



POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES

ASESORIAS EN RIESGOS S.A.S.

ABRIL 2024

Contenido

<u>1</u>	<u>INTRODUCCIÓN</u>	<u>3</u>
<u>2</u>	<u>OBJETIVO:</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>ALCANCE:</u>	<u>3</u>
<u>4</u>	<u>PRINCIPIOS</u>	<u>3</u>
<u>5</u>	<u>PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES</u>	<u>4</u>
5.1	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	4
5.2	EVALUACIÓN DE RIESGOS	4
5.3	GESTIÓN DE RIESGOS	5
5.4	REPORTE Y SEGUIMIENTO	5
<u>6</u>	<u>ROLES Y RESPONSABILIDADES</u>	<u>5</u>
<u>7</u>	<u>CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN</u>	<u>6</u>
<u>8</u>	<u>REVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</u>	<u>6</u>
<u>9</u>	<u>CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO</u>	<u>6</u>
<u>10</u>	<u>CONCLUSIONES</u>	<u>6</u>

1 INTRODUCCIÓN

En **ASRIESGOS S.A.S.**, reconocemos la importancia de identificar, evaluar y gestionar los riesgos operacionales para garantizar la continuidad del negocio, proteger los activos de la empresa y cumplir con los objetivos estratégicos. La presente política tiene como objetivo establecer los principios, procedimientos y controles para una adecuada gestión de riesgos operacionales en todas las áreas y procesos de la organización.

2 OBJETIVO:

Establecer los principios, procedimientos y controles necesarios para identificar, evaluar y gestionar de manera efectiva los riesgos operacionales en todas las áreas y procesos de la empresa **ASRIESGOS S.A.S.**, con el fin de garantizar la continuidad del negocio, proteger los activos de la organización y cumplir con los objetivos estratégicos.

3 ALCANCE:

Esta política aplica a todas las áreas y procesos de la empresa **ASRIESGOS S.A.S.**, así como a todos los colaboradores, desde la alta dirección hasta el personal operativo. Se incluyen en el alcance la identificación, evaluación, gestión y monitoreo de los riesgos operacionales, así como la revisión periódica del proceso de gestión de riesgos y la mejora continua de los controles y procedimientos.

4 PRINCIPIOS

Nuestra política de gestión de riesgos operacionales se fundamenta en los siguientes principios:

Integración: La gestión de riesgos operacionales se integra en todos los niveles y funciones de la organización, desde la alta dirección hasta el personal operativo.

Proactividad: Adoptamos un enfoque proactivo para identificar y anticipar los riesgos operacionales, en lugar de reaccionar únicamente a eventos adversos.

Responsabilidad: Todos los colaboradores de **ASRIESGOS S.A.S.** tienen la responsabilidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos operacionales en el ámbito de sus funciones y responsabilidades.

Transparencia: Fomentamos la transparencia y la comunicación abierta en relación con los riesgos operacionales, facilitando la identificación y mitigación de los mismos.

Mejora Continua: Buscamos continuamente mejorar nuestros procesos y controles para reducir la probabilidad e impacto de los riesgos operacionales y aumentar la resiliencia de la organización.

5 PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES

El proceso de gestión de riesgos operacionales en **ASRIESGOS S.A.S.** se lleva a cabo de acuerdo con las siguientes etapas:

5.1 Identificación de Riesgos

Se identifican y documentan los riesgos operacionales asociados a las actividades, procesos, productos y servicios de la empresa.

Se utiliza una variedad de técnicas y herramientas, como análisis de causa raíz, evaluaciones de riesgo, revisión de incidentes pasados y consulta a expertos, para identificar los riesgos operacionales de manera exhaustiva.

5.2 Evaluación de Riesgos

Se evalúa la probabilidad e impacto de cada riesgo operacional identificado, utilizando criterios predefinidos como la severidad, frecuencia y exposición.

Se clasifican los riesgos operacionales según su nivel de riesgo, priorizando aquellos con mayor probabilidad e impacto para su gestión y mitigación.

5.3 Gestión de Riesgos

Se desarrollan planes de acción y medidas de control para mitigar, transferir o aceptar los riesgos operacionales identificados.

Se asignan responsabilidades claras y se establecen plazos para la implementación de las acciones de gestión de riesgos.

Se monitorea y se revisa regularmente la efectividad de las medidas de control implementadas, realizando ajustes según sea necesario.

5.4 Reporte y Seguimiento

Se establece un sistema de reporte y seguimiento de los riesgos operacionales, que permite a la alta dirección y otras partes interesadas estar informadas sobre el estado de los riesgos y las acciones de gestión implementadas.

Se realizan informes periódicos sobre los riesgos operacionales y su gestión, que son presentados a la alta dirección y al comité de riesgos de la empresa.

6 ROLES Y RESPONSABILIDADES

La alta dirección es responsable de establecer la política de gestión de riesgos operacionales, asignar recursos y proporcionar el liderazgo necesario para su implementación.

El comité de riesgos, en coordinación con el equipo de gestión de riesgos, supervisa y revisa regularmente el proceso de gestión de riesgos operacionales, garantizando su alineación con los objetivos estratégicos de la empresa.

Los líderes de cada área y proceso son responsables de identificar, evaluar y gestionar los riesgos operacionales en el ámbito de sus responsabilidades, así como de informar sobre cualquier incidente o evento adverso.

7 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Se ofrece capacitación y sensibilización periódica a todos los colaboradores de **ASRIESGOS S.A.S.** sobre los principios y procedimientos de gestión de riesgos operacionales, así como sobre su rol y responsabilidades en el proceso.

Se proporciona formación específica a los líderes y equipos de gestión de riesgos para mejorar sus habilidades y competencias en la identificación, evaluación y gestión de riesgos operacionales.

8 REVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Se lleva a cabo una revisión periódica del proceso de gestión de riesgos operacionales para identificar oportunidades de mejora y ajustar los procedimientos y controles según sea necesario.

Se fomenta una cultura de mejora continua, donde se valoran y se implementan las lecciones aprendidas de incidentes pasados y se promueve la innovación en la gestión de riesgos operacionales.

9 CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO

Nos comprometemos a cumplir con todas las leyes, regulaciones y normativas aplicables en materia de gestión de riesgos operacionales, incluyendo aquellas relacionadas con la prevención de riesgos laborales y la seguridad de la información.

10 CONCLUSIONES

En **ASRIESGOS S.A.S.**, la gestión de riesgos operacionales es una función estratégica que nos permite identificar, evaluar y gestionar los riesgos asociados a nuestras actividades y operaciones. Mediante la implementación y el cumplimiento de nuestra política de gestión de riesgos operacionales, buscamos garantizar la continuidad del negocio, proteger los activos de

la empresa y cumplir con los requisitos legales y regulatorios, contribuyendo así a la creación de valor y la sostenibilidad de la organización.

ASRIESGOS S.A.S.

