

Anexo No. 5.2 Matriz de reporte de riesgos - Cementos



GRUPO ARGOS



ARGOS



CELSIA



ODINSA



SUMMA

1. Priorización y tratamiento de riesgos

Cuando un riesgo esté en una zona de nivel crítico (zona roja), en el nivel alto (zona naranja) o en nivel moderado (zona amarilla), el responsable del riesgo, usualmente el dueño de la actividad, proceso, administrador de proyectos o administrador de instalaciones, debe definir los planes de mitigación que deben ser ejecutados, teniendo en cuenta que los planes asociados a los riesgos con un nivel alto deben ser ejecutados con una mayor prioridad.

Cuando un riesgo está en la zona de riesgo bajo (zona verde) el responsable del riesgo debe continuar con un monitoreo constante del riesgo, pero no es necesario definir planes de acción complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los riesgos identificados, es posible que un riesgo no pueda ser mitigado hasta un nivel de exposición bajo. En este caso, se debe reportar al nivel correspondiente de acuerdo al esquema de atribuciones explicado en la siguiente sección.

2. Matriz de reporte de riesgos – Cementos Argos

La responsabilidad en la gestión de riesgos es de todos los colaboradores y por lo tanto debe ser distribuida a lo largo de la Compañía, con unos niveles claros de informe de la exposición asumida, la cual debe cumplir con el apetito definido. La matriz de reporte de riesgos define la instancia hasta la cual el dueño del riesgo debe dar a conocer el mismo con los planes de seguimiento y mitigación definidos (Comité Directivo CD, Presidente P, Vicepresidente VP, Gerente G).

Probabilidad	5 Muy Alta	G	VP	VP - P	P - CD	P - CD
	4 Alta	G	VP	VP	VP - P	P - CD
	3 Moderada	G	G	VP	VP - P	P - CD
	2 Baja	G	G	VP	VP	VP - P
	1 Muy Baja	G	G	G	VP	VP
		1 Menor	2 Bajo	4 Importante	8 Mayor	16 Significativo
		Impacto				

● Bajo
● Moderado
● Alto
● Crítico

INSTANCIA	RACIONAL DE LA INSTANCIA EN FUNCIÓN DEL IMPACTO
Gerentes (G)	Riesgos bajos - verdes (requieren el monitoreo permanente de quienes gestionan las actividades)

INSTANCIA	RACIONAL DE LA INSTANCIA EN FUNCIÓN DEL IMPACTO
Vicepresidentes (VP)	Riesgos medios – amarillos (requieren el monitoreo permanente de las vicepresidencias para evitar el aumento en la probabilidad y/o en el impacto)
Vicepresidentes (VP) y Presidente (P)	Riesgos altos – naranjas (requieren el monitoreo permanente de las vicepresidencias en conjunto con la Presidencia para evitar el aumento en la probabilidad y/o en el impacto)
Presidente y Comité Directivo (P, CD)	Riesgos críticos - rojos (requiere la visión colectiva de la Presidencia y el Comité Directivo para evitar aumento en la probabilidad de ocurrencia o en el impacto)