

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.		Código: PR-GC-02
	Proceso de Gestión de Calidad Procedimiento de Gestión del riesgo		Fecha: 01/03/2024
			Versión: 0

REV	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ Y APROBÓ	DESCRIPCIÓN
0	01/03/2024	Gestión de Calidad	Gestión de Calidad	Versión original

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.	Código: PR-GC-02
	Proceso de Gestión de Calidad Procedimiento de Gestión del riesgo	Fecha: 01/03/2024
		Versión: 0

1. OBJETIVO

Identificar y controlar los riesgos de gestión, para evitar su materialización pudiendo afectar los procesos internos de la organización.

2. ALCANCE

Inicia con la Identificación y construcción de los riesgos de gestión por proceso y finaliza con el seguimiento y control periódico a los riesgos del sistema de gestión de calidad.

3. RESPONSABLES

3.1 GESTIÓN DE CALIDAD

4. NORMATIVIDAD

4.1 NORMATIVIDAD

- ISO 31001:2018 Gestión de riesgos
- ISO 9001:2015 de calidad

5. DEFINICIONES Y TÉRMINOS

- **RIESGO:** Probabilidad de que ocurra un evento. Los riesgos pueden ser positivos o negativos.
- **ESCALA DE PROBABILIDAD:** Explica el nivel de probabilidad de que ocurra un riesgo.
- **ESCALA DE GRAVEDAD:** Explica el nivel de gravedad del riesgo.
- **NIVEL DE IMPACTO:** Explica si se llegase a materializar el riesgo, que tan fuerte es el impacto.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1 GENERALIDADES

6.2 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

La empresa Districol Ltda., bajo la dirección del proceso de Gestión de Calidad, plantea el siguiente documento para llevar a cabo el procedimiento de gestión de riesgos, el cual se describe a continuación:

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.		Código: PR-GC-02
	Proceso de Gestión de Calidad Procedimiento de Gestión del riesgo		Fecha: 01/03/2024
			Versión: 0

No.	Desarrollo de la actividad	Responsable	Punto de control
1	Identifica y construye los riesgos de gestión por proceso.	Coordinador Gestión de Calidad	FOR-GC-08 Matriz de riesgos del SGC.
2	Socializa, analiza y describe con cada uno de los equipos los riesgos asociados a cada proceso. Nota 1: Los riesgos identificados deben ser de gestión, se refiere a aquellos que en caso de materializarse pueden afectar el normal funcionamiento de un proceso. Nota 2: los riesgos deben ser evaluados según su probabilidad de ocurrencia y nivel de impacto. Nota 3: La escala establecida para medir el nivel de los riesgos se encuentra en el ANEXO A de este documento. Nota 4: Deben establecerse controles y responsables de gestión para cada uno de los riesgos. Nota 5: Los riesgos como mayor nivel de impacto deben tener mayor control para evitar su materialización.	Coordinador Gestión de Calidad Líder de proceso y equipos de trabajo	FOR-GC-08 Matriz de riesgos del SGC.
3	Identifica oportunidades de mejora y son descritas en el plan de mejoramiento institucional.	Coordinador Gestión de Calidad Líder de proceso y equipos de trabajo	FOR-GC-07 Plan de mejoramiento
4	Seguimiento a los riesgos de gestión. Nota 1: El seguimiento a los riesgos del proceso debe realizarse anualmente.	Coordinador Gestión de Calidad	FOR-GC-08 Matriz de riesgos del SGC

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.	Código: PR-GC-02
	Proceso de Gestión de Calidad Procedimiento de Gestión del riesgo	Fecha: 01/03/2024
		Versión: 0

ANEXO A

Los riesgos de una organización se miden por medio de herramientas de gestión de riesgos, para el caso de Districol Ltda. se utilizará “matriz de riesgo”, por medio el cual se busca poder medir el nivel de impacto de cada uno de los riesgos de gestión de la organización, en caso de que se materialicen. La “matriz de riesgos”, se encuentra compuesta por la escala de gravedad, la escala de probabilidad y el nivel de impacto. A continuación, se explica en detalle cada uno de ellos:

- **Escala de gravedad**

La matriz de riesgo debe de contener una escala de gravedad, por medio el cual se evalúa que tan “grave” es el riesgo en el caso de ocurrencia y según las consecuencias que se pudiesen ocasionar. La escala para medir la gravedad en el Districol Ltda. está compuesta como se explica a continuación:

