

TRILEX

Ahora parte de la familia **tc** • TRANSCONTINENTAL
PACKAGING

Industrial y Comercial Trilex C.A.

Evaluación de Riesgo - BASC

Procesos aplicables: Dirección / HS&WE / Logística / Operaciones / Ventas / RRHH / Sistemas

Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Implicaciones de riesgos indirectos posibles	Impacto del Riesgo	Ocurrencia	Impacto	Evaluación del Riesgo	Gestión / Monitoreo / Responsable
Lavado de Activo	Negocios ilícitos con clientes de exportación	Conspiración / Sabotaje Fuga de información Alteración de documentación y rutas. Alteración de carga. Alteración de medios de protección	Pérdida de imagen de la empresa, problemas legales, cierre/bloqueo de cuentas, prisión a los representantes, clausura Posible destrucción de bienes Incautación de productos	M	ED	Importante	Gestión: Código de conducta TC Transcontinental Monitoreo: Inducción / refuerzo anual / compromiso firmado Responsable: RRHH Gestión: Protocolos de seguridad física Monitoreo: Auditorías BASC internas y externas Responsable: HS&WE Gestión: Controles de carga y despacho de contenedores Monitoreo: Controles de carga Logística Responsable: Materiales
Narcotráfico	Contaminación de cargas con Drogas Ilegales			M	ED	Importante	
Terrorismo y amenaza de bombas	Envío de carga adulterada con fines terroristas a países extranjeros			B	D	Tolerable	
Contrabando	Salida ilícita de materiales y productos en contenedores de exportación			B	D	Tolerable	
Robo de Materiales y Productos	Robos de carga de exportación			B	D	Tolerable	

Elaborado por: B. Cedeño	Aprobado por: BC	Aprobado por: BK	Versión: 3.3	Fecha: Ago10/2020
-----------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	----------------------

Metodología de análisis de riesgo - Requisitos legales

Referencia:

Matriz de probabilidad-consecuencia / Matriz 3x3

NTE INEN-IEC/ISO 31010 Gestión de Riesgos - Técnicas de valoración de riesgos

Método de análisis:

Valoración de la Probabilidad de Riesgo (Ocurrencia)

Baja (B): Riesgo remoto de ocurrencia

Media (M): Riesgo probable de ocurrencia

Alta (A): Riesgo certero de ocurrencia

Valoración de las Consecuencias de incumplimiento (Impacto)

Ligeramente Dañino (LD): Posibilidad remota de parálisis de operaciones.

Dañino (D): Posibilidad de afectación de operaciones

Extremadamente Dañino (ED): Posibilidad específica de sanciones penales, pecuniarias y/o cierre de locales con parálisis de operaciones

		Consecuencias		
		Ligeramente Dañino LD	Dañino D	Extremadamente Dañino ED
Probabilidad	Baja B	Riesgo trivial T	Riesgo tolerable TO	Riesgo moderado MO
	Media M	Riesgo tolerable TO	Riesgo moderado MO	Riesgo importante I
	Alta A	Riesgo moderado MO	Riesgo importante I	Riesgo intolerable IN

Acciones para la valoración del riesgo:

Riesgo Trivial: Ninguna acción necesaria

Riesgo Tolerable: Ninguna acción necesaria

Riesgo Moderado: Control de evidencias en auditoria - Plan de acción de ser necesario

Riesgo Importante: Control de evidencias en auditoria - Plan de acción de ser necesario

Riesgo Intolerable: Amenaza inminente - Plan de acción obligatorio