


| <div> MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE PEREIRA</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|--|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------|----------|---|--|---|--------------------|
| CÓDIGO | | | | F. APROBACIÓN | | | | VERSIÓN | | | | PÁGINA | | | | | | | |
| FO-CL-14 | | | | 04/07/2012 | | | | 1 | | | | 1 de 1 | | | | | | | |
| IDENTIFICACIÓN | | | | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | |
| PROCESO | OBJETIVO | RIESGO | Descripción | Fuente del riesgo (Amenaza) | Causas | Impacto | Fortaleza | ANÁLISIS | | | | EVALUACIÓN | CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS | | | TRATAMIENTO | | | Fecha de revisión |
| | | ¿Qué puede suceder en mi proceso? | Cómo sucede el riesgo? | Quién lo ocasiona (persona)? | Por qué se ocasiona el riesgo? | Consecuencia que ocasiona el riesgo en caso de materializarse | Controles actuales que se tiene para este riesgo | Escala de Probabilidad | PROBABILIDAD | Escala de Consecuencias | CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO | EVITAR | CONTROLAR | ELIMINAR | MEDIDAS PREVENTIVAS | MEDIDAS DE DETECCIÓN | MEDIDAS DE PROTECCIÓN | |
| Gerencia General | Asegurar la eficacia, conveniencia y adecuación del sistema de gestión para dirigir cada uno de los procesos a través del seguimiento de objetivos e indicadores. | * No tener definida la planeación estratégica | No realizando la debida planeación estratégica con las personas que deben de estar involucradas | Alta Dirección | Falta de Planeación, Falta de priorización, Falta de presupuesto, Desconocimiento General | Tomar decisiones estratégicas sin un norte definido y estructurado de acuerdo a unos objetivos específicos | Confiableidad en una Planeación por la alta Gerencia, Comités de Gerencia y demás, Comités asesores, Reuniones de Socios | 1 | Baja | 5 | Baja | 5 | X | | | Planificación de la Planeación Estratégica | Comité Asesor | Seguimiento a planeación estratégica determinada. | 22 de Mayo de 2015 |
| | | *Toma de decisiones equivocadas | Decisiones no acordes a la estrategia, decisiones tomadas en momentos de presión | Alta Dirección (Gerencia, Presidencia, Comité Asesor, Accionistas) | Mala planeación, mala estructuración de los procesos, incumplimiento a los sistemas integrados de gestión, falta de conocimiento, falta de capacitación. | Impactos económicos(sobre costos operativos y/o generales), multas y sanciones, demandas, pérdida de clientes, pérdida de credibilidad y confianza. | Sistema Integrados de Gestión, Comités de Gerencia Semanal y Sub Comités, Comités Asesores Bimensuales, Junta de Accionistas | 1 | Baja | 10 | Medio | 10 | X | | | Seguimiento y Control a las políticas establecidas y acompañamiento permanente a las áreas. Capacitaciones y Know How | Comité de Gerencia y Comité Asesor. Reuniones entre la Alta Dirección (Presidencia y Gerencia) | Indicadores de Gestión | 22 de Mayo de 2015 |
| | | *Incumplimiento a Requisitos Legales | Incumplimiento a las fechas y/o requisitos establecidos dentro del marco de la ley. Incumplimiento a los requisitos legales que no están bajo la ley. | Todas las áreas involucradas con los diferentes requisitos | Falta de Capacitación, falta de seguimiento por el U.O y/o Externos, por omisión, por falta de administración y control de los mismos, por exceso de confianza en los terceros, por falta de recursos. | Impactos económicos(sobre costos operativos y/o generales), multas y sanciones, demandas, pérdida de clientes, pérdida de credibilidad y confianza, pérdida de la declaratoria de Régimen Franco. | Sistema Integrado de Gestión con sus respectivas matrices legales | 1 | Baja | 5 | Baja | 5 | X | | | Matriz de Requisitos Legales | Evaluación a Matriz de Requisitos Legales | Seguimiento a Matriz de Requisitos Legales | 22 de Mayo de 2015 |
| | | * Procesos sin indicadores de gestión y sin medición. | No construcción y medición de los procesos | Todas las áreas involucradas con los diferentes requisitos | Poca cultura Organizacional, falta de capacitación, falta de conocimiento, falta de interés | Ver Toma de decisiones equivocadas | Control, análisis y Reporte de acuerdo a los indicadores. Ejecución de indicadores de la alta gerencia | 1 | Baja | 5 | Baja | 5 | X | | | Seguimiento involucrados | Seguimiento y Control (Cartelera, comité de gerencia, comité asesor, copac's) | Pirámide de indicadores, Verificación de procedimiento de monitoreo y medición. | 22 de Mayo de 2015 |

| IDENTIFICACIÓN | | | | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|---|--|---|--|--|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------|----------|--|---|--|--------------------|
| PROCESO | OBJETIVO | RIESGO | Descripción | Fuente del riesgo (Amenaza) | Causas | Impacto | Fortaleza | ANÁLISIS | | | | EVALUACIÓN | CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS | | | TRATAMIENTO | | | Fecha de revisión |
| | | ¿Qué puede suceder en mi proceso? | Cómo sucede el riesgo? | ¿Quién lo ocasiona (persona)? | Por qué se ocasiona el riesgo? | Consecuencia que ocasiona el riesgo en caso de materializarse | Controles actuales que se tiene para este riesgo | Escala de Probabilidad | PROBABILIDAD | Escala de Consecuencias | CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO | EVITAR | CONTROLAR | ELIMINAR | MEDIDAS PREVENTIVAS | MEDIDAS DE DETECCIÓN | MEDIDAS DE PROTECCIÓN | |
| Comercial | Identificar, analizar e implementar las diferentes estrategias comerciales que permitan el cierre exitoso de negocios en la Zona Franca Internacional de Pereira mediante la promoción del régimen franco. | * Cambio en la normatividad del régimen franco. | * Cambio por parte del Gobierno Nacional de las condiciones actuales del régimen y de los decretos y normas hacia el mismo. | Entidades gubernamentales. | Decisiones del gobierno para aumentar las cargas impositivas. | * Disminución en las ventas * Pérdida de confiabilidad del cliente. | * Estrategias de venta y valores agregados diferentes a los incentivos tributarios. | 2 | Medio | 5 | Baja | 10 | | X | | Generar estrategias diferenciadoras en cuanto los servicios que pueda ofrecer la ZFP. | Asistencia a la cámara Nacional de Zonas Francas. | N/A | 22 de Mayo de 2015 |
| | | * Ambiente macroeconómico poco favorable. | * Cambios en las condiciones en el mercado Colombiano. | Condiciones del mercado, inflación, desempleo, factores socio-políticos | * Balanza comercial negativa, des aceleración económica, pérdida de competitividad. | * Pérdidas económicas. | * Contar con incentivos no ligados al régimen franco como son los incentivos locales. | 1 | Baja | 5 | Baja | 5 | | X | | N/A | Revisión a las tendencias del mercado. | Incentivar estrategias de región-país con proexport. | 22 de Mayo de 2015 |
| | | * Incursión de competidores con estrategias diferenciadoras. | * Al ser un gremio tan compelido por la existencia de tantos parques, la diferenciación de uno con una propuesta de mayor interés a la nuestra puede representar pérdida de cliente | Otras Zonas Francas. | * Por la diferenciación en valores agregados de productos y servicios que ofrecen otros parques similares a los nuestros. | * No cierre exitoso. * Pérdida de competitividad. | * Seguimiento a clientes potenciales. * Contar con una propuesta de valor agregado diferenciadora y que no se base solo en los beneficios del régimen. * Participación en escenarios donde se dan los cambios en la normatividad del régimen franco, como la cámara de zonas francas de la And. * Conocimiento detallado de la competencia. * Análisis de clientes | 1 | Baja | 5 | Baja | 5 | | X | | Contar con una propuesta de valor agregado diferenciadora y que no se base solo en los beneficios del régimen. | Seguimiento a clientes. | Conocimiento detallado de la competencia. | 22 de Mayo de 2015 |
| | | * Soborno. | * Por parte de terceros ofrecer dinero u objetos a los funcionarios de la empresa para obtener información confidencial y privilegiada. | Terceros. | * Se puede ocasionar por envidia. * Para entorpecer los procesos comerciales de la ZFP. * Para robar clientes. | * Pérdidas económicas y de información. | * Contar con acuerdos de confidencialidad y multas frente a la violación del mismo. * Fideización de los clientes. * Comité semanal comercial. * Análisis detallado de las áreas de oportunidad del cliente desde ZFP. | 1 | Baja | 5 | Baja | 5 | | X | | Acuerdo de confidencialidad | Seguimiento a clientes. | Comité comercial | 22 de Mayo de 2015 |
| | | * Infiltración en inteligencia de mercados. | * Fuga de información a la competencia. | Personal externo no identificado, usuarios calificados y usuario operador. | * Sentido de pertenencia con la organización. * Salida de un funcionario con acceso a información. * Soborno. | * Pérdida de clientes, sabotaje de estrategia. | * Segmentar el manejo de la información solo para los funcionarios del área comercial y la gerencia. * Guardar estricta confidencialidad de los clientes y bases de datos. | 1 | Baja | 5 | Baja | 5 | | X | | Incentivos a los empleados. Buen ambiente laboral. | Seguimiento a clientes. | Participación en los diferentes escenarios que involucren la normatividad. | 22 de Mayo de 2015 |
| | | * Afectación de la imagen de la ZFP. | * Uso inadecuado de la imagen. * Terrorismo, narcotráfico ó lavado de activos. | Personal externo no identificado. | * Falla en las medidas de protección. | * Pérdidas económicas, información, confiabilidad de clientes. | * Implementación de medidas de seguridad a través del sistema de gestión BASC e ISO 28000. | 1 | Baja | 5 | Baja | 5 | | X | | Procedimientos de Operaciones. | Procedimientos de Operaciones. | Procedimientos de Operaciones. | 22 de Mayo de 2015 |

| IDENTIFICACIÓN | | | | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|---|--|--|--|--|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------|----------|---|--|--|--------------------|
| PROCESO | OBJETIVO | RIESGO | Descripción | Fuente del riesgo (Amenaza) | Causas | Impacto | Fortaleza | ANÁLISIS | | | | EVALUACIÓN | CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS | | | TRATAMIENTO | | | Fecha de revisión |
| | | ¿Qué puede suceder en mi proceso? | Cómo sucede el riesgo? | ¿Quién lo ocasiona (persona)? | Por qué se ocasiona el riesgo? | Consecuencia que ocasiona el riesgo en caso de materializarse | Controles actuales que se tiene para este riesgo | Escala de Probabilidad | PROBABLEDA D | Escala de Consecuencias | CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO | EVITAR | CONTROLAR | ELIMINAR | MEDIDAS PREVENTIVAS | MEDIDAS DE DETECCIÓN | MEDIDAS DE PROTECCIÓN | |
| Operaciones | Dirigir y controlar las operaciones que se presenten al interior de la Zona Franca Internacional de Pereira, para un funcionamiento adecuado y eficaz. | * No cumplir con las obligaciones establecidas del decreto 2685 de 1999 para el usuario operador y los usuarios calificados de zona franca 409 operadores y 409-1 usuarios calificados. | *Por falta de conocimiento y/o negligencia del director de operaciones y/o quien tenga las responsabilidades del cumplimiento. | *Personal interno de la organización. | *Por falta de competencia del personal. * Mala imagen de la empresa. * Sanciones legales. * Falta de gravísimas, graves y leves. * Pérdida de la declaratoria. | * Capacitación del personal y mantener una persona con experiencia. * Aplicación de procedimientos, anexos y formatos. * Seguimiento, evaluación y puesta en marcha. | | 1 | Baja | 20 | Alta | 20 | | X | | Capacitación al personal de operaciones. | Verificación documental del sistema. | Generando alarmas en los sistemas. | 22 de Mayo de 2015 |
