



POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Aprobada en Junta Directiva de ISA número 831
29 de mayo de 2020

OBJETIVO

Declarar las decisiones corporativas orientadoras de la Gestión Integral de Riesgos, a través de la cual se busca generar y proteger el valor de ISA y sus empresas, la integridad de los recursos empresariales, la continuidad y sostenibilidad de los negocios.

DECLARACIONES

- Las empresas de ISA entienden los riesgos como eventos inciertos que pueden desviarlas del logro de sus objetivos estratégicos o afectar los recursos empresariales.
- Las empresas de ISA gestionan sus riesgos en todos los niveles, de manera permanente, homologada y sistemática, a través de la implementación del modelo de gestión integral de riesgos del grupo, descrito en el Manual de Gestión de Riesgos de ISA y sus empresas, el cual se ajusta a las mejores prácticas y metodologías. El modelo se evalúa en forma periódica y se retroalimenta con las experiencias internas y externas.
- La gestión de los riesgos a los cuales se encuentran expuestas ISA y sus empresas es coordinada con las diferentes áreas de las compañías, promoviendo así una visión holística de los riesgos.
- La toma de decisiones en los diferentes niveles de la organización se soporta en los resultados de la gestión de riesgos; la cual se considera transversal y de interés prioritario para las empresas.
- Se promueve el compromiso individual de los trabajadores con una activa identificación, valoración, tratamiento, seguimiento y comunicación de los riesgos en el desarrollo de sus actividades.
- Se promueve la gestión de la continuidad de los negocios y la gestión de crisis, para los procesos y escenarios críticos en la continuidad y sostenibilidad corporativa.

ROLES Y RESPONSABILIDADES

- Todos los colaboradores de la organización son responsables de la gestión integral de riesgos en su ámbito de actuación.
- Los líderes de cada proceso, proyecto, recurso, oferta, sistema de gestión, activo o contrato, son responsables de asegurar y actualizar el registro de los riesgos y realizar el seguimiento de las medidas de administración.
- Las juntas directivas o sus equivalentes en las empresas de ISA, conocen, monitorean y recomiendan acciones sobre los riesgos más relevantes para cada empresa.
- La matriz de asignación de responsabilidades – RACI – de Gestión Integral de Riesgos se encuentra descrita en el Manual de Gestión de Riesgos de ISA y sus empresas.

DocuSigned by:

Olga Patricia Castaño Díaz

2522C2619F524A8...

OLGA PATRICIA CASTAÑO
VICEPRESIDENTE DE ESTRATEGIA

Certificado de finalización

ID de sobre: EF1623E6EBE64FE6865AA4E19ADD00BE

Estado: Completado

Asunto: Aplicar DocuSign a: Política Gestión Integral de Riesgos.pdf

Sobre de origen:

Páginas del documento: 2

Firmas: 1

Autor del sobre:

Páginas del certificado: 2

Iniciales: 0

MARIA ADELAIDA ESCOBAR HURTADO

Firma guiada: Activado

Calle 12 sur N° 18 - 168 Bloque 1

Cuña de la identificación del sobre: Activado

Medellín, Antioquia 050022

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco

mescobar@isa.com.co

Dirección IP: 181.132.133.248

Seguimiento de registro

Estado: Original

Titular: MARIA ADELAIDA ESCOBAR HURTADO

Ubicación: DocuSign

08/07/2020 10:09:24

mescobar@isa.com.co

Eventos de firmante

Firma

Fecha y hora

Olga Patricia Castaño Diaz

DocuSigned by:

Enviado: 08/07/2020 10:11:01

opcastano@isa.com.co

2522C2619F524A8...

Visto: 08/07/2020 11:39:53

Nivel de seguridad: Correo electrónico,

Firmado: 08/07/2020 11:40:06

Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 201.232.214.3

Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicas:

Aceptado: 08/07/2020 11:39:53

ID: f4f42f0c-6010-441f-8230-6f8d51d77daa

Eventos de firmante en persona

Firma

Fecha y hora

Eventos de entrega al editor

Estado

Fecha y hora

Eventos de entrega al agente

Estado

Fecha y hora

Eventos de entrega al intermediario

Estado

Fecha y hora

Eventos de entrega certificada

Estado

Fecha y hora

Eventos de copia oculta

Estado

Fecha y hora

Eventos del testigo

Firma

Fecha y hora

Eventos de notario

Firma

Fecha y hora

Eventos de resumen de sobre

Estado

Marcas del tiempo

Sobre enviado

Con hash/cifrado

08/07/2020 10:11:01

Certificado entregado

Seguridad comprobada

08/07/2020 11:39:54

Firma completa

Seguridad comprobada

08/07/2020 11:40:06

Completado

Seguridad comprobada

08/07/2020 11:40:06

Eventos de pago

Estado

Marcas del tiempo

Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicas

CONFIDENCIALIDAD DE REGISTROS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS

Para el uso de esta herramienta necesitamos su autorización para el uso de datos personales y manejo de la firma electrónica. En caso de estar de acuerdo, favor hacer click en el botón "Acepto Usar registros y firmas electrónicas" y click en "CONTINUAR".