claramente la visión del área que representan con respecto al tema tratado en la entrevista.</p> <p>El objetivo de ello es que el personal de todos los niveles y funciones esten involucrados con la identificación de riesgos avanzado entoces hacia una filosofica organizacional del pensamiento de riesgos.</p> | Recopilación de información | Gerente General Líderes de Proceso Todo el personal Sistemas de Gestión | FO-GRR-01 ENTREVISTA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS |

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|--|--|
| 3 | ESTRUCTURACIÓN DE LA ENTREVISTA | <p>En el proceso de la aplicación de la entrevista, el entrevistador crea el conjunto de preguntas (preferiblemente preguntas abiertas y sencillas) que le servirán como modelo para poder orientar a los entrevistados hacia una perspectiva clara sobre la situación a identificar. Las preguntas deben ser estructuradas cuidadosamente, evitando encauzar al entrevistado hacia una misma perspectiva, ya que esto ocasionaría una segmentación en las conclusiones del proceso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tratar en lo posible de segmentar la entrevista por procesos o temas relacionados, evitando la ambigüedad en las preguntas. • Elaborar posibles preguntas de seguimiento para buscar aclaraciones en los puntos de vista del entrevistado. • Las respuestas obtenidas se deberían tomar en consideración con algún grado de flexibilidad con el fin de explorar el punto de vista al cual el entrevistado quiere dirigirse. <p>En términos generales, una entrevista estructurada de identificación de riesgos debe contar con los siguientes pasos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introducción: <ul style="list-style-type: none"> ○ Recepción, saludo y presentación, ○ Conversación introductoria ○ Aclaraciones respecto a la entrevista • Desarrollo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Formación y experiencia del entrevistado en el área que representa ○ Definición de las actividades que se desarrollan en el área ○ Intervención del entrevistador con las preguntas estructuradas ○ Exploración de las respuestas obtenidas, usando las preguntas de seguimiento ○ Establecimiento de las conclusiones alcanzadas en el proceso • Cierre: <ul style="list-style-type: none"> ○ Aclaración de dudas ○ Despedida | Diseño de la entrevista | Gerente General Líderes de Proceso Todo el personal Sistemas de Gestión | FO-GRR-01 ENTREVISTA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS |
|---|--|--|-------------------------|--|--|

| | | | | | |
|---|---|---|-------------------------|--|---|
| 4 | ETAPAS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LA ENTREVISTA | <p>Para fines prácticos, en TransArchivos Ltda., la entrevista de identificación de riesgos se segmenta por etapas las cuales engloban la prestación de un servicio, dentro de estas etapas se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etapa 1. Contacto inicial con el cliente • Etapa 2. Planeación de la actividad o servicio • Etapa 3. Ejecución de la actividad o servicio • Etapa 4. Verificación de calidad de la actividad realizada o servicio prestado <p>Cada etapa es analizada a través de un grupo de preguntas estructuradas que tratan de enfocar al entrevistado a que identifique los posibles riesgos que podrían afectar a la calidad del servicio. Las preguntas cuentan con un espacio en donde se debe registrar la respuesta abierta dada por el entrevistado, con otro espacio para registrar los aspectos que el entrevistado considera que pueden mejorar dentro de la organización, y al final unos recuadros de calificación en los que el entrevistado debe calificar el modo en el que se está desarrollando la actividad o servicio desde el punto de vista de la pregunta correspondiente. De igual manera, dentro de la entrevista de identificación de riesgos, el entrevistador debe indagar a profundidad cada tema tocado dentro de este proceso, para ello cuenta con una tabla en donde deberá registrar todas las preguntas de seguimiento realizadas al entrevistado.</p> | Diseño de la entrevista | Gerente General Líderes de Proceso Todo el personal Sistemas de Gestión | FO-GRR-01 ENTREVISTA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS |
| 5 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | <p>Posterior a la implementación de la entrevista, el entrevistador compila los resultados obtenidos en los diferentes temas aplicados en las entrevistas, y establece los diferentes puntos de vista de las partes interesadas que hicieron parte del proceso de entrevista. Esta información daría las pautas claves para identificar los diferentes riesgos a los que la organización podría enfrentarse, esta identificación tendría que definir aspectos como las causas y fuentes de riesgo, los eventos, situaciones o circunstancias que podrían impactar sobre la consecución de los objetivos.</p> | Análisis de resultados | Gerente General Líderes de Proceso Todo el personal Sistemas de Gestión | FO-GRR-01 ENTREVISTA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS |