

LEYENDA:	Si (PLUS)	✓ 2	LISTA DE VERIFICACIÓN - ISO 31000:2018			
	En proceso	⚠ 1				
	No(DELTA)	✗ 0				
SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO						
4. CREACIÓN Y PROTECCIÓN DE VALOR						
Clausula	Requisito	Cumplimiento			Observaciones	
		S	P	N		
4	4. Principios					
	La creación y protección del valor, se origina en la observancia de los principios de integralidad, estructuración exhaustiva, adaptación, inclusión, dinamismo, mejor información disponible, mejora continua y reconocimiento de la influencia de factores humanos y culturales					
	a)	¿La gestión del riesgo se encuentra integrada a todas las actividades de la organización?		⚠		Actualmente la bioseguridad por las organizaciones
	b)	¿La gestión del riesgo se encuentra estructurada de forma detallada, contribuyendo a la consecución de resultados coherentes y comparables?		⚠		Se encuentra trabajando para
	c)	¿El marco de referencia y el proceso de la gestión del riesgo, corresponden con los contextos interno y externo de la organización y el logro de sus objetivos?	✓			Si se encuentran promesa de ver expectativas y
	d)	¿ Las partes interesadas participan apropiada y oportunamente a través de su conocimiento, puntos de vista y percepciones, para favorecer la toma de conciencia y gestión del riesgo informada?	✓			Se involucran a departamento de riesgos a los reclamos
	e)	¿ Los riesgos identificados en la organización son susceptibles de aparecer, cambiar o desaparecer de acuerdo con los cambios de contexto externo o interno de la organización, mediante la anticipación, detección y reconocimiento de los mismos de manera apropiada y oportuna?	✓			Si se tiene el e interesadas. Se áreas más infl
	f)	¿La gestión del riesgo se soporta en información disponible, clara y oportuna, histórica y actualizada, así como en expectativas futuras, considerando las limitaciones e incertidumbres asociadas a las partes interesadas?		⚠		Como fase inicial ya se establec
	g)	¿Se reconoce la influencia del comportamiento humano y la cultura son todos los aspectos de la gestión del riesgo junto con sus niveles y etapas?	✓			Debido a que el comportamiento humano y la cultura son todos los aspectos de la gestión del riesgo junto con sus niveles y etapas?
h)	¿La gestión del riesgo mejora continuamente mediante el aprendizaje y la experiencia?		⚠		Se está param riesgos en las de las matrices se han realizac	
5. MARCO DE REFERENCIA						
Clausula	Requisito	Cumplimiento			Observaciones	
		S	P	N		
5.1.	5.1. Generalidades					
	El marco de referencia de la organización integra la gestión del riesgo en todas sus actividades y funciones significativas, a partir del liderazgo y compromiso de la alta dirección y los órganos de supervisión con la integración, diseño, implementación, valoración y mejora continua de la administración del riesgo					
5.2. Liderazgo Y Compromiso						
5.2	a)	¿ Todas las actividades y funciones de la organización, tienen adaptados e implementados los componentes del marco de referencia de la gestión del riesgo?		⚠		El área de Seg referencia por implemente a de Gestión de
	b)	¿Se cuentan con los recursos necesarios para administrar los riesgos de la organización, determinados y controlados por la alta gerencia?	✓			La alta dirección presupuesto ru tecnología para capacitación d como para el infraestructura
	c)	¿ La alta dirección rinde cuentas de la gestión del riesgo y los órganos de supervisión rinden cuentas por la supervisión realizada a dicha gestión?		⚠		Los Gerentes General donde presupuesto y se revise más herramientas p
5.3. Integración						

