



Valoración Matriz de Riesgos Operacionales Lait Fruit

Código

ATP – MA – 1

Versión

1

Fecha

1/06/2021

Identificación de riesgos

Proceso	Se refiere a los procesos determinados en el mapa de procesos de la organización.										
Objetivo	Aquí se describe el objetivo y propósito del proceso, ya sea estratégico, misional o de apoyo.										
Riesgo	Teniendo en cuenta las actividades del proceso se identifican las situaciones y/o eventos que pueden afectar el desarrollo de las actividades o retrasar el logro de los objetivos. Es necesario describir la situación o evento de forma clara y con el detalle necesario.										
Tipo de Riesgo	Se tienen en cuenta los siguientes tipos de riesgos, esto facilita la determinación de los riesgos de acuerdo al evento. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de riesgo</th><th>Descripción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riesgo estratégico</td><td>Se enfoca en asuntos globales del mercado, usuarios o clientes, competencia directa o indirecta, globalización, alianzas estratégicas, desarrollo de nuevos proyectos, entre otros.</td></tr> <tr> <td>Riesgo financiero</td><td>Se relaciona con las exposiciones financieras de la empresa, implicando capital de trabajo, posibles multas o sanciones de entes regulatorios.</td></tr> <tr> <td>Riesgo operacional</td><td>Comprende riesgos que pueden llegar a afectar directa o indirectamente la prestación del servicio de recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de los residuos (cumplimiento del contrato de concesión); los cuales involucran deficiencias en la estructura operativa induciendo a pérdidas, ineficiencias o subutilización de recursos o incumplimiento de políticas internas de la organización.</td></tr> <tr> <td>Riesgo tecnológico</td><td>Se relaciona con la capacidad de la organización para que la tecnología esté disponible y atienda a las necesidades actuales y futuras de la organización; así mismo a la seguridad de la información y protección de los recursos tecnológicos.</td></tr> </tbody> </table>	Tipo de riesgo	Descripción	Riesgo estratégico	Se enfoca en asuntos globales del mercado, usuarios o clientes, competencia directa o indirecta, globalización, alianzas estratégicas, desarrollo de nuevos proyectos, entre otros.	Riesgo financiero	Se relaciona con las exposiciones financieras de la empresa, implicando capital de trabajo, posibles multas o sanciones de entes regulatorios.	Riesgo operacional	Comprende riesgos que pueden llegar a afectar directa o indirectamente la prestación del servicio de recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de los residuos (cumplimiento del contrato de concesión); los cuales involucran deficiencias en la estructura operativa induciendo a pérdidas, ineficiencias o subutilización de recursos o incumplimiento de políticas internas de la organización.	Riesgo tecnológico	Se relaciona con la capacidad de la organización para que la tecnología esté disponible y atienda a las necesidades actuales y futuras de la organización; así mismo a la seguridad de la información y protección de los recursos tecnológicos.
Tipo de riesgo	Descripción										
Riesgo estratégico	Se enfoca en asuntos globales del mercado, usuarios o clientes, competencia directa o indirecta, globalización, alianzas estratégicas, desarrollo de nuevos proyectos, entre otros.										
Riesgo financiero	Se relaciona con las exposiciones financieras de la empresa, implicando capital de trabajo, posibles multas o sanciones de entes regulatorios.										
Riesgo operacional	Comprende riesgos que pueden llegar a afectar directa o indirectamente la prestación del servicio de recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de los residuos (cumplimiento del contrato de concesión); los cuales involucran deficiencias en la estructura operativa induciendo a pérdidas, ineficiencias o subutilización de recursos o incumplimiento de políticas internas de la organización.										
Riesgo tecnológico	Se relaciona con la capacidad de la organización para que la tecnología esté disponible y atienda a las necesidades actuales y futuras de la organización; así mismo a la seguridad de la información y protección de los recursos tecnológicos.										

Factor del riesgo	Se identifica si el factor del riesgo es interno o externo, a continuación se muestra la descripción para la identificación.	
	Tipo de Factor	Descripción
	Interno	Hace referencia al ambiente interno en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos; dentro de los cuales se puede contemplar aspectos como estructura de la organización, funciones y responsabilidades, políticas y objetivos, personas, sistemas de información, estrategias organizacionales, entre otros.
	Externo	Hace referencia a aquellos factores que no pueden ser controlados por la organización, como lo son condiciones de los usuarios, ambiente cultural, regulaciones de entes de control, factores económicos o naturales.
Causas	Después de determinar el riesgo, es importante determinar los motivos o razones que causan el riesgo, es importante ser específico y detallista a dichas causas.	
Consecuencias	Se describen claramente y detalladamente las consecuencias que pueden presentar los riesgos identificados.	

