

PC 5

Evaluación cualitativa del riesgo operacionales (para incluir la matriz de riesgo)



Objetivo

Establecer metodologías reconocidas, documentadas y aplicables en Abastible y sus filiales para el Análisis y Gestión de Riesgos de todos los procesos y actividades de la Empresa, que permitan una correcta y continua identificación de peligros y evaluación de riesgos con la finalidad de:

- **Gestionar Riesgos y Oportunidades de mejora;**
- Fomentar una Gestión de Riesgos proactiva;
- **Establecer una base confiable para la toma de decisiones, planificación y la optimización de controles en los procesos, basada en el riesgo;**
- Mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión de Riesgos y Oportunidades.
- **Definir roles y responsabilidades según la magnitud del riesgo a controlar.**
- Cumplir la legislación vigente y normas internacionales;

Esta práctica permite además, implementar y evaluar en el tiempo las medidas de prevención y mitigación definidas según la naturaleza y magnitud del riesgo evaluado. Con un enfoque integral en la protección de personas, bienes, comunidad y medio ambiente

Definiciones

PHA: Acrónimo de “Process Hazard Analysis”

Técnica PHA: Cualquier método que permita la identificación y evaluación sistemática de los peligros asociados a un determinado proceso.

Peligro: causa potencial de producir pérdidas, daño físico a la salud, lesiones, daños a la propiedad y/o activos de la empresa, planta, productos o al medio ambiente, pérdidas de producción o un incremento de responsabilidades, incluyendo a la reputación de Abastible y sus filiales.

Riesgo: El riesgo, de una manera general, es la probabilidad de que un evento o suceso no deseado ocurra en un determinado momento y cause daños o efectos con una determinada severidad. También es definido como, la combinación de la probabilidad y la consecuencia de ocurrencia de un evento identificado como peligroso. En cambio, la evaluación de riesgos puede definirse como, el proceso integral para estimar la magnitud del riesgo y la toma de decisión si el riesgo es tolerable o no.

Medidas de Control o Barreras: Las barreras son medidas de protección y resguardo que, puesta en lugar correcto, ayudan a prevenir la liberación de los peligros que pudieran causar las amenazas; estas barreras, podrían ser medidas físicas (válvulas, paredes, etc.), administrativas (capacitación, procedimientos, entrenamiento, etc.) y operacionales (plan operativo).

Etapas para la Evaluación Cualitativa de Riesgos Operacionales

		PROBABILIDAD				
		1 REMOTA	2 IMPROBABLE	3 PROBABLE	4 ESPERABLE	5 CASI CERTO
IMPACTO / SEVERIDAD	5 CRÍTICO					
	4 ALTO					
	3 MODERADO					
	2 MENOR					
	1 INSIGNIFICANTE					

NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	
Alta	Los Riesgos que se encuentran en la zona roja, serán presentados por el Gerente de Control Interno al Comité Auditoría y Riesgo, quienes determinarán la forma en que estos deberán ser gestionados, realizando dicha determinación en la sesión de directorio inmediatamente siguiente. La Administración de estos Riesgos será monitorizada continuamente por el Directorio.
Alta	Los Riesgos que se encuentran en la zona naranja, serán presentados por el Gerente de Control Interno al Comité Auditoría y Riesgo, quienes determinarán la forma en que estos deberán ser gestionados. La Administración de estos Riesgos será monitorizada continuamente desde por el Comité de Auditoría y Riesgo.
Media	Los Riesgos que se encuentran en la zona amarilla, serán gestionados por el Gerente de área respectiva. La Administración de estos Riesgos será monitorizada continuamente por el Gerente de área correspondiente.
Baja	Los Riesgos que se encuentran en la zona verde, serán gestionados directamente por el Chefe de Proyecto.

Etapa 1: Evaluación del Riesgo

- * Identificación del Riesgo.
- * Análisis del Riesgo.
- * Valoración del Riesgo.

Etapa 2: Tratamiento del Riesgo

- Establecimiento de Medidas de Control, Recuperación y Contingencia
- Monitoreo y seguimiento de
- Programas de Gestión de Oportunidades.
- Verificación de Eficacia.