5.3	a)	¿ Todos los miembros de la estructura organizacional conocen y entienden la responsabilidad de gestionar el riesgo?		①		No todos los m realizar más ta evaluaciones c
	b)	¿ Esta definida la estrategia y los objetivos asociados a la gestión del riesgo necesarios para el desempeño sostenible y la viabilidad a largo plazo de la organización?		①		La estrategia e 9001:2015, pe desempeño sc
	c)	¿La gestión del riesgo permite la adaptación al cambio mediante procesos dinámicos y flexibles de conformidad con las necesidades y cultura de la organización?		①		Se está imple que pueda ser
5.4. Diseño						
5.4.1. Comprensión de la Organización y de su contexto						
5.4.1.	a)	¿ La organización identifica y conoce los contextos externos e internos como marco de referencia para la gestión del riesgo?		①		Se desarrolló u la ISO 9001:20 gestión del ries
	b)	¿ En el análisis del contexto externo se entra a analizar todos los tipos de factores que lleguen a afectar la gestión del riesgo entre ellos las relaciones contractuales y compromisos junto con la complejidad de las redes y dependencias?		①		Se está establ teniendo en cu
	c)	¿En el análisis del contexto interno se considera la revisión de la misión, visión y valores de la organización, junto con sus objetivos, políticas y tipos de relaciones?	✓			Si se realizó e contexto intern políticas y obje
5.4.2. Articulación del compromiso de la Gestión del Riesgo						
5.4.2.	a)	¿La organización cuenta con una política de gestión del riesgo que articule los compromisos y objetivos la misma bajo el liderazgo de la alta gerencia y los organismos de supervisión?		①		Si existe una p gestión del ries gestionando p.
	b)	¿La política de gestión del riesgo resalta la necesidad de su aplicación en toda la cultura de la organización y su necesaria articulación con las actividades principales del negocio y la toma de decisiones?		①		La política de l realizan capac respecto a ese calidad y afect organización k
	c)	¿La política de gestión del riesgo define con claridad el propósito de la organización al implementarla, la manera de manejar objetivos en conflicto, los indicadores de desempeño junto con su medición e informe además de las propuestas de revisión y mejora de la gestión?		①		El área de SS
5.4.3. Asignación de Roles, autoridades, responsabilidades y Obligación de rendir cuentas en la organización						
5.4.3.	a)	¿Son claras las responsabilidades de cada integrante de la organización respecto de la gestión del riesgo como obligación común y la necesidad de su cumplimiento como requisito del éxito laboral y empresarial?		①		Se está docum riesgos porqu
	b)	¿ Se identifican con claridad en la organización a los dueños del riesgo, es decir aquellos quienes están obligados a rendir cuentas y tienen autoridad para gestionar?		①		Se entiende co pero no está d escrito.
5.4.4. Asignación de recursos						
5.4.4.	a)	¿En la asignación de los recursos para la gestión del riesgo se consideran los procesos y procedimientos, las personas con sus habilidades y experiencia, los sistemas de gestión de la información, junto con las competencias y limitaciones de dichos recursos?		①		Si se consider documentand
5.4.5. Establecimiento de la comunicación y consulta						
5.4.5	a)	¿La organización cuenta con un protocolo de comunicación y consulta para apoyar el marco de referencia y facilitar la eficacia de la gestión del riesgo?			✗	Se debe docu
	b)	¿La comunicación y consulta en temas de gestión del riesgo es oportuna asegurando la recolocación, consolidación y síntesis de la información propiciando con ello la retroalimentación y mejora continua?			✗	Se debe docu niveles de la o mejora continu
5.5. Implementación						
La Organización implementa un marco de referencia de la gestión del riesgo mediante:						
5.5.	a)	¿El desarrollo de un plan apropiado incluyendo plazos y recursos?			✗	Se debe estab apropiado.
	b)	¿Identifica dónde, cuándo, cómo, y quién toma diferentes tipos de decisiones dentro de la organización?			✗	Se debe docu diferentes tipo
	c)	¿La organización contempla la modificación de los procesos aplicables para la toma de decisiones cuando sea necesario?		①		Si contempla r es necesario, s implementand eficacia.
	d)	La organización asegura toda la disposición para gestionar el riesgo y son claramente comprendidas y puestas en práctica?		①		Se está trabaj para el análisis puesta en mar
5.6. Valoración						