| | | *Calificar a un usuario que no cumpla con lo establecido. | * Documentación falsa o información errónea. * Desconocimiento del trabajador de operaciones y/o usuarios calificados. | Personal externo no identificado, usuarios calificados y usuario operador. | *Por falta de competencia del personal. * Falta de capacitación del personal. | *Sanciones Legales. | *Verificación documental y cruce de información con entidades de apoyo. | 1 | Baja | 20 | Alta | 20 | | X | | Cumplir con el procedimiento de calificación de usuarios. | Notificación de la DIAN | Comité de calificación de usuarios. | 22 de Mayo de 2015 |
| | | *Inexactitud en las operaciones de comercio exterior. | * Alteración o contaminación del contenido * Desconocimiento de procedimientos por parte de los usuarios calificados. * Fallas en medios de comunicación (internet, sistema de control de inventarios, sistemas informáticos, etc.) | *Usuarios Calificados | *Usuario calificado en complicidad con agentes externos. *Complicidad en la empresa transportadora, comercializadora y/o productora. | *Sanciones Legales, tanto para usuario calificado como para el usuario operador. | *Procedimiento de Operaciones | 1 | Baja | 5 | Baja | 5 | | X | | Cumplir con los procedimientos. | Notificación de la DIAN y DANE, Plan de Calidad. | Indicadores de Gestión. | 22 de Mayo de 2015 |
| | | * Producto contaminado. | *Contaminación de mercancías en las operaciones de comercio exterior | *Usuarios Calificados y/o Terceros. | *Por falta de competencia del personal. * Falta de capacitación del personal. * Omisión a los controles para los procedimientos de seguridad establecidos. | * Mala imagen de la empresa. * Sanciones legales. | * Verificación de precintos. * Acceso restringido al centro de operaciones. *Reporte de actividades sospechosas. | 1 | Baja | 5 | Baja | 5 | | X | | Inspecciones físicas | Inspecciones físicas | Altos estándares de seguridad física y de información. | 22 de Mayo de 2015 |

| IDENTIFICACIÓN | | | | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|---|---------------------------------|---|--|--|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------|----------|--|-----------------------------------|--|--------------------|
| PROCESO | OBJETIVO | RIESGO | Descripción | Fuente del riesgo (Amenaza) | Causas | Impacto | Fortaleza | ANÁLISIS | | | | EVALUACIÓN | CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS | | | TRATAMIENTO | | | Fecha de revisión |
| | | ¿Qué puede suceder en mi proceso? | Cómo sucede el riesgo? | Quién lo ocasiona (persona)? | Por qué se ocasiona el riesgo? | Consecuencia que ocasiona el riesgo en caso de materializarse | | Escala de Probabilidad | PROBABILIDAD | Escala de Consecuencias | CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO | EVITAR | CONTROLAR | ELIMINAR | MEDIDAS PREVENTIVAS | MEDIDAS DE DETECCIÓN | MEDIDAS DE PROTECCIÓN | |
| Gestión Humana | Mantener personal idóneo contratado y capacitado para asegurar el cumplimiento o de las necesidades de los procesos de acuerdo a los requerimientos de los sistemas de gestión | * Infiltración y conspiración interna. | *Procedimiento de revisión de antecedentes Y referenciación poco efectivo. * Bandas delincuenciales dentro de la organización. * Robo o extravío de hojas de vida de cargos críticos. * Robo y falsificación de la información de la carnetización de toda la empresa. * Robo y falsificación de la dotación de la empresa. * Suplantación del personal. *Rebelión de empleados con normas, políticas y | *Proceso. | * No se aplicaron adecuadamente los procesos para la selección, visitas domiciliarias y requisitos de la contratación incompletos. * No se realiza seguimiento y control a la dotación del personal critico de la empresa. * No se realiza seguimiento y control a la documentación del personal de la empresa. | *Filtración de información, espionaje corporativo, hurto interno, chantaje y extorsión a funcionarios. *Sabotaje a operaciones aduaneras. Contaminación de mercancía que ingrese a la Zona Franca Internacional de Pereira, con sustancias ilícitas, explosivos, armas y/o contrabando. * Pérdida y extravío de elementos de la empresa y personales. | *Verificación de referencias y antecedentes, visita domiciliaria | 1 | Baja | 10 | Medio | 10 | X | | | Aplicación de procedimientos del manual de recursos humanos. | Ocurrencia de riesgos potenciales | Aplicación de procedimientos internos | 22 de Mayo de 2015 |
| | | * Selección no apropiada. | *Filtros que se utilizan para seleccionar al personal mas idóneo no lleven al resultado esperado. | *Directora de Recursos Humanos. | *No aplicación de procedimientos establecidos. | * Procesos improductivos. *Errores en los procesos. | *Aplicación de procedimientos de selección. | 1 | Baja | 10 | Medio | 10 | X | | | *Aplicación de procedimientos de selección. | Monitoreo de adaptación | Periodo de prueba | 22 de Mayo de 2015 |
| | | *Resultados positivos en las pruebas de alcohol y sustancias psicoactivas. | *Luego de realizar pruebas de ingreso ó aleatorias, el resultado es positivo. | *Personal. | *Factores extra laborales. | *Improductividad en los procesos. * Accidentes de trabajado *Consumo en las instalaciones. *Síndrome de | *Monitoreo periódico a los resultados y plan de acción. | 2 | Medio | 5 | Baja | 10 | X | | | Programa de no consumo de alcohol y drogas | Pruebas de consumo | Programa de no consumo de alcohol y drogas | 22 de Mayo de 2015 |

