LUCAL: J&	/ RESGUARDO - CERCA			A = 41'-'-		Euro	lunnián Ini	isial		T		Fecha: 18/04/2014		
Proceso	Our munda saurrin	Identificación		Análisis		Eva	luación In	ICIAI				sgo o Control Ope	racionai	
Proceso	Que puede ocurrir (PELIGRO)	Como puede ocurrir	Causas	Consecuencias (RIESGOS)	Sever	Prov.	R = S x P	Significancia	Inspección	Capacitación	Controles de Ingeniería	Controles de Administración	Equipos	Establecido en:
Gestión de la Dirección (P-01)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Información no protegida	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Gestión de la Dirección (P-01)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	Control de Ingresos de visitas	Acompañamie nto a la visita	NA	NA	Circuito CCTV	Proced. Control de Acceso
Gestión de la Dirección (P-01)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	NA
Gestión de la Dirección (P-01)	Estafa de Clientes y/o proveedores	Trabajar con clientes o proveedores los cuales estafan a la Empresa vinculándola con el narcotráfico o con lavado de activos.	Clientes o proveedores no verificados	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	1	1	1	Aceptable	Visita Cliente Proveedor	NA	NA	- Evaluación y Reevaluación de Proveedores - Selección de Clientes	NA	- Evaluación y Reevaluación de Proveedores - Selección de Clientes
Gestión de la Dirección (P-01)	Estafa de Clientes y/o proveedores	Trabajar con clientes o proveedores los cuales estafan a la Empresa vinculándola con el narcotráfico o con lavado de activos.	Información Proporcionada no verificada	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	1	1	1	Aceptable	Visita Cliente Proveedor	NA	NA	- Evaluación y Reevaluación de Proveedores - Selección de Clientes	NA	- Evaluación y Reevaluación de Proveedores - Selección de Clientes
Gestión Integrada (P-02)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Información no protegida	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	1	1	1	Aceptable	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Gestión Integrada (P-02)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	1	1	1	Aceptable	Control de Ingresos de visitas	Acompañamie nto a la visita	NA	NA	Circuito CCTV	Proced. Control de Acceso
Gestión Integrada (P-02)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	1	1	1	Aceptable	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Gestión Integrada (P-02)	Colusión	Personal de la organización se colude para favorecer a un tercero	Personal vulnerable en puestos críticos	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Visita Docimiliaria	Personas sospechosas	NA	Control de firmas y sellos	NA	Proc. Funciones Generales durante la prestación de servicio

RESGUARDO - CERCA										Fecha: 18/04/2014			
	Identificación	1			Eva	luación In	icial		Trat			racional	ı
Que puede ocurrir (PELIGRO)	Como puede ocurrir	Causas	Consecuencias (RIESGOS)	Sever	Prov.	R = S x P	Significancia	Inspección	Capacitación	Controles de Ingeniería	Controles de Administración	Equipos	Establecido en:
Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Acceso a las instalaciones Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Control de Ingresos de visitas	Personas sospechosas	NA	Control de Acceso	CCTV	Proc. Funciones Generales durante la prestación de servicio
Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	Cambio periódico de claves	NA	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Información no protegida	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	1	1	1	Aceptable	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	1	1	1	Aceptable	Control de Ingresos de visitas	Acompañamie nto a la visita	NA	NA	Circuito CCTV	Proced. Control de Acceso
Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	1	1	1	Aceptable	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Colusión	Personal de la organización se colude para favorecer a un tercero	Personal vulnerable en puestos criticos	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Visita Docimiliaria	Personas sospechosas	NA	Control de firmas y sellos	NA	Proc. Funciones Generales durante la prestación de servicio
Fraude documentario	Documentos con información erronea	No se verifica la información	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	1	1	1	Aceptable	NA	Personas sospechosas	Verificaciones según corresponda	NA	NA	NA
Fraude documentario	Documentos no veraces	No se verifica la información	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	1	1	1	Aceptable	NA	Personas sospechosas	Verificaciones según corresponda	NA	NA	NA
Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Acceso a las instalaciones Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	1	1	1	Aceptable	Control de Ingresos de visitas	Personas sospechosas	NA	Control de Acceso	CCTV	Personas sospechosas
Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	1	1	1	Aceptable	NA	Reporte de Actividades Sospechosas	Cambio periódico de claves	NA	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