5.6.	a)	¿La organización contempla la valoración del riesgo?			!		Se esta imple valoración del
	b)	¿La organización mide periódicamente el desempeño del marco de referencia de la gestión del riesgo en relación a su propósito, sus planes para la implementación, sus indicadores y comportamiento esperado?				✗	No lo mide cor análisis de ries con enfoque e
5.7. Mejora							
5.7.1. Adaptación							
5.7.1	a)	¿La organización realiza seguimiento continuo y adopta el marco de referencia de la gestión del riesgo en función de los cambios internos y externos?				✗	No realiza seg para evaluar Ic
5.7.2. Mejora Continua							
5.7.2	a)	¿La organización aplica la mejora continua en el marco de referencia de la gestión del riesgo?				✗	No tiene la cul proceso.
6. PROCESO							
Clausula	Requisito		Cumplimiento			Observaciones	
			S	P	N		
6.1	6.1.Generalidades						
	La organización contempla el proceso de gestión del riesgo mediante:						
6.2. Comunicación y consulta							
6.2	a)	¿La organización mantiene comunicación y consulta con las partes interesadas apropiadas internas y externas?	✓				Se tienen esta interesadas y :
	b)	¿La comunicación y consulta se mantiene en todas las etapas del proceso de gestión de la riesgo?			!		Se esta trabaj gestión de ries
	c)	¿La organización tiene en cuenta a todas las áreas en cada etapa del proceso de la gestión del riesgo?				✗	No tiene en cu
	d)	¿ para definir los criterios del riesgo y cuando se valoran los riesgos considera los puntos de vista de toda la organización?			!		No se conside reuniones mer
	e)	¿La organización proporciona la información necesaria requerida para facilitar la supervisión del riesgo y la toma de decisión?	✓				Siempre en las (intranet) de la
	f)	¿La organización incluye en la gestión del riesgo a las personas afectadas por el riesgo?			!		Se esta gestion compromisos ; gestión de ries
6.3. Alcance, contexto y criterios							
6.3.1.	Generalidades						
	La organización contempla el Alcance, contexto y criterios como:						
	a)	¿La organización ha determinado los límites y la aplicabilidad en la gestión del riesgo para establecer su alcance ?				✗	No esta definic
	a)	¿ La organización contempla para establecer su alcance el contexto político, social, macroeconómico y tecnológico?				✗	No dimensiona
6.3.2. Definición del alcance.							

6.3.2	a)	¿Al determinar este alcance, la organización ha contemplado sus objetivos a considerar en la gestión del riesgo y la alineación con sus objetivos generales?			✗	No tiene defini alinear sus obj
	b)	¿Al determinar este alcance, la organización ha contemplado los resultados esperados de las etapas a ejecutar en el proceso?			✗	No tiene defini las etapas a ej
	c)	¿Al determinar este alcance, la organización ha contemplado, el tiempo, la comunicación, las inclusiones y las exclusiones específicas?			✗	No tiene defini
	d)	¿Al determinar este alcance, la organización ha contemplado, las herramientas y las técnicas apropiadas de evaluación del riesgo?			✗	No tiene defini técnicas aprop
	e)	¿Al determinar este alcance, la organización ha contemplado, los recursos requeridos, responsabilidades y registros a conservar?			✗	No tiene defini requeridos, res
	f)	¿Al determinar este alcance, la organización ha contemplado, las relaciones con otros proyectos, procesos y actividades?			✗	No tiene defini otros proyecto
6.3.3. Contexto Interno Y Externo.						
	a)	¿ La organización tiene en cuenta para la gestión del riesgo al contexto interno y externo?	✓			En los talleres la gestión del r
	b)	¿La organización toma el contexto interno y externo como el entorno donde se van a definir y buscar sus objetivos?	✓			En los talleres el entorno don
	c)	¿La organización le da relevancia para la gestión del riesgo a la comprensión del contexto interno y externo?	✓			Si le da releva ello.
6.3.4. Definición de los criterios del Riesgo						
6.3.4	a)	¿La organización precisa la cantidad y tipo de riesgos que puede o no tomar con base a sus objetivos?		!		El área comer con base en e analizan objeti
	b)	¿La organización contempla los criterios para valorar la importancia del riesgo?		!		Se está gestio gestiones de a
	c)	¿Los criterios del riesgo están alineados con el marco de referencia ?			✗	Se deben aline
	d)	¿La organización contempla dentro de los criterios del riesgo los valores, objetivos y recursos ?		!		Si lo contempla
	e)	¿La organización contempla para definir los criterios las obligaciones de la organización y los puntos de vista de sus partes interesadas?	✓			Si lo contempla
	f)	Para establecer los criterios del riesgo se tuvo en cuenta la incertidumbre, como se van a definir y medir las consecuencias y la posibilidad, los factores relacionados con el tiempo, la coherencia en el uso de las mediciones, como se va a determinar el nivel del riesgo, como se tendrá en cuenta las combinaciones, y secuencias múltiples y la capacidad de la organización?		!		Se está imple de garantizar l
6.4. EVALUACION DEL RIESGO						
Clausula	Requisito	Cumplimiento			Observaciones	
		S	P	N		
6.4.1	6.4.1. Generalidades					
	La evaluación del riesgo se contempla dentro de la organización como:					
	a)	¿La evaluación del riesgo se lleva a cabo en la organización de una manera sistemática, interactiva y colaborativa entre todas las partes interesadas?			✗	No se tiene de
6.4.2. Identificación del Riesgo						
	a)	¿Para la identificación del riesgo se cuenta con información disponible, complementada y actualizada?			✗	Existe una ide se define una organización.