| IDENTIFICACIÓN | | | | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------|----------|---|---|---|--------------------|
| PROCESO | OBJETIVO | RIESGO | Descripción | Fuente del riesgo (Amenaza) | Causas | Impacto | Fortaleza | ANÁLISIS | | | | EVALUACIÓN | CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS | | | TRATAMIENTO | | | Fecha de revisión |
| | | ¿Qué puede suceder en mi proceso? | Cómo sucede el riesgo? | Quién lo ocasiona (persona)? | Por qué se ocasiona el riesgo? | Consecuencia que ocasiona el riesgo en caso de materializarse | Controles actuales que se tiene para este riesgo | Escala de Probabilidad | PROBABILIDAD | Escala de Consecuencias | CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO | EVITAR | CONTROLAR | ELIMINAR | MEDIDAS PREVENTIVAS | MEDIDAS DE DETECCIÓN | MEDIDAS DE PROTECCIÓN | |
| Gestión de Calidad | Administrar los sistemas de gestión, cumpliendo los requerimientos de las normas certificadas, para garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad. | * No cumplimiento de requisitos de la norma y estándares. | *Omisión de responsabilidades por parte de los procesos. | *Procesos. | *No cumplimiento de los Manuales, Políticas y Procedimientos en los procesos. | * No garantía de la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos. | *Auditorías Internas por lo menos una vez al año. | 1 | Baja | 5 | Baja | 5 | X | | | Comité de Gerencia | Auditorías Internas. | Indicadores de Gestión | 22 de Mayo de 2015 |
| | | * Procesos sin acciones de mejora. | *No se evidencia una mejora continua en los procesos. | *Procesos. | *Pérdida de dinamismo y mejor opciones de hacer las cosas mejor. | *Pérdida de talento humano. * Pérdida de competitividad al interior de la empresa. | *Comité de Asesor, el cual aporta a la mejora continua de la organización. | 2 | Meda | 5 | Baja | 10 | X | | | Comité de Gerencia | Comité de gerencia. | Informes de Gestión. | 22 de Mayo de 2015 |
| | | * Pérdida de información clave por sustracción, eliminación o deterioro (procedimientos, manuales, anexos, entre otros) | * Robo de información importante de la empresa. * Eliminación de un procedimiento del sistema. | *Personal interno ó externo de la organización. | *Por robo, pérdida ó eliminación involuntaria de información. * Inadecuado esquema de seguridad en los procedimientos y manuales. | * Pérdida completa de la información. | *Copias de seguridad de la información. * Contraseñas de acceso y/o no tener al publico estas especificaciones. | 1 | Baja | 5 | Baja | 5 | X | | | *Copias de Seguridad semanales | *Revisión documental a procedimiento | *Claves de Acceso a Equipos las Cuale se modifican trimestralmente. | 22 de Mayo de 2015 |
| | | *Procesos inseguros contratados externamente. | *Personal no idio, con afectación severa a la seguridad dentro de la organización. | Personas externas a la organización y responsables del proceso de contratación. | *Controles de competentes a la hora de contratación. | *Baja productividad en los procesos. *Infiltraciones. *Daños al interior de la empresa. | *Evaluación detallada de empresas/personas a contratar. | 1 | Baja | 5 | Baja | 5 | X | | | Análisis de cotizaciones antes de contratación. | Aprobación directa por presidencia ó gerencia. | Controles internos de seguridad. | 22 de Mayo de 2015 |
| | | *No Respuesta a eventos críticos. | *La organización no se encuentra preparada para la respuesta ante eventos críticos. | Procesos responsables de la seguridad. | *Falta de identificación y planeación para atender una situación critica. | *Impactos económicos, pérdidas humanas. | *Procedimientos de emergencias y de respuesta a eventos críticos. | 2 | Meda | 10 | Meda | 20 | X | | | Capacitaciones e identificación de respuesta ante emergencias. *Planes de contingencia. | En el momento de ocurrencia. | Implementación a medidas de seguridad. | 22 de Mayo de 2015 |
| | | *Amenazas y riesgos de falla física. | *Tales como, falla funcional, daño accidental, daño malicioso ó terrorista y acción criminal. | Personal externo no identificado. | *Desconocimiento de medidas de seguridad por parte de trabajadores internos. *Bandas delincuenciales al | *Impactos económicos. *Pérdidas Humanas. *Afectaciones a las instalaciones. | *Aplicación de procedimientos de gestión del riesgos. | 1 | Baja | 5 | Baja | 5 | X | | | Capacitaciones de actuación ante emergencias. | Aplicación de procedimiento plan de emergencia. | Capacitaciones de actuación ante emergencias. | 22 de Mayo de 2015 |
| | | *Determinación de un no adecuado asociado del negocio. | *Asegurar el cumplimiento de un asociado de negocio, cuando en realidad no cumple con los procedimientos establecidos por la empresa. | *Procesos | *Por una mala gestión en la investigación de documentación. *Omisión de los procedimientos internos. | *Impactos económicos. *Mala imagen de la empresa al realizar negocios con empresas ficticias. | *Revisión detallada de documentos suministrados por asociado del negocio. | 1 | Baja | 5 | Baja | 5 | X | | | Aplicación de procedimientos de Asociado de negocio. | Visitas a asociados de negocio. | Aplicación de procedimientos de Asociado de negocio. | 22 de Mayo de 2015 |

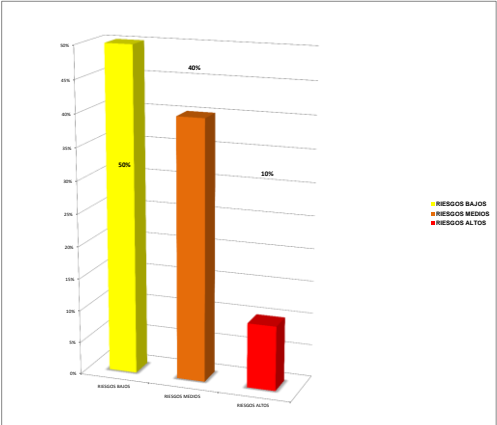
| IDENTIFICACIÓN | | | | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------------------|--|---|--|---|---|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------|----------|--|--|---|--------------------|
| PROCESO | OBJETIVO | RIESGO | Descripción | Fuente del riesgo (Amenaza) | Causas | Impacto | Fortaleza | ANÁLISIS | | | | EVALUACIÓN | CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS | | | TRATAMIENTO | | | Fecha de revisión |