	Que puede ocurrir (PELIGRO) Fuga de Información Fuga de Información Hurto de información Hurto de información Colusión Fraude documentario Fraude documentario	Fuga de Información Acceso a información Fuga de Información Acceso a la información Fuga de Información Acceso a la información Fuga de Información Acceso a la información Acceso a la información Fuga de Información Acceso a la información Festringida por parte de malos elementos Acceso a la información Festringida por parte de malos elementos Acceso a la información Festringida por parte de malos elementos Documentos con información Fraude documentario Documentos con información Fraude documentario Acceso a información Festringida por parte de malos elementos Acceso a información Fraude documentario Acceso a información Festringida por parte de malos elementos.	Que puede ocurrir (PELIGRO) Como puede ocurrir Como puede ocurrir Causas Fuga de Información Fuga de Información Acceso a información restringida por parte de malos elementos. Acceso a las instalaciones Personal no autorizado Hurto de Información Hurto de información Acceso a la información restringida por parte de malos elementos Información no protegida Hurto de información Hurto de información Acceso a la información restringida por parte de malos elementos Personal no autorizado Hurto de información Acceso a la información restringida por parte de malos elementos Clave de acceso disponible Colusión Personal de la organización se colude para favorecer a un tercero Personal vulnerable en puestos criticos Fraude documentario Documentos con información erronea No se verifica la información Fraude documentario Acceso a información restringida por parte de malos elementos No se verifica la información Fuga de Información Acceso a información restringida por parte de malos elementos Clave de acceso disponible	Compuede ocurrir (PELIGRO) Compuede ocurr	Compuede ocurrir (PELIGRO) Como puede ocurrir Causas Consecuencias C	Cue puede ocurrir (PELIGRO) Como puede ocurrir Causas Causas Consecuencias (RIESGOS) Sever Prov.	Gue puede ocurrif (PELIGRO)	Gue puede ocurrif (PELIGRO)	Course puede courrir (PELIGRO)	Comp puede ocurir (PELIGRO) Comp puede ocurir (PELIGRO) Access a información restimigate por parte de maios elementos Fuga de información Fuga de inform	Compared courting Comp	Computed couring Computed couring Computed couring Consequenced Consequ	Uns paudo court? (PEL LORO) (PEL LORO)

LOCAL. JAV	/ RESGUARDO - CERCA	Identificación		Análisis		Eva	aluación Ini	cial		Trat	amiento del Rie	Fecha: 18/04/2014 sgo o Control Ope		
Proceso	Que puede ocurrir (PELIGRO)	Como puede ocurrir	Causas	Consecuencias (RIESGOS)	Sever	Prov.	R = S x P	Significancia	Inspección	Capacitación	Controles de Ingeniería	Controles de Administración	Equipos	Establecido en:
Gestión Comercial (P-11)	Estafa de clientes	Empresa que involucren en actos ilícitos de lavado de activos y narcotráfico.	Clientes no verificados	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	1	1	1	Aceptable	Visita Docimiliaria	Reporte de Actividades Sospechosas	NA	Acuerdo de negocio	NA	Inst. Actividades Sospechosas
Gestión Comercial (P-11)	Colusión	Personal de la organización se colude para favorecer a un tercero	Personal vulnerable en puestos criticos	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Visita Docimiliaria	Reporte de Actividades Sospechosas	NA	Control de firmas y sellos	NA	Inst. Actividades Sospechosas
Planeamien to del Servicio (P-12)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Información no protegida	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Planeamien to del Servicio (P-12)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	Control de Ingresos de visitas	Acompañamie nto a la visita	NA	NA	Circuito CCTV	Proced. Control de Acceso
Planeamien to del Servicio (P-12)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Planeamien to del Servicio (P-12)	Colusión	Personal de la organización se colude para favorecer a un tercero	Personal vulnerable en puestos criticos	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Visita Docimiliaria	Personas sospechosas	NA	Control de firmas y sellos	NA	Proc. Funciones Generales durante la prestación de servicio
Planeamien to del Servicio (P-12)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Acceso a las instalaciones Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Control de Ingresos de visitas	Personas sospechosas	NA	Control de Acceso	CCTV	Proc. Funciones Generales durante la prestación de servicio
Planeamien to del Servicio (P-12)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	Cambio periódico de claves	NA	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Planeamien to del Servicio (P-12)	Fraude documentario	Documentos con información erronea	No se verifica la información	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	Verificaciones según corresponda	NA	NA	Documentos del proceso
Planeamien to del Servicio (P-12)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Acceso a las instalaciones Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	2	4	Aceptable con restricción	Control de Ingresos de visitas	Control de Ingresos de visitas	Cambio periódico de claves	Control de Acceso	CCTV	Proced. Control de Acceso

ECOAL. OU	J&V RESGUARDO - CERCADO DE LIMA Identificación			Análisis		Eva	luación Ini	icial		Trat	amiento del Pie	sgo o Control Ope		