Valoración de riesgos

Probabilidad (%)	Se identifica y valora cuantitativamente la probabilidad de que ocurran los riesgos durante el proceso.			
	Probabilidad			
	Valor	Nivel	Descripción	Frecuencia
	1	Raro	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales y/o la eficacia de los controles es alta.	No se ha presentado en los últimos 5 años
	2	Improbable	El evento puede ocurrir en algún momento y/o la eficacia de los controles es moderada.	Al menos una vez en los últimos 5 años
	3	Posible	El evento podría ocurrir en algún momento y/o la eficacia de los controles es baja.	Al menos una vez en los últimos 2 años
	4	Probable	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias y/o la eficacia de los controles es nula.	Al menos una vez en el último año
	5	Casi seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias y/o no existen controles o si existen es nula su eficacia.	Más de una vez al año

Impacto	Valoración cuantitativa de la posibilidad de materialización u ocurrencia del riesgo y se determina utilizando la siguiente tabla para su calificación: <table><tr><th colspan="3">Impacto</th></tr><tr><th>Valor</th><th>Nivel</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>1</td><td>Insignificante</td><td>Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la Universidad y/o la eficacia de los controles es alta.</td></tr><tr><td>2</td><td>Menor</td><td>Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la Universidad y/o la eficacia de los controles es moderada.</td></tr><tr><td>3</td><td>Moderado</td><td>Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la Universidad y/o la eficacia de los controles es baja.</td></tr><tr><td>4</td><td>Mayor</td><td>Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la Universidad y/o la eficacia de los controles es nula.</td></tr><tr><td>5</td><td>Crítico</td><td>Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la Universidad y/o no existen controles o si existen es nula su eficacia.</td></tr></table>	Impacto			Valor	Nivel	Descripción	1	Insignificante	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la Universidad y/o la eficacia de los controles es alta.	2	Menor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la Universidad y/o la eficacia de los controles es moderada.	3	Moderado	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la Universidad y/o la eficacia de los controles es baja.	4	Mayor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la Universidad y/o la eficacia de los controles es nula.	5	Crítico	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la Universidad y/o no existen controles o si existen es nula su eficacia.																															
Impacto																																																					
Valor	Nivel	Descripción																																																			
1	Insignificante	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la Universidad y/o la eficacia de los controles es alta.																																																			
2	Menor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la Universidad y/o la eficacia de los controles es moderada.																																																			
3	Moderado	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la Universidad y/o la eficacia de los controles es baja.																																																			
4	Mayor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la Universidad y/o la eficacia de los controles es nula.																																																			
5	Crítico	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la Universidad y/o no existen controles o si existen es nula su eficacia.																																																			
Nivel de Riesgo	El siguiente cuadro muestra el nivel de riesgo, importante tener en cuenta la calificación de probabilidad e impacto, para poder enlazar el nivel de impacto <table><tr><th colspan="2" rowspan="3">PROBABILIDAD</th><th colspan="5">IMPACTO</th></tr><tr><th>Insignificante</th><th>Menor</th><th>Moderado</th><th>Mayor</th><th>Crítico</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>Raro</td><td>1</td><td>B</td><td>B</td><td>M</td><td>A</td><td>A</td></tr><tr><td>Improbable</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td><td>M</td><td>A</td><td>E</td></tr><tr><td>Posible</td><td>3</td><td>B</td><td>M</td><td>A</td><td>E</td><td>E</td></tr><tr><td>Probable</td><td>4</td><td>M</td><td>A</td><td>A</td><td>E</td><td>E</td></tr><tr><td>Casi Seguro</td><td>5</td><td>A</td><td>A</td><td>E</td><td>E</td><td>E</td></tr></table>	PROBABILIDAD		IMPACTO					Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Crítico	1	2	3	4	5	Raro	1	B	B	M	A	A	Improbable	2	B	B	M	A	E	Posible	3	B	M	A	E	E	Probable	4	M	A	A	E	E	Casi Seguro	5	A	A	E	E	E
PROBABILIDAD				IMPACTO																																																	
				Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Crítico																																													
		1	2	3	4	5																																															
Raro	1	B	B	M	A	A																																															
Improbable	2	B	B	M	A	E																																															
Posible	3	B	M	A	E	E																																															
Probable	4	M	A	A	E	E																																															
Casi Seguro	5	A	A	E	E	E																																															
Control y Tratamiento de Riesgos																																																					
Control del riesgo	Se especifica el control que se tiene en la organización, este control previene y disminuye la probabilidad de que los riesgos se produzcan, cada proceso y riesgo tiene un control.																																																				
Responsable	El responsable de los controles son los Departamentos de correspondientes a cada proceso.																																																				
Frecuencia	Es la frecuencia o rigurosidad en la que los controles se ven aplicados, esta frecuencia puede varias según el riesgo o control que se presente en el proceso.																																																				

