

 carrazos	GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	Código: CMC-PRO-06
	PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Versión: 03
		Fecha de Vigencia: 26/07/2024

PROCEDIMIENTO ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES							
<p>OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO: Brindar las herramientas para la identificación, valoración y control de los riesgos y oportunidades de los procesos, permitiendo el abordaje de los riesgos y aprovechamiento de oportunidades dentro del SGC de CARRAZOS SAS</p>	<p>ALCANCE: Aplicará para la identificación, análisis y evaluación de riesgo y oportunidades de los procesos del sistema de gestión de calidad de CARRAZOS SAS.</p>						
<p>RESPONSABLE: Coordinador Sistemas de Gestión</p>	<p>PARTICIPANTES: TODOS LOS PROCESOS.</p>						
<p>RIESGOS Y CONTROLES</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">RIESGO</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">CONTROL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No control o abordaje de Riesgos y oportunidades de los procesos</td> <td>MATRIZ ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES</td> </tr> <tr> <td>Falta de conocimiento del personal del procedimiento</td> <td>Acta de socialización de los procedimientos consulta en red de la empresa del procedimiento</td> </tr> </tbody> </table>	RIESGO	CONTROL	No control o abordaje de Riesgos y oportunidades de los procesos	MATRIZ ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Falta de conocimiento del personal del procedimiento	Acta de socialización de los procedimientos consulta en red de la empresa del procedimiento	<p>INDICADORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> N.A
RIESGO	CONTROL						
No control o abordaje de Riesgos y oportunidades de los procesos	MATRIZ ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES						
Falta de conocimiento del personal del procedimiento	Acta de socialización de los procedimientos consulta en red de la empresa del procedimiento						
<p>REQUISITOS: (Norma, Ley, Organización)</p> <p>Política de Calidad NORMA ISO 9001:2015 REQUISITO 6.1</p>	<p>RECURSOS: (Humano, Infraestructura y económico)</p> <ul style="list-style-type: none"> Humano: personal competente Infraestructura: Equipos de cómputo, paquete office, carpetas, organizadores de documentación. Económico: Presupuesto General 						
<p>ANEXOS</p> <ul style="list-style-type: none"> MATRIZ ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES CMC-FOR-010 							

	GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	Código: CMC-PRO-06
	PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Versión: 03
		Fecha de Vigencia: 26/07/2024

DEFINICIONES

- **Riesgo:** posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad 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. Controles existentes: especificar cuál es el control que la entidad tiene implementado para combatir, minimizar o prevenir el riesgo.
- **Valoración del Riesgo:** es el resultado de determinar la vulnerabilidad de la entidad al riesgo, luego de confrontar la evaluación del riesgo con los controles existentes.
- **Opciones de Manejo:** opciones de respuesta ante los riesgos tendientes a evitar, reducir, dispersar o transferir el riesgo; o asumir el riesgo residual
- **Acciones:** 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 manejo del riesgo.
- **Responsables:** son las dependencias o áreas encargadas de adelantar las acciones propuestas.
- **Indicadores:** se consignan los indicadores diseñados para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas

	GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	Código: CMC-PRO-06
	PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Versión: 03
		Fecha de Vigencia: 26/07/2024


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO

#	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	INFORMACIÓN DOCUMENTADA
1.	Identificar Contexto y requisitos aplicables del proceso	Para cada uno de los procesos se identifican el contexto y requisitos de las partes interesadas aplicables para cada proceso, para lo anterior se consideran los objetivos e información de las caracterizaciones de cada proceso. (4.1 y 4.2)	Responsable de cada Proceso	
2.	Identificar Riesgos y oportunidades	<p>Identificar los riesgos y oportunidades revisando el proceso, su objetivo y los eventos que pueden afectar su cumplimiento.</p> <p>Las debilidades identificadas en el contexto sirven de insumo para la identificación de los riesgos de los procesos de calidad.</p> <p>La identificación de los riesgos y oportunidades en el SGC se puede soportar en: análisis DOFA, lluvia de ideas, análisis histórico, análisis de escenarios.</p> <p>El riesgo y la oportunidad debe estar descrito de manera clara, sin que su redacción dé lugar a confusiones con la causa generadora de los mismos.</p>	Responsables De Procesos	Matriz Acciones Para Abordar Riesgos Y Oportunidades CMC-FOR-010
3.	Analizar y valorar los riesgos	<p>Los riesgos identificados se analizan teniendo en cuenta dos aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Probabilidad: <ul style="list-style-type: none"> 1: BAJO (Verde) 2: MEDIO (Amarillo) 3: ALTO (Rojo) • Impacto: <ul style="list-style-type: none"> 1: BAJO (Verde) 2: MEDIO (Amarillo) 3: ALTO (Rojo) 	Responsables De Procesos	Matriz Acciones Para Abordar Riesgos Y Oportunidades CMC-FOR-010



PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

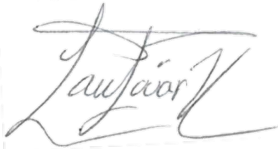
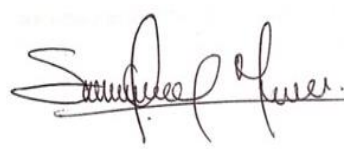
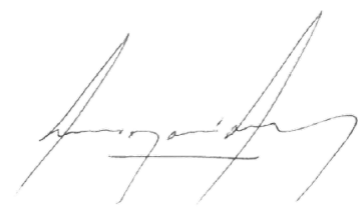
		<p>LA VALORACIÓN es el resultado de la probabilidad por el impacto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1- 2: BAJO • 2- 4: MEDIO • 6-9: ALTO <p>Se dará prioridad a los controles de los riesgos valorados en ALTO.</p>		
4.	Definir Estrategia para abordar Riesgo	<p>Se define la estrategia para abordar el riesgo las cual puede clasificarse en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evitarlo • Asumirlo • Eliminarlo 	Responsables De Procesos	Matriz Acciones Para Abordar Riesgos Y Oportunidades CMC-FOR-010
5.	Definir estrategia para potencializar las oportunidades	<p>Se define la estrategia para potencializar la oportunidad la cual puede clasificarse en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuevas Prácticas • Nuevos Servicios • Nuevos Mercados • Nuevas Tecnologías • Reducir Desperdicios • Asociaciones Y Alianzas 	Responsables De Procesos	Matriz Acciones Para Abordar Riesgos Y Oportunidades CMC-FOR-010
6.	Planificar las Acciones para abordar los riesgos y oportunidades	<p>Una vez identificados los riesgos de calidad, cada proceso debe establecer los acciones y Controles para mitigar las causas que lo generaron, en caso de materializarse.</p> <p>También, se define como se aprovecharán las oportunidades identificadas con el proceso. Se define un responsable para cada actividad de control.</p>	Líderes de procesos	Matriz Acciones Para Abordar Riesgos Y Oportunidades CMC-FOR-10
7.	Actualización de Matriz	<p>La matriz será actualizada por los Líderes de procesos luego de que se presenten nuevos riesgos o que existan hallazgos de marcas, entes de control, auditorias y según lo defina el Líder de proceso.</p>	Líder del Proceso	Matriz Acciones Para Abordar Riesgos Y Oportunidades CMC-FOR-10

	GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	Código: CMC-PRO-06
	PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Versión: 03
		Fecha de Vigencia: 26/07/2024

8.	Seguimiento y eficacia	Se realiza seguimiento según la naturaleza del riesgo y/o bimensual se evalúa: <ul style="list-style-type: none"> • La eficacia de las acciones establecidas. • La implementación de las acciones propuestas. • La pertinencia y conveniencia de los riesgos identificados. 	Responsables De Procesos Coordinador Sistemas de Gestión	Matriz Acciones Para Abordar Riesgos Y Oportunidades CMCM-FOR-10
----	------------------------	--	---	---

CONTROL DE CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA DE CAMBIO	DESCRIPCION DEL CAMBIO REALIZADO
1	07/04/2022	ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
2	17/10/2022	Se incluye actividad de actualización de matriz luego de hallazgos por las marcas
3	26/07/2023	Se actualiza por revisión anual y cambio de cargo del responsable del procedimiento

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
		
LAURA TOVAR URIBE Coordinador Sistemas de Gestión	SUSAN SANCHEZ MOYANO Jefe Administrativa y Bienestar laboral	LUIS JOSE LEAL ESCOBAR Gerente General