



PROCEDIMIENTO


Gestión del Riesgo

Código: PRO-SIG-008
Versión: 13
Fecha: 25/10/2021
Aprobado: GG
Página 1 de 7

Título:

GESTIÓN DEL RIESGO

	PUESTO	NOMBRE	FECHA
ELABORADO POR:	Asistente de Calidad	Rubí Ramos	25/10/2021
REVISADO POR:	Jefe de Seguridad y Calidad	Ricardo Alarcón	25/10/2021
APROBADO POR:	Gerente General	Giovanni Klein	25/10/2021

	PROCEDIMIENTO	Código: PRO-SIG-008 Versión: 13 Fecha: 25/10/2021 Aprobado: GG Página 2 de 7
	Gestión del Riesgo	

1. OBJETIVO

Describir el procedimiento a seguir en la identificación de amenazas y evaluación de los riesgos, y proponer el tratamiento del mismo.

2. ALCANCE

Se aplica a todas las operaciones, instalaciones y personas de la empresa.

3. RESPONSABILIDADES

El Representante de la Gerencia es responsable de aprobar este documento y ordenar su implementación. Es responsabilidad del Coordinador de Calidad ejecutar el presente procedimiento.

4. ABREVIATURAS

NA

5. REFERENCIAS

NA

6. DEFINICIONES

6.1. Amenaza: Es una fuente, acto o situación con potencial de generar riesgo, (como soborno, robos, tráfico ilícito, lavado de activos, terrorismo, piratería o una combinación de estos).

6.2. Riesgo: Probabilidad de que suceda algo que tendrá impacto en sus objetivos (soborno, robos, tráfico ilícito, lavado de activos, terrorismo y piratería). Se mide en términos de consecuencias y probabilidad de ocurrencia.

6.3. Análisis y Evaluación de Riesgos: Uso sistemático de la información disponible, para determinar la probabilidad con la cual pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.

6.4. Probabilidad: Probabilidad de ocurrencia de la amenaza.

6.5. Vulnerabilidad: Son las condiciones o actos que minimizan el riesgo de que la amenaza se materialice. Y si está se llega a dar, mitigar el daño producido.

6.6. Severidad: Magnitud del riesgo identificado.

7. CONDICIONES GENERALES

NA

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS y EVALUACION DE RIESGOS

8.1. Establecer el contexto

El contexto de este estudio es respecto a los criterios de seguridad y control del BASC, del Operador Económico Autorizado y de los requisitos anti soborno de la norma ISO 37001, que buscan identificar y reducir los riesgos como el tráfico de drogas, el terrorismo, el robo, el soborno y el lavado de activos; también alcanza a los criterios de calidad amparados por la norma ISO 9001.

Así mismo cumplimos con lo indicado en la Ley de Protección de Datos Personales, para salvaguardar la información de los titulares de datos personales.

El contexto externo incluye el ambiente social, político, financiero del negocio, así como las amenazas y oportunidades de la organización. El contexto interno, en cambio, debe enfocarse a conocer la estructura y los recursos de la empresa, sean sistemas, procesos o el personal.

8.2. Identificar las amenazas

Se identificaron las amenazas con respecto a las instalaciones, operaciones y personal.

8.3. Identificar los riesgos

Se identificaron los riesgos relacionados a las amenazas identificadas en la etapa anterior.

8.4. Evaluación y Análisis de los riesgos

Se evaluaron los riesgos con respecto a la probabilidad de ocurrencia de la amenaza y la consecuencia del riesgo identificado.


	PROCEDIMIENTO	Código: PRO-SIG-008 Versión: 13 Fecha: 25/10/2021 Aprobado: GG Página 3 de 7
	Gestión del Riesgo	

Tabla N° 1 – Grado de Posibilidad

<i>Descripción del Riesgo de Corrupción</i>			
<i>Categoría</i>	<i>Descripción</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Nivel</i>
<i>Rara vez</i>	<i>Ocurre en circunstancias excepcionales</i>	<i>No se ha presentado en el último año</i>	<i>1</i>
<i>Improbable</i>	<i>Puede Ocurrir</i>	<i>Se ha presentado uno por semestre</i>	<i>2</i>
<i>Posible</i>	<i>Es posible que suceda</i>	<i>Se ha presentado uno por trimestre</i>	<i>3</i>
<i>Probable</i>	<i>Ocurre en la mayoría de los casos</i>	<i>Se ha presentado por mes</i>	<i>4</i>
<i>Casi Seguro</i>	<i>Ocurre de forma permanente en los casos</i>	<i>Se ha presentado de forma diaria</i>	<i>5</i>

Fuente: CLI, 2021.