| | | ¿Qué puede suceder en mi proceso? | Cómo sucede el riesgo? | Quién lo ocasiona (persona)? | Por qué se ocasiona el riesgo? | Consecuencia que ocasiona el riesgo en caso de materializarse | Controles actuales que se tiene para este riesgo | Escala de Probabilidad | PROBABILIDAD | Escala de Consecuencias | CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO | EVITAR | CONTROLAR | ELIMINAR | MEDIDAS PREVENTIVAS | MEDIDAS DE DETECCIÓN | MEDIDAS DE PROTECCIÓN | |
| Administración y Finanzas | Administrar los recursos económicos que le brinde sostenibilidad financiera a la Zona Franca Internacional de Pereira. | * Reportes a centrales de riesgos. | * Reporte a centrales de riesgo en la que se evidencia que la ZFIP no es un cliente confiable. | *Personas externas y proveedores y entidades financieras. | *Auditor Contable tiene equivocaciones. No pago de obligaciones financieras. | *Pérdida de confiabilidad crediticia. | *Control de correspondencia, cuadro de pagos. * Control en registro magnético y físico de los documentos recibidos | 2 | Meda | 20 | Meda | 40 | X | | | Cuadro de pagos con alimentación constante. | En el momento de solicitud de crédito. | Control de correspondencia, cuadro de pagos. | 22 de Mayo de 2015 |
| | | *Manipulación de información. | *Aprovechamiento negativo por parte de los funcionarios responsables de la información financiera. | *Responsables del proceso y personal externo con acceso a la información. | *Charlas por parte de los funcionarios, suministro de información a la competencia ó personal que puedan ocasionar daños. | *Perdidas económicas, pérdida de declaratoria, pérdida de seguridad de altos directivos. | *Clausula de confidencialidad, procesos de selección adecuados. | 1 | Baja | 5 | Baja | 5 | | X | | Clausula de confidencialidad, procesos de selección adecuados. | Ocurrencia del riesgo. | Manejo de confidencialidad de la información. | 22 de Mayo de 2015 |
| | | *Pérdida de información contable | * Pérdida de documentos soporte del pago. * Valores errados. * Ingreso de personas no autorizadas al proceso financiero. * Infección de virus. * Extracción de información de datos críticos de la compañía por parte de los propios colaboradores. *Falta por la vida útil de disco duro de back up. | Personas externas a la organización y responsables del proceso. | * Charlas por parte de los funcionarios, suministro de información al proveedor sobre su actividad económica. * UPS sin mantenimiento preventivo causados por la no programación o no aprobación económica. * No tener control de las personas externas al proceso que ingresen. * No tener control | * Sanciones de la DIAN. * Malos reportes ante la DIAN. * Información financiera al grupo que no permita tomar las decisiones adecuadas. * Falta de disponibilidad de la información a los usuarios. "Uso inadecuado de la información. | * Revisiones periódicas de información critica digitada en Mecano. * Registro de visitantes. * Registro del control de llaves. * Instalación y actualización de antivirus en cada computador de la compañía. *Control en documentos emitidos por el sistema contable. *Back Up | 2 | Meda | 20 | Alta | 40 | | X | | Revisiones periódicas de información critica digitada en Mecano. | Revisiones periódicas de información critica digitada en Mecano. | Back Up y Control de llaves. | 22 de Mayo de 2015 |
| | | *Robo. | *Clonación de cuentas bancarias * Asalto a funcionario que transporte dinero. * Empresa facturada de dudosa procedencia. *Por parte de los funcionarios que | Personas externas a la organización y responsables del proceso. | *Delincuencia común ó abuso de confianza. | *Pérdida de fondos de las cuentas bancarias. * Disminución del fondo de caja menor para atender las necesidades urgentes. | *Controles a las personas, control de llaves, token bancarios. | 1 | Baja | 5 | Baja | 5 | | X | | Contraseñas a los sistemas e computo, oficina independiente. | En la ocurrencia del riesgo. | Capacitación de seguridad informática. | 22 de Mayo de 2015 |
| | | *No pago de impuestos | *Cuando no se cumple con las fecha establecidas para realizar el pago de impuestos municipales y | *Responsables del proceso. | *Falta de conocimiento, falta de capacitación. | * Sanciones por la DIAN y la secretaria de hacienda municipal. | *Calendario Tributario actualizado, actualización | 1 | Baja | 5 | Baja | 5 | | X | | Calendario Tributario actualizado. | Calendario Tributario actualizado. | Notificaciones. | 22 de Mayo de 2015 |

| IDENTIFICACIÓN | | | | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|--|--|--|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------|----------|--|--|--|--------------------|
| PROCESO | OBJETIVO | RIESGO | Descripción | Fuente del riesgo (Amenaza) | Causas | Impacto | Fortaleza | ANÁLISIS | | | | EVALUACIÓN | CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS | | | TRATAMIENTO | | | Fecha de revisión |
| | | ¿Qué puede suceder en mi proceso? | Cómo sucede el riesgo? | Quién lo ocasiona (persona)? | Por qué se ocasiona el riesgo? | Consecuencia que ocasiona el riesgo en caso de materializarse | Controles actuales que se tiene para este riesgo | Escala de Probabilidad | PROBABILIDAD | Escala de Consecuencias | CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO | EVITAR | CONTROLAR | ELIMINAR | MEDIDAS PREVENTIVAS | MEDIDAS DE DETECCIÓN | MEDIDAS DE PROTECCIÓN | |