6.4.2.	b)	¿La organización contempla para la identificación de los riesgos las fuentes de riesgo tangibles e intangibles?			✗	La organizació contando con i
	c)	¿La organización contempla para la identificación de los riesgos las causas y eventos ?			✗	Se hace una ic formalmente.
	e)	¿La organización contempla para la identificación de los riesgos amenazas y las oportunidades			✗	No analiza cla
	d)	¿La organización contempla para la identificación de los riesgos las vulnerabilidades y las capacidades?			✗	No analizan el la organizaciór
	e)	¿La organización contempla para la identificación de los riesgos los cambios en los contextos internos y externos?			✗	No analiza cla
	f)	¿La organización contempla para la identificación de los riesgos los indicadores de riesgos emergentes?			✗	No tienen defin
	g)	¿La organización contempla para la identificación de los riesgos la naturaleza y el valor de los activos y recursos?			✗	La organizació el valor de los
	h)	¿La organización contempla para la identificación de los riesgos las consecuencias y sus impactos en los objetivos?			✗	Tiene en cuen enfocados clar
	i)	¿La organización contempla para la identificación de los riesgos las interacciones de conocimiento y la confiabilidad de la información?			✗	No contempla conocimiento y
	j)	¿La organización contempla para la identificación de los riesgos los factores relacionados con el tiempo?			✗	No contempla el tiempo.
	k)	¿La organización contempla para la identificación de los riesgos los sesgos, los supuestos y las creencias de las personas involucradas?			✗	No contempla creencias de l
6.4.3. Análisis del Riesgo						
6.4.3.	a)	¿Para el análisis del riesgo la organización contempla las probabilidades de los eventos y consecuencias?			✗	Identifica riesg mitigarlos.
	b)	¿Para el análisis del riesgo la organización contempla la naturaleza y magnitud de las consecuencias?			✗	No contempla
	c)	¿Para el análisis del riesgo la organización contempla la complejidad y la interconexión?			✗	No contempla
	d)	¿Para el análisis del riesgo la organización contempla la eficiencia de los controles existentes?		!		La organizació en producto, p
	e)	¿Para el análisis del riesgo la organización contempla los niveles de sensibilidad y confianza?			✗	No contempla