Proceso	Que puede ocurrir (PELIGRO)	Como puede ocurrir	Causas	Consecuencias (RIESGOS)	Sever		R = S x P		Inspección	Capacitación	Controles de Ingeniería	Controles de Administración	Equipos	Establecido en:
Planeamien to del Servicio (P-12)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	2	4	Aceptable con restricción	NA	Cambio periódico de claves	Cambio periódico de claves	NA	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Planeamien to del Servicio (P-12)	Estafa de clientes	Empresa que involucre a la organización en actos ilícitos de lavado de activos y narcotráfico.	Clientes no verificados	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	2	4	Aceptable con restricción	Visita Cliente Proveedor	NA	Visita Cliente Proveedor	NA	NA	Documentos del proceso
Centro de Control (P-13)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Información no protegida	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Centro de Control (P-13)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	Control de Ingresos de visitas	Acompañamie nto a la visita	NA	NA	Circuito CCTV	Proced. Control de Acceso
Centro de Control (P-13)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Centro de Control (P-13)	Colusión	Personal de la organización se colude para favorecer a un tercero	Personal vulnerable en puestos criticos	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Visita Docimiliaria	Personas sospechosas	NA	Control de firmas y sellos	NA	Proc. Funciones Generales durante la prestación de servicio
Centro de Control (P-13)	Conspiraciones Internas	Manipulación de Información	Personal vulnerable en puestos criticos	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Control de Ingresos de visitas	Personas sospechosas	NA	Control de Acceso	ссту	Proc. Funciones Generales durante la prestación de servicio
Centro de Control (P-13)	Fraude documentario	Documentos con información erronea	No se verifica la información	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	Cambio periódico de claves	NA	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Centro de Control (P-13)	Fraude documentario	Documentos no veraces	No se verifica la información	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	Verificaciones según corresponda	Control de Acceso	CCTV	Documentos del proceso

LOCAL. JU	/ RESGUARDO - CERC	Identificación		Análisis		Eve	aluación In	icial		Trot	amianta dal Dia	Fecha: 18/04/2014 sgo o Control Ope		
Proceso	Que puede ocurrir			Consecuencias							Controles de	Controles de		
1100000	(PELIGRO)	Como puede ocurrir	Causas	(RIESGOS)	Sever	Prov.	$R = S \times P$	Significancia	Inspección	Capacitación	Ingeniería	Administración	Equipos	Establecido en:
Centro de Control (P-13)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Acceso a las instalaciones Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Control de Ingresos de visitas	Control de Ingresos de visitas	NA	Control de Acceso	ссту	Proced. Control de Acceso
Centro de Control (P-13)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	NA	Cambio periódico de claves	Cambio periódico de claves	NA	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Centro de Control (P-13)	Fraude documentario	Documentos con información erronea	No se verifica la información	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	Verificaciones según corresponda	NA	NA	Documentos del proceso
Centro de Control (P-13)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Acceso a las instalaciones Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	2	4	Aceptable con restricción	Visita Cliente Proveedor	Personas sospechosas	NA	Control de Acceso	ссту	Documentos del proceso
Centro de Control (P-13)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	2	4	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	Cambio periódico de claves	NA	NA	Documentos del proceso
Centro de Control (P-13)	Estafa de clientes	Empresa que involucre a la organización en actos ilícitos de lavado de activos y narcotráfico.	Clientes no verificados	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	2	4	Aceptable con restricción	Visita Cliente Proveedor	Personas sospechosas		Acuerdo de negocio	NA	Documentos del proceso
Vigilancia Privada (P-14)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Información no protegida	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Procedimiento s del cliente	NA	Según Política del cliente	NA	En caso de que el cliente no cuente con procedimientos se utilizarán los de JV
Vigilancia Privada (P-14)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	Control de accesos	Procedimiento s del cliente	NA	Según Política del cliente	Circuito CCTV (si aplica)	En caso de que el cliente no cuente con procedimientos se utilizarán los de JV
Vigilancia Privada (P-14)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Acceso a las instalaciones Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Control de accesos	Personas sospechosas	NA	Control de Acceso	Circuito CCTV (si aplica)	En caso de que el cliente no cuente con procedimientos se utilizarán los de JV
Vigilancia Privada (P-14)	Fraude documentario	Documentos con información erronea	No se verifica la información	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Control de accesos	Personas sospechosas	NA	Según Política del cliente	NA	En caso de que el cliente no cuente con procedimientos se utilizarán los de JV