| Tecnología e informática | Controlar adecuadamente los equipos y sistemas de la Zona Franca Internacional de Pereira, brindando seguridad informática. | * Incumplimiento y/o vencimiento de licencias de equipos. | * Fecha de vencimiento, falta de renovación y/o desinstalación por el usuario | * Usuarios de Computo y/o responsable del procesos. | * Falta de gestión por parte de coordinador de sistemas ó por infracción del usuario. | * Sanciones ó multas a la empresa. | * Control de inventarios de licencias. | 1 | Baja | 5 | Baja | 5 | X | | | Inventario de licencias. | Inventario de licencias. | Adecuado inventario de equipos de computo. | 22 de Mayo de 2015 |
| | | * Violación de contraseñas. | * Desconocimiento de creación de contraseñas seguras y no cambio de las mismas en un periodo terminado. | * Usuarios de Computo Y/O personal externo de la organización. | * Por dejar el email abierto, por estar visibles y escritas en lugares no seguros. | * Pérdida de confidencialidad de la información. | * Creación cada 3 meses de contraseñas seguras y adopción de medidas disciplinarias. | 1 | Baja | 5 | Baja | 5 | X | | | Cambio de contraseñas con 12 caracteres mínimo. | N/A | Contraseñas Seguras | 22 de Mayo de 2015 |
| | | * Virus Informáticos. | * Vencimiento de antivirus, descargas provocados por lo usuarios, USB infectadas, uso de paginas no autorizadas por la empresa | * Usuarios de Computo y/o responsable del procesos. | * No instalación de antivirus y descargas no autorizadas por los usuarios. | * No existe rendimiento adecuado de equipos y por lo tanto de usuarios. | * Capacitación a usuarios de medidas informaticas con riesgos. | 2 | Meda | 5 | Baja | 10 | X | | | Capacitación a los usuarios sora ataques informáticos | Check list de revisión a todos los equipos semestral | Inventario de licencias, políticas de seguridad informática. | 22 de Mayo de 2015 |
| | | * Alteración de medidas informaticas por el usuario. | * Desconocimiento y/o descatato de medidas de protección por el usuario. | * Usuarios de Computo | * Desconocimiento de los usuarios en el impacto de alteraciones informáticas en los equipos. | * Procesos inactivos, por falta de equipos para trabajar. | * Controles de acceso a equipos. *Mantenimientos preventivos y correctivos. | 1 | Baja | 5 | Baja | 5 | X | | | Capacitación a los usuarios sobre ataques informáticos | Check list de revisión a todos los equipos semestral | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo. | 22 de Mayo de 2015 |
| | | * Pérdida ó robo de información confidencial. | * Abrir email empresarial en computadores diferentes al equipo asignado. * Acceso por parte de profesionales en seguridad informática a correos corporativos. | * Usuarios de Computo y/o personal externo de la organización. | * Descatato de los usuarios en el manejo confidencial de la información en el correo corporativo, tanto del computador como del celular. * Espionaje por parte de personas externas. | * Los impactos dependen de robo de la información ya que puede causar hasta la misma liquidez de la empresa. | * Contraseñas seguras tanto para equipos y correos corporativos, en el caso de celulares, solo se autoriza para instalar en el momento que el dueño del celular sea el mismo dueño del correo, ya que en caso de robo ó pérdida podrá reporta de inmediato el bloqueo del mismo. | 1 | Baja | 5 | Baja | 5 | X | | | Bloqueo del computador y celular permanente. | Detección por parte del afectado. | Lo estipulado en el manual de tecnología e informática. | 22 de Mayo de 2015 |
| | | * Errores de conexión en internet. | * Caída de internet, lo cual interrumpe las operaciones de la empresa. | * Fallas en las empresa con quien se contrata el servicio, cortes de energía, falta de la UPS, falta de plan de contingencia. | * Errores de conexión. * Insuficiencia en cuanto la capacidad de usuarios. * Des configuración de redes y datos. * Bloqueos estatico de dispositivos electronicos. | * Improductividad en los procesos. | * Auxiliar de tecnología e informática encargado del mantenimiento adecuado del mismo. * Plan de contingencia Re cableada, Red inalámbrica * Disponibilidad de dos redes inalámbricas. | 1 | Baja | 5 | Baja | 5 | X | | | Mantener los dispositivos, router y switch conectados a una red eléctrica regulada | En la ocurrencia del riesgo. | Acceso restringido a las redes empresariales. | 22 de Mayo de 2015 |
| | | * Fallas en los equipos de computo, sistema de alarmas y video cámaras. | * Vandalismo * Vida útil vencida, fallas eléctricas y otros. * Elementos de seguridad electrónica con fallas. | * Usuarios de Computo y/o personal externo de la organización. | * Por fallas, des configuración ó daño en los equipos, las cuales impiden su adecuado uso. | * Procesos improductivos, desactivación de alarmas y no grabación de video-cámaras. | Mantenimiento preventivo para los equipos. | 1 | Baja | 5 | Baja | 5 | X | | | Cumplimiento de cronograma de mantenimiento. | Monitoreo diario a dichos equipos. | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo. | 22 de Mayo de 2015 |

| IDENTIFICACIÓN | | | | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|---|---|--|---|--|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------|----------|--|---|---|--------------------|
| PROCESO | OBJETIVO | RIESGO | Descripción | Fuente del riesgo (Amenaza) | Causas | Impacto | Fortaleza | ANÁLISIS | | | | EVALUACION | CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS | | | TRATAMIENTO | | | Fecha de revisión |
| | | ¿Qué puede suceder en mi proceso? | Cómo sucede el riesgo? | Quién lo ocasiona (persona)? | Por qué se ocasiona el riesgo? | Consecuencia que ocasiona el riesgo en caso de materializarse | Controles actuales que se tiene para este riesgo | Escala de Probabilidad | PROBABLEDA D | Escala de Consecuencias | CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO | EVITAR | CONTROLAR | ELIMINAR | MEDIDAS PREVENTIVAS | MEDIDAS DE DETECCIÓN | MEDIDAS DE PROTECCIÓN | |
