

# 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 <a href="#">TC Transcontinental</a> Monitoreo: Inducción / refuerzo anual Responsable: RRHH  Gestión: Protocolos de seguridad física Monitoreo: Auditorias BASC internas y externas Responsable: <a href="#">HS&amp;WE</a>  Gestión: Controles de carga y despacho de contenedores Monitoreo: Controles de carga Logística Responsable: <i>Materiales</i>
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: <a href="#">Ago10/2020</a>
-----------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	--------------------------------------