

### Niveles de madurez de la Gestión Integral de Riesgos - 2021

Nivel de Madurez	Porcentaje Mínimo	Operador	Porcentaje Máximo	Detalle Nivel de Madurez
Inexistente	0.00%	<=	4.99%	La Gestión Integral de Riesgos no es parte de la cultura o misión de la Empresa. La Empresa no ha reconocido la necesidad de establecer o fortalecer la implantación de la Gestión Integral de Riesgos.
Inicial o Básico	5.00%	<=	29.99%	Existe evidencia que la Empresa ha reconocido la necesidad de establecer o fortalecer la implantación de la Gestión Integral de Riesgos. No existe un proceso formal - estandarizado- si no que existen enfoques ad hoc que se aplican de manera individual o caso por caso. El personal no es consciente de sus responsabilidades frente a la Gestión Integral de Riesgos de la Empresa.
Intermedio o en Desarrollo	30.00%	<=	59.99%	El proceso de implementación de la Gestión Integral de Riesgos se encuentra desarrollado y distintas personas ejecutan más o menos los mismos procedimientos. No existe una comunicación ni entrenamiento formal de los procedimientos, y la responsabilidad es individual. Existe una gran dependencia del conocimiento que tiene el personal y, por tanto existe una probabilidad de error importante.
Establecido	60.00%	<=	79.99%	El proceso de implementación de la Gestión Integral de Riesgos está estandarizado, documentado y difundido mediante entrenamiento. Sin embargo, se deja a voluntad del personal la aplicación de los procedimientos del proceso y es poco probable que se detecten las desviaciones en su caso. Los procedimientos en sí no son sofisticados y corresponden a la formalización de las prácticas existentes.
Avanzado	80.00%	<=	94.99%	Es posible monitorear y medir la conformidad en la aplicación del proceso de implementación de la Gestión Integral de Riesgos y es posible tomar acciones cuando el proceso no está operando adecuadamente. Los procesos de la Empresa están mejorándose continuamente. Se dispone de automatizaciones y de herramientas que son usadas de una manera limitada o fragmentada.
Líder	95.00%	<=	100.00%	La Gestión Integral de Riesgos es acorde con las características de la Empresa y a su marco jurídico aplicable. El proceso ha sido refinado al nivel de las mejores prácticas, basado en los resultados de la mejora continua y de los modelos ya maduros de otras organizaciones. Las TIC son usadas integralmente para automatizar los flujos de trabajo, entregando herramientas que mejoran la calidad y efectividad, aumentando la capacidad de adaptación de la Empresa.

Fuente: Manual Corporativo: "Manual de metodología integrada para la evaluación del cumplimiento de los sistemas de RSC, SCI, SIG, GCS, BGC y GIR