- a) **Insignificante (1):** El riesgo generará pocas consecuencias si ocurriera.
- b) **Baja (2):** Las consecuencias del riesgo se gestionarán con facilidad.
- c) **Media (3):** Las consecuencias del riesgo tardarán en mitigarse.
- d) **Alta (4):** Las consecuencias de este riesgo serán significativas y pueden causar daños a largo plazo.
- e) **Extrema (5):** Las consecuencias de este riesgo serán muy perjudiciales y puede resultar difícil recuperarse.

Escala de probabilidad

Adicionalmente la “matriz de riesgo” debe de contener una escala de probabilidad, por medio el cual se evalúa que tan “probable” es el riesgo de ocurrir. La escala de probabilidad se califica en 1-5 y el nivel de probabilidad es calificado según la experiencia del funcionario, según se explica a continuación:

- Un evento **muy poco probable** de que ocurra (1): Existe una muy baja probabilidad de que este riesgo de gestión se materialice.
- Un evento **casi probable** de que ocurra (2): Existe una baja probabilidad de que este riesgo se materialice.
- Un evento que **posiblemente** puede ocurrir (3): Existe una probabilidad del 50% de que se materialice el riesgo.
- Un evento **probable** de que ocurra (4): Existe una alta probabilidad de que este riesgo ocurra.

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.	Código: PR-GC-02
	Proceso de Gestión de Calidad Procedimiento de Gestión del riesgo	Fecha: 01/03/2024
		Versión: 0

- Un evento **muy probable** de que ocurra (5): Puedes estar bastante seguro de que este riesgo ocurrirá en algún momento.

Nivel de impacto

La matriz de riesgo debe de contener un nivel de impacto, por medio el cual se evalúa que tan “bajo o alto” es el impacto en caso de materializarse el riesgo. La calificación es producto de la multiplicación entre el nivel de probabilidad y el nivel de gravedad previamente establecido y de ahí se determina los niveles de impacto, que serán explicados a continuación:

- **Nivel de impacto bajo (1-4):** Es probable que los eventos de bajo riesgo no sucedan y, si suceden, no tendrán consecuencias significativas para tu proyecto o empresa. Puedes etiquetarlos como de baja prioridad en tu plan de gestión de riesgos.
- **Nivel de impacto medio (4-10):** Los eventos de riesgo medio son una molestia y pueden causar contratiempos en el proyecto, pero si tomas las medidas correspondientes para prevenir y mitigar estos riesgos durante la planificación, estarás allanando el camino hacia el éxito. No debes ignorar estos riesgos, pero tampoco es necesario que sean tu principal prioridad.
- **Nivel de impacto alto (10-25):** Si no los tienes en cuenta durante la planificación, los eventos de alto riesgo pueden hacer que tu proyecto descarrile. Dado que es probable que estos riesgos ocurran y tengan consecuencias graves, son lo más importante en tu plan de gestión de riesgos.

La matriz de riesgo se puede observar gráficamente a continuación:

	Nivel de gravedad					
		Insignificante (1)	Baja (2)	Media (3)	Alta (4)	Extrema (5)
Nivel de Probabilidad	Muy probable (5)	Medio (5)	Alto (10)	Alto (15)	Alto (20)	Alto (25)
	Probable (4)	Medio (4)	Medio (8)	Alto (12)	Alto (16)	Alto (20)
	Posiblemente probable (3)	Bajo (3)	Medio (6)	Medio (9)	Alto (12)	Alto (15)
	Casi probable (2)	Bajo (2)	Bajo (4)	Medio (6)	Medio (8)	Medio (10)
	Muy poco probable (1)	Bajo (1)	Bajo (2)	Bajo (3)	Medio (4)	Medio (5)

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.	Código: PR-GC-02
	Proceso de Gestión de Calidad Procedimiento de Gestión del riesgo	Fecha: 01/03/2024
		Versión: 0

7. CONTROL DE REGISTROS

Código	Nombre	Responsable	Almacenamiento	Acceso	Retención	Disposición final
PR-GC-02	Gestión de riesgos	Gestión de Calidad	Digital	Gestión de Calidad	5 años	Conservación