



## **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 electrónicos:

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 electrónicos

## **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".