

	GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	Código: CMC-PRO-06
	PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Versión: 06
		Fecha de Vigencia: 05/09/2027

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: Auditora 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"> Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades.
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: 6
		Fecha de Vigencia: 29/07/2027

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: 6
		Fecha de Vigencia: 29/07/2027

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. Las causas identificadas en el contexto sirven de base para la identificación de riesgos.</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.	Identificar la fuente	Se debe identificar y trazar la fuente de la cual fue captado el riesgo o la oportunidad.	Responsables De Procesos	Matriz Acciones Para Abordar Riesgos Y Oportunidades CMC-FOR-010
4.	Analizar y valorar los	Los riesgos identificados se analizan teniendo en cuenta dos	Responsables De Procesos	Matriz Acciones Para Abordar



GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

Código: CMC-PRO-06

PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Versión: 6

Fecha de Vigencia:
29/07/2027

	riesgos	<p>aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Probabilidad: 1: BAJO (Verde) 2: MEDIO (Amarillo) 3: ALTO (Rojo) • Impacto: 1: BAJO (Verde) 2: MEDIO (Amarillo) 3: ALTO (Rojo) <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>		Riesgos Y Oportunidades CMC-FOR-010
5.	Definir Estrategia para abordar Riesgo	<p>Se define la estrategia para abordar el riesgo la 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
6.	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



GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

Código: CMC-PRO-06

PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Versión: 6

Fecha de Vigencia: 29/07/2027

7.	Planificar las Acciones para abordar los riesgos y oportunidades	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. También, se define como se aprovecharán las oportunidades identificadas con el proceso. Se define un responsable para cada actividad de control.	Líderes de procesos	Matriz Acciones Para Abordar Riesgos Y Oportunidades CMC-FOR-10
8.	Actualización de Matriz	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.	Líder del Proceso	Matriz Acciones Para Abordar Riesgos Y Oportunidades CMC-FOR-10
9.	Seguimiento y eficacia	Se realiza seguimiento según la naturaleza del riesgo y/o cuatrimestre 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. Se deberá evaluar la eficacia mediante el cumplimiento del objetivo esperado, a través del cumplimiento de una meta con su respectiva conclusión, y se registrará en la Matriz Acciones Para Abordar Riesgos Y Oportunidades CMC-FOR-10.	Responsables De Procesos Auditora sistemas de Gestión	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: 6
		Fecha de Vigencia: 29/07/2027

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
4	18/09/2023	se adiciona la necesidad de vincular la evaluación de eficacia de los controles a los riesgos y oportunidades en la Matriz Acciones Para Abordar Riesgos Y Oportunidades
5	31/03/2024	Se agrega la actividad: Identificar la fuente y se complementa la actividad Seguimiento y eficacia señalando: Se deberá evaluar la eficacia mediante el cumplimiento del objetivo esperado, a través del cumplimiento de una meta con su respectiva conclusión.
6	05/09/2025	Revisión por actualización de la información documentada, según termino de vigencia. Se cambia la denominación de Coordinador de Sistemas de Gestión por Auditor Interno de Calidad , Gerente General por Director General y se cambia el logo de la empresa.

ELABORÓ:	Auditora sistemas de Gestión
REVISÓ:	Gerente Administrativa y Financiera
APROBÓ:	Director General