Tabla N° 2 – Grado de Impacto

<i>Descripción del Riesgo de Corrupción</i>		
<i>Categoría</i>	<i>Descripción</i>	<i>Nivel</i>
<i>Insignificante</i>	<i>No genera consecuencia mínima</i>	<i>1</i>
<i>Menor</i>	<i>Genera consecuencia reducidas (económica, imagen, reputación, legal)</i>	<i>2</i>
<i>Moderado</i>	<i>Genera consecuencia moderadas (económica, imagen, reputación)</i>	<i>3</i>
<i>Mayor</i>	<i>Genera consecuencia (económica, imagen, reputación, legal, penal) relevantes</i>	<i>4</i>
<i>Extremo</i>	<i>Genera consecuencia extremas (económica, imagen, reputación, legal, penal)</i>	<i>5</i>

Fuente: CLI, 2021.


	PROCEDIMIENTO	Código: PRO-SIG-008 Versión: 13 Fecha: 25/10/2021 Aprobado: GG Página 4 de 7
	Gestión del Riesgo	

Tabla N° 3 – Metodología de riesgos

<i>Probabilidad vs Impacto</i>			<i>Frecuencia</i>				
			<i>Rara vez</i>	<i>Improbable</i>	<i>Posible</i>	<i>Probable</i>	<i>Casi Seguro</i>
			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Impacto	Extremo	5	5	10	15	20	25
	Mayor	4	4	8	12	16	20
	Moderado	3	3	6	9	12	15
	Menor	2	2	4	6	8	10
	Insignificante	1	1	2	3	4	5

Fuente: CLI, 2021.

Tabla N° 4 – Clasificación del riesgo

	<i>Menor</i>	<i>Máximo</i>
Inaceptable	15	25
Importante	10	12
Moderado	5	9
Tolerable	3	4
Aceptable	1	3

Fuente: CLI, 2021.

8.5. Priorización de los riesgos

Se priorizan los riesgos con respecto a la vulnerabilidad de la empresa. Véase tablas 5 y 6.

Tabla N° 5 – Criterios de Vulnerabilidad

VULNERABILIDAD	DESCRIPCIÓN
Alta	No cuenta con ningún medio para mitigar el daño ante amenazas.
Media	Cuenta con algunos medios para que ante una amenaza, los daños sean de media escala.
Baja	Cuenta con todos los medios posibles para garantizar que el daño sea el menor posible: equipos, charlas, etc.

Fuente: CLI, 2021.


	PROCEDIMIENTO	Código: PRO-SIG-008 Versión: 13 Fecha: 25/10/2021 Aprobado: GG Página 5 de 7
	Gestión del Riesgo	

Tabla N° 6 – Escala de priorización

RIESGO	VULNERABILIDAD	VALOR PRIORIDAD	PRIORIDAD
Inaceptable	Alta	I	I (Establecer un control eficiente para continuar actividades dentro del SIG)
Importante			
Moderado			
Inaceptable	Media	II	II (Se realizan actividades con supervisión permanente)
Tolerable	Alta		
Importante	Media		
Moderado			
Tolerable	Baja	III	III (Se realiza el trabajo con los controles existentes)
Inaceptable	Alta		
Aceptable	Media		
Importante	Baja		
Moderado			
Tolerable			
Aceptable			

Fuente: CLI, 2021.

Donde:

Prioridad I : Muy Urgente.
 Prioridad II : Urgente.
 Prioridad III : Normal.