6.4.4. Valoración del Riesgo							
6.4.4.	a)	¿En la valoración del riesgo la organización compara los resultados de análisis del riesgo con los criterios del riesgo?				✖	La organización tanto no conte
	b)	¿en el análisis del riesgo se contemplaron las variables de toma decisión: no hacer nada mas, opciones nuevas para el tratamiento del riesgo, realizar un análisis adicional para comprender mejor el riesgo, mantener los controles existentes, y reconsiderar los objetivos?				✖	
	c)	¿ Los resultados de la valoración del riesgo se registraron , comunicaron y validaron por la organización e los niveles pertinentes?				✖	
6.5. Tratamiento del Riesgo							
6.5.1.	6.5.1. Generalidades						
	El propósito del tratamiento del riesgo es seleccionar e implementar opciones para abordar el riesgo.						
	a)	¿La organización formula, planifica y evalúa tratamiento del riesgo?			!		Le hace un an metodología n evalúa.
	b)	¿La organización cuenta con un tratamiento adicional en caso de que el tratamiento del riesgo no sea aceptable?				✖	No tienes plan aceptable.
6.5.2. Selección de la opción para el Tratamiento del Riesgo							
6.5.2.	a)	¿La organización considera no iniciar o continuar con actividades que generan un riesgo?	✓				Si, en caso de se establece n
	b)	¿La organización en busca de oportunidades acepta o aumenta un riesgo?			!		Si está en con: analizan los rie metodología a
	c)	¿Qué tratamiento tiene la organización para eliminar la fuente del riesgo?				✖	No tiene tratar
	d)	¿Las probabilidades y consecuencias cuentan con un criterio abierto para el tratamiento de riesgos en la organización?				✖	Las probabili: tratamiento de
	e)	¿La organización cuenta con tratamientos para compartir el riesgo a través de contratos, compra de seguros, etc.?			!		Contempla rie: arl.
	f)	¿La organización determina retener un riesgo por medio de decisiones informadas?				✖	No cuenta con
6.5.3. Preparación e Implementación de los planes del tratamiento del riesgo.							
6.5.3.	a)	¿la organización cuenta con planes de tratamiento de riesgos con beneficios esperados?				✖	No cuenta con
	b)	¿la organización cuenta con personas idóneas para rendir cuentas y aprobar e implementar planes de tratamiento de riesgos?			!		Se tienen defir está debidame que conlleva le
	c)	¿Qué acciones maneja para los procesos de tratamiento de riesgos de la organización?			!		Implementand valoraciones.
	d)	¿Cuenta con recursos y planes de contingencia para el tratamiento de riesgos de la organización?				✖	No está imple

	e)	¿Qué planes de tratamiento de riesgos tiene para las medidas del desempeño?			✗	No existen pla
	f)	¿Cómo tiene documentado los informes y seguimientos requeridos por los planes de tratamiento de riesgos establecidos por la organización?			✗	No está docun
	g)	¿La organización cuenta con plazos previstos para la realización y la finalización de las acciones de los planes de tratamiento de riesgos?			✗	No cuenta con
<b>6.6 SEGUIMIENTO Y REVISIÓN</b>						
Clausula	Requisito		Cumplimiento			Observaciones
			S	P	N	
6.6.	<b>6.6. Seguimiento y revisión</b>					
	a)	¿La organización establece implementa y mantiene procesos de seguimiento, revisión para la gestión del riesgo?		!		Se está trabaj riesgos se defi revisión adecu
	b)	¿La organización determina que necesita seguimiento y revisión para la eficacia de los controles de la gestión del riesgo?	✓			Efectivamente completa y ad
	c)	¿La organización conserva la información documentada adecuada como evidencia de los resultados del seguimiento y revisión de la gestión del riesgo?			✗	No mantiene e
	d)	¿La organización determina cuando comunicar los resultados del seguimiento y revisión de la gestión del riesgo?			✗	No esta definic
<b>6.7. REGISTRO E INFORME</b>						
Clausula	Requisito		Cumplimiento			Observaciones
			S	P	N	
6.7.	<b>Registro e Informe</b>					
	a)	¿Se comunica las actividades y resultados de la gestión del riesgo a lo largo de la organización?		!		Actualmente s
	b)	¿Por medio de registro e informe se proporciona la información adecuada para la toma de decisiones de la organización en la gestión del riesgo?			✗	No se tienen d de decisiones.
	c)	¿La organización cuenta con actividades en busca del mejoramiento de la gestión del riesgo?		!		Se esta implem gerencias para
	d)	¿La organización cuenta con acompañamiento para las personas que tienen la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas de las actividades de gestión del riesgo?		!		Si esta todo el gestión.
	e)	¿La organización cuenta con información documentada para los requisitos y necesidades de las partes interesadas de la gestión del riesgo?		!		Cuenta con inf las partes inter riesgos.
	f)	¿Para el registro e informe de la organización se encuentra alineada a sus objetivos y toma de decisiones de gestión del riesgo?			✗	No se encuent

