



Gestión de Riesgos y Oportunidades
Gestión de Calidad PR-11

1. OBJETO

Establecer una metodología para la identificación, control y seguimiento a los riesgos y oportunidades que se puedan presentar en los diferentes procesos de la organización INDUSTRIAS PLASTICAS PROBOLSAS S.A.S con el fin de reducir los niveles de riesgo residual siendo aceptables para la organización, y de la misma forma, aprovechar las oportunidades como un efecto positivo para la misma.

2. ALCANCE

Ser aplicado en los diferentes procesos de la organización, identificando cada uno de los riesgos y oportunidades que se puedan presentar en cada uno de ellos, permitiendo realizar la toma de acciones, implementando los controles y/o actividades necesarias para su tratamiento.

3. DESARROLLO

Determinar el contexto y requisitos de las partes interesadas

Para cada uno de los procesos del sistema de gestión de Calidad se identifican las condiciones internas y del entorno, y sus causas, que pueden generar eventos que originen oportunidades, o afectan negativamente el cumplimiento de su objetivo o que generan una mayor vulnerabilidad frente a riesgos en la calidad o producto.

Identificación de los riesgos y oportunidades

Para la identificación de los riesgos y oportunidades en la organización se debe tener en consideración los eventos que se han presentado, se pueden presentar o en sus casos que se pueda mejorar.

La actividad de identificación de los riesgos y oportunidades es responsabilidad de cada jefe de proceso, para la identificación de falencias o debilidades, como de oportunidades de mejoramiento, con el debido acompañamiento del líder HSEQ.



Gestión de Riesgos y Oportunidades
 Gestión de Calidad PR-11

NOTA: La identificación de los riesgos y oportunidades, se puede alimentar determinando el Contexto de la Organización, los Requisitos de las partes interesadas, las no conformidades detectadas en resultados de auditorías, la planificación de los cambios entre otro.

Análisis de los riesgos y oportunidades

Una vez identificado cada uno de los riesgos y oportunidades de los procesos, se deben identificar las causas y consecuencias que estos pueden generar para el proceso como para la empresa, a la vez la(s) persona(s) responsables que generan el riesgo.

NOTA: Para la identificación de las causas y consecuencias, se deben realizar un análisis de la situación actual (momento de la identificación), siendo muy puntual y extremista para la descripción de las consecuencias, haciendo referencia al peor escenario que puede incurrir.

Evaluación de los Riesgos y oportunidades

Con la identificación de los riesgos y oportunidades, y el análisis de las causas y consecuencias, se determinan la probabilidad y el impacto. Con esto se genera un resultado de evaluación de los riesgos y oportunidades que permite posteriormente definir los controles existentes (solo para los riesgos).

Definición del plan de acción

En esta parte se planifican las acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Primero se establecen las opciones de manejo (asumir, reducir, evitar, transferir). Se definen las acciones y se les asigna un responsable y una fecha límite. Finalmente, se enlaza con un criterio de evaluación del control que es con el que se va a medir si las acciones propuestas son eficaces o no.

El seguimiento de los riesgos y oportunidades se debe realizar de acuerdo con las actividades programadas, o en su defecto se deben realizar de manera mensual.

NOTA: Se deben de realizar una revisión completa de los riesgos y oportunidades de manera mensual, como a la vez se deben de realizar un análisis del proceso para la identificación de nuevos riesgos y oportunidades.



Gestión de Riesgos y Oportunidades

Gestión de Calidad PR-11

Revisión y evaluación

Una vez definido el plan de acción se debe hacer seguimiento a las actividades planteadas evaluando su eficacia frente a los resultados alcanzados. Se registra la fecha de evaluación o seguimiento y al igual que las observaciones que hagan lugar.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	RESPONSABLE
01	versión Original		Líder HSEQ