| Técnico | Realizar la planeación, ejecución, supervisión y control de las obras civiles que se generan en la Zona Franca Internacional de Pereira para una óptima operación de la misma. | Los proponentes sugeridos para la ejecución de obra no están | La junta directiva sugiere los proponentes de la ejecución de obras | Junta Directiva | La necesidad de tener alternativas de comparación en los costos, teniendo en cuenta las ventajas que da el regimen | No se realizan las obras en los tiempos requeridos | La junta directiva busca alternativas una vez se vencen los plazos de entrega de propuestas | 3 | Alta | 20 | Alta | 60 | | x | | Busqueda de nuevas alternativas de cotización competitivas | Vencimientos de Término entrega de propuestas | Notificaciones con junta directiva | 22 de Mayo de 2015 |
| | | No cumplir con las obligaciones establecidas en el plan maestro | La junta directiva no autoriza la ejecución de obras de compromiso de plan maestro pendientes | Junta Directiva | No existe la necesidad de ejecución de obras de acuerdo a lo establecido en el plan maestro dado el conocimiento del parque | Incumplimiento de plan Maestro. Sanción por DIAN | Detección de obras faltantes del plan maestro. Notificación a DIAN | 3 | Alta | 10 | Medio | 30 | | x | | Notificación a DIAN | Revisión y Seguimiento a Compromisos Plan Maestro | Notificación a DIAN | 22 de Mayo de 2015 |
| | | No cumplir con normas y estándares de construcción | Al ser contratados los cálculos, estos no cumplan con normas | Contratistas | Desconocimiento de la norma y estándar por parte del contratista | No se aprueba en oportunidad los diseños de obra | Revisión de normas y estándares por parte del contratista | 1 | Bajo | 5 | Bajo | 5 | x | | | Actualizaciones de norma y estándares | Consulta con el contratista sobre actualizaciones de norma | Revisión de diseños | 22 de Mayo de 2015 |
| | | Conocimiento de información sobre diseño constructivos al interior del parque | Entrega de planos: estudios, cotizaciones, clientes y posibles clientes | estudios, cotizaciones, clientes y posibles clientes | Necesidad del área comercial, técnica y junta directiva | Información puede llegar a manos delictivas | | 3 | Alta | 20 | Alta | 60 | | x | | | | | |
| Seguridad | | Facilidad de intrusión mediante escalamiento del árboles y posible caída del tronco sobre el sistema de enrutado. | Daños en la malla, intrusión. | Personal externo no identificado, usuarios calificados y usuario operador, visitantes, proveedores y contratistas | Crecimiento de árboles cerca al cerramiento perimetral, fuertes lluvias que pueden ocasionar desprendimiento de ramas dañando la malla | Acoso de intrusos dentro del parque. | Vigilancia permanente por parte de los rondines con control de punto de marcación mediante bastón electrónico, CCTV 24/7. | 1 | Baja | 10 | Medio | 10 | | X | | Revisiones por parte del personal de mantenimiento para evitar que las ramas sobrepasen el cerramiento. | Reporte por medio de indicadores de seguridad externa | Mantenimiento preventivo y capacitaciones permanentes al personal de seguridad y mantenimiento. | 22 de Mayo de 2015 |
| | | Debilidad en un fragmento de malla generada por manipulación de los postes de iluminación. | Intrusión | usuarios calificados, usuario operador, visitantes, proveedores y contratistas | Fallas humanas, fallas mecánicas al momento de realizar algún tipo de movimiento cerca a estos. | Pérdida de vidas humanas, daño en cabañas y daño en malla. | Rondas permanentes a los puntos críticos y CCTV. Personal capacitado para reaccionar ante cualquier situación que pueda generar riesgo para la seguridad del objetivo. | 1 | Baja | 20 | Alto | 20 | | X | | Capacitación al personal de control de ingresos, vigilancia, proveedores y contratistas por parte de salud ocupacional y servicio al cliente | Reporte por medio de rondino, CCTV. | Contratación de personal altamente calificado para realizar mantenimientos dentro del parque. | 22 de Mayo de 2015 |
| | | Tapas de las cajas eléctricas, aguas lluvias, residuales y comunicación desatendidas | Daño áreas de manipulación sin ninguna protección (como tapas metálicas, plásticas, entre otras) y sin señalizar. | Contratistas, personal de obra de Usuario Operador. | Falta de capacitación del personal y de supervisión. | Accidente de trabajo | Recomendación de seguridad industrial | 2 | Medio | 20 | Alto | 40 | X | | | Capacitación por parte del área de SST y supervisión de la empresa contratista. | Reporte por medio de rondino, CCTV, SST. | Contratación de personal altamente calificado para realizar mantenimientos dentro del parque y tapas instaladas con señalo. | 22 de Mayo de 2015 |
| | | No hay control de accesos en el ingreso y salida de empleados, contratistas, visitantes, proveedores y vehículos | Posibilidad de ingreso de personas y/o vehículos no autorizados | Personal externo no identificado, usuarios calificados y usuario operador, visitantes, proveedores y contratistas | No se cuenta con sistemas tecnológicos adecuados para que el ingreso sea más controlado ya que al momento el proceso es manual. | vulnerabilidad al interior de la Zona Franca por ingreso de personal no autorizado. | Oficina de servicio al cliente que controle el ingreso y salida de personal externo, usuarios calificados y usuario operador, visitantes, proveedores y contratistas | 1 | Baja | 10 | Medio | 10 | | X | | Capacitación al personal de seguridad y servicio al cliente. | Reporte por medio de rondino, CCTV. | Ingreso a Zona Franca controlado por servicio a cliente y personal de seguridad y CCTV. | 22 de Mayo de 2015 |