[illegible]



miembros de la organización, por tanto se está gestionando para talleres, capacitaciones, reintroducciones, incluir el tema en las de desempeño, implementar más mecanismos de inspección.
está definida dentro del marco de implementación de la ISO pero falta documentar y parametrizar claramente los objetivos para el sostenible en el tiempo.
mentando de tal manera que la metodología sea ágil y flexible para entendida por todos los niveles de la organización.
En taller con el equipo interdisciplinario para la implementación de 2015 en donde se analizan los contextos externos e internos para la ISO pero hace falta crear la información documentada.
eciendo que se analice una DOFA, en especial el contexto externo, intenta la gestión del riesgo y se debe dejar documentado.
En un taller con el equipo interdisciplinario donde se analizó el riesgo y se planteó nuevamente la misión, visión, valores corporativos, estratégicos.
política de bioseguridad y salud en el trabajo donde se estipula la ISO articulada con compromisos y objetivos; pero se está para el sistema de gestión de calidad.
bioseguridad y SST incluye a toda la cultura organizacional, se capacitaciones, socializaciones para mantener activo al personal con el tema, pero se está abordando más a fondo con la perspectiva de acción del producto directamente y que todos los niveles de la organización entiendan de dicha manera.
El maneja unos indicadores pero se está implementando para todas las áreas.
mentando los niveles de responsabilidad frente a la gestión de riesgos se hace pero no está debidamente documentado.
En claridad las responsabilidades que tienen los dueños del riesgo documentado ni socializado para firmar los compromisos y dejar por escrito.
a al momento de la elaboración de los presupuestos pero se está para que quede claramente definido.
mentar el protocolo así como su socialización.
mentar y socializar de tal manera que sea entendido por todos los niveles de la organización y ellos puedan generar aportes fácilmente para la mejora.
lecer y documentar para gestionar toda la implementación del plan de acción.
mentar una matriz de comunicaciones donde establezca los canales de decisiones en la organización.
modificaciones en los procesos para la toma de decisiones cuando se reúnen los Gerentes para evaluar las decisiones pero se está o actas de reunión para registrar compromisos y evaluar la efectividad.
ando para que dentro de las reuniones mensuales que se realizan se de los riesgos, queden estipulados compromisos y verificar la efectividad y validar con registros.

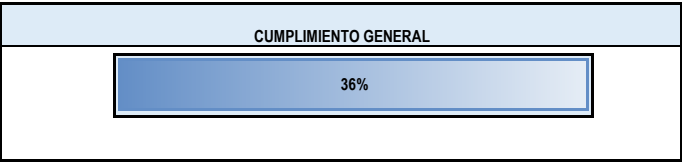
nentando la matriz de riesgos con la puntuación para determinar la riesgo y poder tomar acciones con niveles de prioridad.
no marco de referencia en su totalidad pero si realiza reuniones de go lo cual se debe implementar para una gestión de riesgo global n el marco de referencia.
uimiento continuo ni verifica la eficacia de las acciones tomada s riesgos continuamente.
tura de medición constante del riesgo para hacer cíclico este
blecidos procedimientos que se le comunican a las partes se analizan los riesgos para determinar acciones internas.
ando para que se realice durante todas las etapas del proceso de go.
enta todas las áreas para la gestión del riesgo.
ran los puntos de vista de toda la organización pero si se realizan suales con Gerencias para analizar riesgos.
s reuniones mensuales están disponibles las métricas en el sistema organización.
nando que en las reuniones se generen actas donde se estipulen pero se involucren a las partes que puedan afectar el proceso de la gos.
to en documentación ni socialización.
a los aspectos externos para la determinación de un alcance.