LUCAL. Ja	/ RESGUARDO - CERCA	Identificación		Análisis	1	F	aluación In	iaial		T		Fecha: 18/04/2014 sgo o Control Ope		
Proceso	Que puede ocurrir			Consecuencias		⊏Ve					Controles de	Controles de		
Floceso	(PELIGRO)	Como puede ocurrir	Causas	(RIESGOS)	Sever	Prov.	$R = S \times P$	Significancia	Inspección	Capacitación	Ingeniería	Administración	Equipos	Establecido en:
Vigilancia Privada (P-14)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Acceso a las instalaciones Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector. - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	2	4	Aceptable con restricción	Control de accesos	Personas sospechosas	NA	Control de Acceso	Circuito CCTV (si aplica)	En caso de que el cliente no cuente con procedimientos se utilizarán los de JV
Vigilancia Privada (P-14)	Robo de Activos	Ingreso de malos elementos o personal no autorizado.	Acceso a las instalaciones Personal no autorizado.	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad por pérdida de activos e información valiosa: - Se afecta la imagen en el sector Pérdida de algunas cuentas de clientes La información podría ser utilizada en casos ilícitas.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Programa Acepto	NA	Programa Acepto	Circuito CCTV (si aplica)	En caso de que el cliente no cuente con procedimientos se utilizarán los de JV
Vigilancia Privada (P-14)	Robo de Activos	Ingreso de malos elementos o personal no autorizado.	Personal de la organización permite el acceso a las instalaciones.	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad por pérdida de activos e información valiosa: - Se afecta la imagen en el sector Pérdida de algunas cuentas de clientes La información podría ser utilizada en casos ilícitas.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Programa Acepto	NA	Programa Acepto	Circuito CCTV (si aplica)	En caso de que el cliente no cuente con procedimientos se utilizarán los de JV
Vigilancia Privada (P-14)	Conspiraciones Internas.	Personal de la organización planifique robos o infiltraciones de droga.	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	NA	Reporte de Actividades Sospechosas	Circuito CCTV (si aplica)	En caso de que el cliente no cuente con procedimientos se utilizarán los de JV
Vigilancia Privada (P-14)	Conspiraciones Internas.	Personal de la organización planifique robos o infiltraciones de droga.	Personal propio de la empresa	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	2	4	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	NA	Reporte de Actividades Sospechosas	Circuito CCTV (si aplica)	En caso de que el cliente no cuente con procedimientos se utilizarán los de JV
Vigilancia Privada (P-14)	Conspiraciones Internas	Manipulación de Información	Personal vulnerable en puestos criticos	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	2	4	Aceptable con restricción	Visita docimiciliaria	Personas sospechosas	NA	Reporte de Actividades Sospechosas	Circuito CCTV (si aplica)	En caso de que el cliente no cuente con procedimientos se utilizarán los de JV
Vigilancia Privada (P-14)	Ingreso forzado	Ingreso de malos elementos	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	1	2	2	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	NA	Según Política del cliente	Circuito CCTV (si aplica)	En caso de que el cliente no cuente con procedimientos se utilizarán los de JV
Vigilancia Privada (P-14)	Hurto de Documentos valorados	Documentos valorados en manos de malos elementos	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	2	4	Aceptable con restricción	NA	Control de accesos	NA	Según Política del cliente	Circuito CCTV (si aplica)	En caso de que el cliente no cuente con procedimientos se utilizarán los de JV
Vigilancia Privada (P-14)	Violacion de precintos	Precintos de los contenedores violentados	Clientes o proveedores no verificados	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	NA	Control de accesos	NA	Según Política del cliente	NA	Documentos del proceso

LOCAL: J&\	/ RESGUARDO - CERC						, .					Fecha: 18/04/2014		
		Identificación		Análisis		Eva	aluación In	icial		Trat		sgo o Control Ope	eracional	
Proceso	Que puede ocurrir (PELIGRO)	Como puede ocurrir	Causas	Consecuencias (RIESGOS)	Sever	Prov.	R = S x P	Significancia	Inspección	Capacitación	Controles de Ingeniería	Controles de Administración	Equipos	Establecido en:
Vigilancia Privada (P-14)	Contaminación de la Carga	Infiltrar elementos ilegales en la carga, unidad móvil u otro seccion del activo.	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	2	4	Aceptable con restricción	NA	Control de accesos	NA	Según Política del cliente	NA	Documentos del proceso
Vigilancia Privada (P-14)	Contaminación de la Carga	Infiltrar elementos ilegales en la carga, unidad móvil u otro seccion del activo.	Clientes o proveedores no verificados	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	2	4	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	NA	Según Política del cliente	NA	Documentos del proceso