| | | Presencia de maleza en la parte exterior de la malla perimetral | Intrusión | Mala programación de mantenimientos al perímetro por parte de la corporación. | Falta de mantenimiento en el perímetro externo a la Zona Franca | Fácil ocultamiento de personas | Vigilancia permanente por parte de los rondines con control de punto de marcación mediante bastón electrónico. | 1 | Baja | 10 | Medio | 10 | | X | | Plan de mantenimiento apropiado | Reporte por parte del proceso ambiental y personal de mantenimiento | Mantenimiento preventivo. | 22 de Mayo de 2015 |

| IDENTIFICACIÓN | | | | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|---|---|--|---|--|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------|----------|---|---|--|--------------------|
| PROCESO | OBJETIVO | RIESGO | Descripción | Fuente del riesgo (Amenaza) | Causas | Impacto | Fortaleza | ANÁLISIS | | | | EVALUACIÓN | CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS | | | TRATAMIENTO | | | Fecha de revisión |
| | | ¿Qué puede suceder en mi proceso? | Cómo sucede el riesgo? | Quién lo ocasiona (persona)? | Por qué se ocasiona el riesgo? | Consecuencia que ocasiona el riesgo en caso de materializarse | Controles actuales que se tiene para este riesgo | Escala de Probabilidad | PROBABILIDAD | Escala de Consecuencias | CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO | EVITAR | CONTROLAR | ELIMINAR | MEDIDAS PREVENTIVAS | MEDIDAS DE DETECCIÓN | MEDIDAS DE PROTECCIÓN | |
| Jurídico | Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan y son aplicables a la Zona Franca Internacional de Panamá | No cumplimiento del ordenamiento jurídico consagrado en la matriz de regulativas legales | Por negligencia, olvido, falta de consulta e interpretación de las normas | Personal encargado de los procesos | Falta de actualización, revisión y consulta de las normas | | Actualización de matriz, LEGISMOVIL, códigos LEGIS con actualización periódica | 2 | Medio | 10 | Alta | 20 | | x | | Actualización permanente, capacitaciones | LEGISMOVIL, LEGIS, medios de comunicación | Organismos capacitadores y de actualización confiables | 23 de Mayo de 2015 |
| | | Elaboración incorrecta de documentos legales Conceptos legales equivocados | Redacción e inclusión de cláusulas que perjudique los intereses de la compañía | Descuido al momento de elaboración de documentos y emisión de conceptos | Desconocimiento de norma y ámbito de aplicación | Sanciones pecuniarias, demandas externas, deterioro patrimonial | Se poseen modelos y minutas adecuadas a la normatividad actual vigente Capacitación en temas puntuales relativos a la actividad de la empresa | 1 | Baja | 20 | Alta | 20 | | x | | Adecuación de modelos y minutas existentes a la normatividad actual vigente | Revisión y consulta de normas en medios establecidos por la empresa | Organismos capacitadores y de actualización confiables | 23 de Mayo de 2015 |
| | | No registro oportuno de actas de asamblea de accionistas | Olvido o descuido en la elaboración del acta | Dirección Jurídica | Plazos cortos para la elaboración y entrega de actas | Actos sujetos a registro mercantil no sean oponibles a terceros | La Dirección Jurídica es quien elabora las actas de asamblea al ser secretaría designada de la misma | 1 | Baja | 10 | Medio | 10 | x | | | Elaboración oportuna de acta (programación de actividades del proceso) | Revisión permanente de actas elaboradas | La Dirección Jurídica es quien elabora las actas de asamblea al ser secretaría designada de la misma | 23 de Mayo de 2015 |
| | | Ingreso de Usuarios, proveedores, contratistas y accionistas a la Zona Franca | No cumplimiento de las obligaciones consignadas en los requisitos de asociados de registro (Seguridad, Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) | Dirección Jurídica | Olvido en solicitud de documentación. Consulta inadecuada en las páginas de verificación. | Sanciones por entidades competentes | Capacitaciones y control de directo del proceso. Revisión y actualización de información | 2 | Medio | 10 | Medio | 20 | | x | | Aplicación de procedimientos de asociados de registro, SIPLA, y actualización de datos y verificación de antecedentes | Consulta en las páginas señaladas en los procedimientos | Verificación periódica de los datos de todos los actores | 23 de Mayo de 2015 |

| IDENTIFICACIÓN | | | | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|--|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------------|--------|-----------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| PROCESO | OBJETIVO | RIESGO | Descripción | Fuente del riesgo (Amenaza) | Causas | Impacto | Fortaleza | ANÁLISIS | | | EVALUACIÓN | CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS | | | TRATAMIENTO | | | Fecha de revisión | |
| | | ¿Qué puede suceder en mi proceso? | Cómo sucede el riesgo? | Quién lo ocasiona (persona)? | Por qué se ocasiona el riesgo? | Consecuencia que ocasiona el riesgo en caso de materializarse | Controles actuales que se tiene para este riesgo | Escala de Probabilidad | PROBABILIDAD | Escala de Consecuencias | CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO | EVITAR | CONTROLAR | ELIMINAR | MEDIDAS PREVENTIVAS | MEDIDAS DE DETECCIÓN | | MEDIDAS DE PROTECCIÓN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Resultado. Gestión del Riesgo | | |
|-------------------------------|----|------|
| RIESGOS BAJOS | 25 | 50% |
| RIESGOS MEDIOS | 20 | 40% |
| RIESGOS ALTOS | 5 | 10% |
| TOTAL DE RIESGOS | 50 | 100% |

| | |
|---|------------|
| Proceso utilizado por la organización para determinar la magnitud de los riesgos en la organización, con relación a los criterios: probabilidad por consecuencia. | |
| ALTO | De 31 a 60 |
| MEDIO | De 6 a 30 |
| BAJO | Igual a 5 |