Valoración de riesgos con control				
Probabilidad con Control	Una vez aplicados los controles y el correcto seguimiento a los mismos, se dispone a hacer nuevamente la valoración de riesgos.			
	Probabilidad			
	Valor	Nivel	Descripción	Frecuencia
	1	Raro	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales y/o la eficacia de los controles es alta.	No se ha presentado en los últimos 5 años
	2	Improbable	El evento puede ocurrir en algún momento y/o la eficacia de los controles es moderada.	Al menos una vez en los últimos 5 años
	3	Posible	El evento podría ocurrir en algún momento y/o la eficacia de los controles es baja.	Al menos una vez en los últimos 2 años
	4	Probable	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias y/o la eficacia de los controles es nula.	Al menos una vez en el último año
	5	Casi seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias y/o no existen controles o si existen es nula su eficacia.	Más de una vez al año
Impacto con control	Se califica el impacto, cuando se presenta el control al riesgo.			
	Impacto			
	Valor	Nivel	Descripción	
	1	Insignificante	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la Universidad y/o la eficacia de los controles es alta.	
	2	Menor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la Universidad y/o la eficacia de los controles es moderada.	
	3	Moderado	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la Universidad y/o la eficacia de los controles es baja.	
	4	Mayor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la Universidad y/o la eficacia de los controles es nula.	
	5	Crítico	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la Universidad y/o no existen controles o si existen es nula su eficacia.	

Nivel de riesgo con control	De acuerdo con la siguiente tabla de establecer el nivel de riesgo con control, importante tener en cuenta los puntajes de probabilidad e impacto																																																								
	<table><tr><th rowspan="3">PROBABILIDAD</th><th colspan="5">IMPACTO</th></tr><tr><th>Insignificante</th><th>Menor</th><th>Moderado</th><th>Mayor</th><th>Crítico</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>Raro</td><td>1</td><td>B</td><td>B</td><td>M</td><td>A</td><td>A</td></tr><tr><td>Improbable</td><td>2</td><td>B</td><td>B</td><td>M</td><td>A</td><td>E</td></tr><tr><td>Posible</td><td>3</td><td>B</td><td>M</td><td>A</td><td>E</td><td>E</td></tr><tr><td>Probable</td><td>4</td><td>M</td><td>A</td><td>A</td><td>E</td><td>E</td></tr><tr><td>Casi Seguro</td><td>5</td><td>A</td><td>A</td><td>E</td><td>E</td><td>E</td></tr></table>						PROBABILIDAD	IMPACTO					Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Crítico	1	2	3	4	5	Raro	1	B	B	M	A	A	Improbable	2	B	B	M	A	E	Posible	3	B	M	A	E	E	Probable	4	M	A	A	E	E	Casi Seguro	5	A	A	E	E	E
PROBABILIDAD	IMPACTO																																																								
	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Crítico																																																				
	1	2	3	4	5																																																				
Raro	1	B	B	M	A	A																																																			
Improbable	2	B	B	M	A	E																																																			
Posible	3	B	M	A	E	E																																																			
Probable	4	M	A	A	E	E																																																			
Casi Seguro	5	A	A	E	E	E																																																			
Plan de contingencia																																																									
Acciones a ejecutar	Se diligenciar las acciones a tomar para atender los riesgos en caso de presentarse. También es un espacio en el cual se evidencian las actividades para la generación de nuevos controles y responsabilidades																																																								