

POLÍTICA GESTIÓN DE RIESGOS

Bogotá, Octubre de 2016

- ✓ La Junta Directiva y el Comité de Gestión de Riesgos País están comprometidos y reconocen en la gestión de riesgos, una herramienta para fortalecer sus estructuras de gestión de control interno y buen gobierno corporativo.
- ✓ La Gestión de Riesgos adoptada por VEOLIA se basa, principalmente en la norma ISO 31000.
- ✓ VEOLIA tiene definida su estructura organizacional que soporta la gestión de riesgos, a través de la asignación de roles y responsabilidades, que permiten desarrollar acciones concretas para gestionar de manera adecuada, los riesgos estratégicos, en unidades de negocio y en proyectos.
- ✓ La responsabilidad de la gestión de los riesgos es parte integral del desarrollo de las actividades que desempeña cada uno de los miembros de la Organización. En este sentido, son los dueños de la estrategia, las Unidades de Negocio y los proyectos los responsables de identificar y documentar sus riesgos y definir los controles que propenden por la prevención y mitigación de los mismos, con el acompañamiento del Área de gestión de riesgos.
- ✓ La información relacionada con la gestión de riesgos, sus documentos y registros tales como matrices, planes de tratamiento, indicadores, etc. constituye información confidencial de la organización y cualquier solicitud o entrega de la misma a terceros debe ser aprobada por el Comité de Riesgos País.
- ✓ Los criterios de evaluación de riesgos son definidos por el Área de Gestión de Riesgos, de acuerdo con el nivel de tolerancia al riesgo que VEOLIA está dispuesta a asumir y son aprobados, por la Comité de Riesgos País. Dichos criterios son la probabilidad de ocurrencia, la magnitud del impacto, los controles del riesgo y la tolerabilidad dentro del mapa calorimétrico (VHC-GO-MT-03 matriz de riesgos).
- ✓ La organización cuenta con una Política de Gestión de Riesgos que es aplicable a todas las Unidades de negocio que lo conforman. Esta permite realizar la gestión de riesgo de manera homogénea y responsable, sin sobrepasar los siguientes niveles de apetito al riesgo:
 - Ningún tipo de exposición es tolerable para riesgos reputacionales y ambientales
 - Los riesgos identificados por la organización que tengan magnitud extrema y alta deben contar con un plan de tratamiento de manera obligatoria
 - Cada riesgo deberá tener definido un responsable, quien será el encargado de asegurar la ejecución de las actividades contenidas en los planes de tratamiento de los riesgos.
- ✓ El proceso de Gestión del Riesgo se rige por aquello contenido en el Manual de gestión de Riesgos de VEOLIA. Cualquier cambio o ajuste a este documento deberá ser aprobado por la Dirección de Riesgos LATAM.