do el alcance, por tanto no considera la gestión del riesgo para etivos generales.
do el alcance, por tanto no contempla los resultados esperados de ecutar en el proceso.
do el alcance, por tanto no contempla el tiempo, la comunicación, la
do el alcance, por tanto no ha contemplado las herramientas y las iadas de evaluación del riesgo.
do el alcance, por tanto no ha contemplado los recursos sponsabilidades y registros a conservar.
do el alcance, por tanto no ha contemplado las relaciones con s, procesos y actividades.
de identificación del contexto interno y externo se tuvo en cuenta riesgo.
de identificación del contexto interno y externo se tuvo en cuenta de se van a definir y buscar los objetivos.
ncia y sobre todo el área comercial es quien hace más énfasis en
cial precisa la demanda del mercado y los requisitos del cliente y so se determinan la cantidad de riesgos que pueden o no tomar y vos, pero falta gestionar el análisis de los cambios.
nando para que cada área valore sus riesgos en la matriz y acuerdo a prioridades.
par con el marco de referencia.
a pero se esta trabajando en la documentación.
a dentro del direccionamiento estratégico.
nentando de tal manera donde se van a hacer reuniones con el fin a explicación para que los riesgos se midan adecuadamente.
finido el método o la herramienta para la evaluación del riesgo.
ntificación de los riesgos asociados al área de producción pero no metodología documentada para su gestión y a toda la

in no contempla las fuentes de manera organizada y definida, una documentación.
identificación inicial pero no se analizan causas y eventos
ramente el contexto externo para la identificación de los riesgos.
riesgo con base a las vulnerabilidades y las capacidades que tiene 1.
ramente el contexto interno para la identificación de los riesgos.
rida una metodología para la medición de los riesgos.
in no contempla para la identificación de los riesgos la naturaleza y activos y recursos.
ta las consecuencias de los riesgos identificados pero no amente a los objetivos, no hay una metodología definida.
para la identificación de los riesgos las interacciones de / la confiabilidad de la información.
para la identificación de los riesgos los factores relacionados con
para la identificación de los riesgos los sesgos, los supuestos y las as personas involucradas.
os pero no analiza consecuencias y planes de acción para
la naturaleza y magnitud de las consecuencias.
la complejidad y la interconexión.
in si tiene unos controles para producción, pruebas de validación ero se esta trabajando en la medición de la eficacia.
los niveles de sensibilidad y confianza.

<p>in aún no tiene definida la herramienta de valoración del riesgo, por mpla éstos tres (3) apartados del numeral 6.4.4.</p>
<p>álisis a los riesgos identificados en reuniones semanales, pero la o está definida para hacerle seguimiento al tratamiento ni se</p>
<p>es soporte en caso de que el tratamiento del riesgo no sea</p>
<p>la identificación de un riesgo potencial, se lleva el caso a junta y o continuar con la actividad.</p>
<p>stante análisis del mercado para determinar nuevos productos y sgos asociados, pero se está trabajando para implementar una decuada y documentada.</p>
<p>niento definido.</p>
<p>ades y consecuencias no cuentan con un criterio abierto para el riesgos en la organización.</p>
<p>sgos asociados a SST, por tanto tiene seguros de infraestructura y</p>
<p>canales documentados para la toma de decisiones.</p>
<p>planes de tratamiento de riesgos con beneficios esperados.</p>
<p>idos los gerentes que intervienen en a gestión de riesgos, pero no nte documentado y comunicado las responsabilidades generales a gestión de riesgos.</p>
<p>o la herramienta matriz de riesgos con sus respectivas</p>
<p>mentado, se está trabajando para ello.</p>

nes de tratamiento de riesgos para las medidas del desempeño.
mentado.
planes previstos.
es
ando para que las acciones que realizan frente a la gestión de nan y documenten claramente para poder hacer seguimiento y ado.
lo determina pero estamos trabajando para implementarlo acudamente.
videncias documentadas.
do ni documentado.
es
olo se comunica al comité gerencial en reuniones mensuales.
efinido el método de documentación para dejar registro de la toma
nentando. Inicialmente se estan haceiendo reuniones con las i la explicación de la gestión de riesgos.
apoyo de la alta dirección, pero se esta definiendo claramente la
ormación documentada para la identificación de los requisitos de esadas, pero se esta definiendo y analizando bajo la gestión de
ra directamente alineada y estructurada.



CAP 4. CREACIÓN Y PROTECCIÓN DE VALOR	75%
CAP 5. MARCO DE REFERENCIA	40%
CAP 6. PROCESO	41%
6.4. EVALUACIÓN DEL RIESGO	1%
6.5 TRATAMIENTO DEL RIESGO	23%
6.6. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN	38%
6.7. REGISTRO E INFORME	33%





