

PROCESO	OBJETIVO	RIESGO	CALIFICACION	EVALUACION	MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Planificación de Rutas	Optimizar rutas para reducir costos y tiempo.	Fallo en la asignación de rutas por datos incorrectos.	Probabilidad: 3 / Impacto: 4	Zona de Riesgo: Alta	Mitigar el riesgo	Validación de datos antes de generar rutas.	Equipo de planificación	Tasa de errores en rutas planificadas.
Gestión de Combustible	Monitorear consumo para reducir gastos operativos.	Datos erróneos en el consumo por fallos en sensores GPS.	Probabilidad: 2 / Impacto: 3	Zona de Riesgo: Media	Reducir el riesgo	Mantenimiento regular de sensores GPS.	Equipo técnico	Reducción de incidencias en reportes.
Gestión de Mantenimiento	Garantizar el mantenimiento oportuno para evitar averías.	Fallo en notificaciones de mantenimiento preventivo.	Probabilidad: 3 / Impacto: 5	Zona de Riesgo: Extrema	Eliminar el riesgo	Implementación de alertas adicionales en el sistema.	Equipo técnico	Tiempo promedio de mantenimiento atrasado.
Análisis y Reportes	Generar informes confiables sobre rendimiento y KPIs.	Informes incompletos por errores de sincronización.	Probabilidad: 2 / Impacto: 4	Zona de Riesgo: Alta	Mitigar el riesgo	Validación y corrección automática de datos antes del reporte.	Equipo de análisis	Número de informes con errores detectados.
Gestión de Conductores	Registrar información confiable para evaluar desempeño.	Registro incompleto de datos de conductores.	Probabilidad: 2 / Impacto: 3	Zona de Riesgo: Media	Reducir el riesgo	Doble validación al registrar información en la base de datos.	Recursos Humanos	Proporción de datos registrados correctamente.
Cumplimiento Normativo	Garantizar que todos los vehículos y conductores cumplan con la legislación vigente.	Licencias o permisos caducados no detectados a tiempo.	Probabilidad: 4 / Impacto: 5	Zona de Riesgo: Extrema	Mitigar el riesgo	Automatización de alertas sobre vencimientos.	Equipo legal y técnico	Número de incidencias por incumplimiento.
Seguridad de Datos	Proteger información sensible de los usuarios y la flota.	Fuga de datos confidenciales debido a accesos no autorizados.	Probabilidad: 3 / Impacto: 4	Zona de Riesgo: Alta	Reducir el riesgo	Implementación de 2FA y monitoreo de accesos.	Equipo de TI	Número de intentos no autorizados bloqueados.
Capacitación de Conductores	Asegurar que los conductores sigan prácticas seguras y eficientes.	Falta de cumplimiento de protocolos por falta de formación.	Probabilidad: 3 / Impacto: 3	Zona de Riesgo: Media	Reducir el riesgo	Sesiones de capacitación periódicas con seguimiento.	Recursos Humanos y equipo de formación	Tasa de asistencia y evaluación de las capacitaciones.
Integración de Sistemas	Sincronizar datos entre el sistema de gestión y dispositivos de vehículos.	Incompatibilidad o errores en la integración con sensores.	Probabilidad: 4 / Impacto: 3	Zona de Riesgo: Alta	Mitigar el riesgo	Actualizaciones frecuentes y pruebas de compatibilidad.	Equipo de TI	Tasa de integraciones fallidas.
Aplicaciones Móviles	Proveer acceso rápido y funcional para conductores y administradores.	Fallas en la aplicación durante operaciones críticas.	Probabilidad: 3 / Impacto: 4	Zona de Riesgo: Alta	Reducir el riesgo	Pruebas exhaustivas y soporte técnico 24/7.	Equipo de desarrollo	Tasa de tiempo fuera de servicio en la aplicación.