

## MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES



¿Sabías que la identificación de riesgos y oportunidades asociadas a las actividades ejecutadas por cada proceso administrativo o proyecto de obra de MAB, permite establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar de tal manera que la organización pueda minimizar pérdidas y maximizar oportunidades?

Es responsabilidad de cada líder de proceso garantizar que se realice la identificación de riesgos y oportunidades según las directrices del documento, relacionarlos con el Sistema Integrado de Gestión y difundir la información con el equipo de trabajo.

### Tipo de Riesgo Gestión de Ética Corporativa

#### La clasificación de los riesgos LA/FT/FPADM, corrupción, soborno, soborno transnacional

A partir de la definición del mapa de procesos organizacionales, se identifican los factores de riesgo y riesgos asociados a LA/FT/FPADM a los que está expuesta la compañía de acuerdo a la tipología descrita en la circular 100-000016 / 2020 Supersociedades, así como también los riesgos de corrupción y soborno transnacional descritos en la circular 100- 000011 de 2021 y sobornos asociados a la NTC ISO 37001.

### Análisis y valoración de los riesgos y oportunidades

El análisis y valoración de riesgos y oportunidades consiste en comprender el impacto que pueden llegar a generar en caso de materializarse y los efectos positivos y/o negativos, para luego determinar su probabilidad y consecuencias.

El impacto se mide de acuerdo a:

IMPACTO RIESGOS				
Aspectos que se impactan	Insignificante	Leve	Grave	Catastrófico
	1	2	3	4
Reputación Corporativa	No se afecta la imagen de la organización.	Se afecta la imagen de la organización en un mercado específico debido a que la compañía ha sido relacionada con LA/FT/FPADM, CP/ST y Soborno.	Se afecta la imagen de la organización dificultando la relación con las contrapartes debido a que la compañía ha sido relacionada con LA/FT/FPADM, CP/ST y Soborno.	Se afecta la imagen de la organización impidiendo relacionarse con las contrapartes debido a que la compañía ha sido relacionada con LA/FT/FPADM CP/ST y Soborno.

IMPACTO OPORTUNIDADES				
Aspectos que se impactan	Insignificante	Leve	Buena	Excepcional
	1	2	3	4
Reputación Corporativa	Se mantiene la reputación de MAB frente a sus partes interesadas asegurando la gestión de los riesgos de soborno.	Fortalece la reputación de MAB y existe un reconocimiento verbal de las partes interesadas respecto a la Gestión Antisoborno.	Reconocimiento formal a la organización por la implementación y buenas prácticas en la Gestión de Ética Corporativa (SAGRILAFI; PTEE y Sistema de Gestión Antisoborno).	La empresa se posiciona en el mercado y ante sus partes interesadas por la Gestión de Ética Corporativa (SAGRILAFI; PTEE y Sistema de Gestión Antisoborno).

La evaluación de los riesgos y oportunidades facilita la toma de decisiones sobre los que requieren prioridad para la implementación de acciones, de acuerdo con la combinación de probabilidad y consecuencia, se identifica el nivel de riesgo respectivo.

El seguimiento a las acciones implementadas para abordar los riesgos y oportunidades en los proyectos y procesos administrativos se realiza de manera trimestral, filtrando las acciones que tienen plazo máximo en el periodo evaluado y registrando el respectivo seguimiento. Esta información debe ser registrada en el documento D-SIG-06 Matriz de riesgos y oportunidades.

Se debe realizar la valoración del riesgo residual y la revisión de la eficacia de las acciones implementadas para abordar los riesgos y oportunidades de manera semestral o cuando los planes para las acciones implementadas se cumplan.

**¡Somos Ética, Conciencia, Progreso y Corresponsabilidad... Somos RSE MAB!**