8.6. EVALUACIÓN, EFICIENCIA DE LOS RIESGOS

8.6.1. La *evaluación de riesgos*, consta de:

8.6.1.1. Eficiencia de Control

a. ASIGNADO


No asignado	0
Asignado	1

Fuente: CLI, 2021.

b. AUTOMATIZACION

No Automatizado	0
Manual	1
Automatizado Parcial	2
Automatizado Total	3

Fuente: CLI, 2021.

	PROCEDIMIENTO	Código: PRO-SIG-008 Versión: 13 Fecha: 25/10/2021 Aprobado: GG Página 6 de 7
	Gestión del Riesgo	

c. INFORMES

<i>No hay Informes</i>	<i>0</i>
<i>Informes Continuos</i>	<i>1</i>
<i>Informes Anual</i>	<i>2</i>
<i>Informes Continuos y Anual</i>	<i>3</i>

Fuente: CLI, 2021.

d. PROCEDIMIENTO

<i>No</i>	<i>0</i>
<i>Sí</i>	<i>1</i>

Fuente: CLI, 2021.

e. AUDITORIA

<i>No realizan Auditoria</i>	<i>0</i>
<i>Realizan Auditoria</i>	<i>1</i>

Fuente: CLI, 2021.

f. INDUCCION

<i>No</i>	<i>0</i>
<i>Sí</i>	<i>1</i>

Fuente: CLI, 2021.

g. CAPACITACIONES

<i>No</i>	<i>0</i>
<i>Sí</i>	<i>1</i>

Fuente: CLI, 2021.

h. SENSIBILIZACION

<i>No</i>	<i>0</i>
<i>Sí</i>	<i>1</i>


Fuente: CLI, 2021.

i. EFECTIVIDAD DEL DISEÑO DEL CONTROL
La sumatoria total de la eficiencia de control.

8.6.1.2. Estado Implementado

<i>No Implementado</i>	<i>0</i>
<i>Implementado Parcialmente</i>	<i>1</i>
<i>Implementado Totalmente</i>	<i>2</i>

Fuente: CLI, 2021.

	PROCEDIMIENTO	Código: PRO-SIG-008 Versión: 13 Fecha: 25/10/2021 Aprobado: GG Página 7 de 7
	Gestión del Riesgo	

8.6.1.3. Frecuencia de la Ejecución

No Ejecutado	0
A solicitud	1
Esporádico	2
Permanente	3

Fuente: CLI, 2021.

8.6.1.4. Eficacia de la Ejecución del Control

La sumatoria del Estado Implementado y Frecuencia de la Ejecución

- 8.6.2. *La evaluación para el riesgo residual consta de criterios de evaluación, puntaje del riesgo residual y clasificación.*
- 8.6.3. *Una vez se tenga la evaluación del riesgo residual, se analiza y de acuerdo a ello se aplicará un Plan de Acción.*

9. CONTROL DE CAMBIOS

9.1. Se han agregado los siguientes ítems:

- **4. ABREVIATURAS**
- **5. REFERENCIAS**
- **7. CONDICIONES GENERALES**
-

9.2. Se ha modificado el punto 8.6. **EVALUACIÓN, EFICIENCIA DE LOS RIESGOS**

- **8.6.1. La evaluación de riesgos, consta de:**
 - **8.6.1.1. Eficiencia de Control**
 - a. **ASIGNADO**
 - b. **AUTOMATIZACION**
 - c. **INFORMES**
 - d. **PROCEDIMIENTO**
 - e. **AUDITORIA**
 - f. **INDUCCION**
 - g. **CAPACITACIONES**
 - h. **SENSIBILIZACION**
 - i. **EFFECTIVIDAD DEL DISEÑO DEL CONTROL**
 - **8.6.1.2. Estado Implementado**
 - **8.6.1.3. Frecuencia de la Ejecución**
 - **8.6.1.4. Eficacia de la Ejecución del Control**
- **8.6.2. La evaluación para el riesgo residual consta de criterios de evaluación, puntaje del riesgo residual y clasificación.**
- **8.6.3. Una vez se tenga la evaluación del riesgo residual, se analiza y de acuerdo a ello se aplicará un Plan de Acción.**

9.3. Se agregó el ítem **10. ANEXOS**

10. ANEXOS

10.1. Matriz de Evaluación de Riesgos del SIG DOC-SIG-004