Roles

Gerente de línea (Directorio, Gerente General, Comité ejecutivo, Junta directiva)

Es responsable de:

- Aprobación de la evaluación de riesgos
- Garantizar planes para la implementación de aquellas acciones resultantes de la evaluación de riesgos.

Dueño del proceso:

Es responsable de Identificación de la necesidad de evaluación

Preparación para la evaluación

Facilitar la evaluación

Conformar equipos de especialistas

Aprobar los recursos necesarios

Definir equipo núcleo

Roles

Dueño del Riesgo:

Es responsable de:

Asegurar el funcionamiento del sistema de gestión integral de riesgos dentro de su área.

Sistemáticamente identificar, analizar, evaluar, administrar, monitorear y comunicar cualquier riesgo o cambio que pueda impactar en los objetivos específicos de su área y/o en los objetivos estratégicos de la Organización.

Evaluar e informar, según corresponda, respecto al estado actual y exposición de los riesgos bajo su responsabilidad, de acuerdo a las políticas y procedimientos de gestión integral de riesgos establecidos.

Velar que las directrices de las áreas sean consistentes con las políticas y procedimientos de gestión integral de riesgos definidos por la Organización.

Reportar los riesgos materializados, siniestros y eventos de pérdida asociados a los procesos bajo su responsabilidad.

Definir, evaluar e implementar los planes de mitigación comprometidos.

Informar nuevos riesgos ante cambios en los procesos bajo su responsabilidad o entrono del negocio al Jefe de Gestión de Riesgo.

Considerar en el diseño y actualización de productos y servicios, la identificación de los riesgos y proponer las medidas de control y mitigación necesarias.

Asistir a capacitaciones relacionadas a la gestión de riesgos.

Promover y cumplir con la cultura de riesgos definida por la organización.

Participar activamente en las evaluaciones de riesgos que se ejecuten en su área.

Roles

Participantes de Operaciones

Participantes de Ingeniería y Proyectos

Participantes de Mantenimiento

Participantes de Proyectos e Instalaciones

Participar activamente en los procesos de análisis de riesgo

Desarrollar flujos lógicos de operación que faciliten el análisis por parte del equipo evaluador.

Entregar información clave de los procesos que ejecutan.

Actividades a desarrollar

1. SELECCIÓN DE EQUIPOS FACILITADORES DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

2. CRITERIO PARA SELECCIÓN DE METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE RIESGO

Los objetivos del estudio.

Las necesidades de las personas que han de tomar decisiones.

El tipo y la gama de riesgos que se analizan;

La posible magnitud de las consecuencias.

El grado de conocimientos técnicos, y de recursos humanos y de otros tipos que se necesitan.

La disponibilidad de información y de datos.

La necesidad de modificación/actualización de la evaluación del riesgo.

Cualquier requisito contractual y reglamentario. Para mayor detalle, ver Norma Internacional ISO/IEC 31010:2009 Risk management – Risk assessment techniques. (NCh-ISO 31010:2013)

3. PASOS PREVIOS PARA EL ANÁLISIS DE RIESGO

Actividades a desarrollar

Metodologías

1. Listas de verificación
2. Análisis preliminar de riesgos
3. Análisis de causa y efecto
4. HAZID
5. Revisión del diseño inherentemente más seguro (ISD)
6. What-If Study
7. Análisis Bow Tie
8. Evaluación de riesgos de tareas (análisis de seguridad laboral)
- 9 Una revisión de seguridad previa a la puesta en marcha (PSSR)
- 10: Estudio de operabilidad de riesgos (HazOp)
11. Análisis de Consecuencias
12. Matriz de Riesgo
13. Análisis de Árbol de Eventos (ETA)
14. LOPA
15. QRA
16. Estudios de ubicación de instalaciones
17. Cost benefit analysis (CBA) / Análisis costo beneficio
18. Matriz de Aspectos e impactos ambientales.
19. Estudio de Riesgo de rutas de Transporte.
20. Análisis de riesgos para Instalaciones Granel (D.S. 280)



Gracias