Supervisión del Servicio (P-17)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Información no protegida	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Procedimiento s del cliente	NA	Según Política del cliente	NA	En caso de que el cliente no cuente con procedimientos se utilizarán los de JV
Supervisión del Servicio (P-17)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	Control de accesos	Procedimiento s del cliente	NA	NA	Circuito CCTV (si aplica)	En caso de que el cliente no cuente con procedimientos se utilizarán los de JV
Supervisión del Servicio (P-17)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Procedimiento s del cliente	NA	Cambio periódico de claves	NA	En caso de que el cliente no cuente con procedimientos se utilizarán los de JV
Supervisión del Servicio (P-17)	Robo de Activos	La carga de contenedor y/o unidad móvil es sujeto de extracción	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	2	4	Aceptable con restricción	Visita Cliente Proveedor	Personas sospechosas	NA	Según Política del cliente	NA	Documentos del proceso
Supervisión del Servicio (P-17)	Robo de Activos	La carga de contenedor y/o unidad móvil es sujeto de extracción	Clientes o proveedores no verificados	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	2	4	Aceptable con restricción	Visita Cliente Proveedor	Control de accesos	NA	Según Política del cliente	NA	Documentos del proceso
Supervisión del Servicio (P-17)	Violacion de precintos	Precintos de los contenedores violentados	Clientes o proveedores no verificados	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Visita Cliente Proveedor	Control de accesos	NA	Según Política del cliente	NA	Documentos del proceso
Supervisión del Servicio (P-17)	Contaminación de la Carga	Infiltrar elementos ilegales en la carga, unidad móvil u otro seccion del activo.	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	2	4	Aceptable con restricción	Visita Cliente Proveedor	Control de accesos	NA	Según Política del cliente	NA	Documentos del proceso
Supervisión del Servicio (P-17)	Contaminación de la Carga	Infiltrar elementos ilegales en la carga, unidad móvil u otro seccion del activo.	Clientes o proveedores no verificados	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	2	4	Aceptable con restricción	Control de accesos	Personas sospechosas	NA	Según Política del cliente	NA	Documentos del proceso
Supervisión del Servicio (P-17)	Conspiraciones Internas.	Personal de la organización planifique robos o infiltraciones de droga.	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	2	4	Aceptable con restricción	Control de accesos	Personas sospechosas	NA	Según Política del cliente	NA	Documentos del proceso

LUCAL: J&\	/ RESGUARDO - CERCA											Fecha: 18/04/2014		
_		Identificación		Análisis		Eva	aluación In	icial		Trat		sgo o Control Ope	racional	1
Proceso	Que puede ocurrir (PELIGRO)	Como puede ocurrir	Causas	Consecuencias (RIESGOS)	Sever	Prov.	R = S x P	Significancia	Inspección	Capacitación	Controles de Ingeniería	Controles de Administración	Equipos	Establecido en:
Supervisión del Servicio (P-17)	Robo de Activos	La carga de contenedor y/o unidad móvil es sujeto de extracción	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	2	4	Aceptable con restricción	Control de accesos	Personas sospechosas	NA	Según Política del cliente	NA	Documentos del proceso
Supervisión del Servicio (P-17)	Robo de Activos	La carga de contenedor y/o unidad móvil es sujeto de extracción	Clientes o proveedores no verificados	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	2	4	Aceptable con restricción	Control de accesos	Personas sospechosas	NA	Según Política del cliente	NA	Documentos del proceso
Gestion del Talento Humano (P-21)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Información no protegida	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Gestion del Talento Humano (P-21)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	Control de Ingresos de visitas	Acompañamie nto a la visita	NA	NA	Circuito CCTV	Proced. Control de Acceso
Gestion del Talento Humano (P-21)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Gestion del Talento Humano (P-21)	Colusión	Personal de la organización se colude para favorecer a un tercero	Personal vulnerable en puestos criticos	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Visita Docimiliaria	Personas sospechosas	NA	Control de firmas y sellos	NA	Proc. Funciones Generales durante la prestación de servicio
Gestion del Talento Humano (P-21)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Acceso a las instalaciones Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Control de Ingresos de visitas	Personas sospechosas	NA	Control de Acceso	CCTV	Proc. Funciones Generales durante la prestación de servicio
Gestion del Talento Humano (P-21)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	Cambio periódico de claves	NA	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Tecnología de la Información y Comunicaci ón (P-22)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Información no protegida	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Tecnología de la Información y Comunicaci ón (P-22)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	Control de Ingresos de visitas	Acompañamie nto a la visita	NA	NA	Circuito CCTV	Proced. Control de Acceso

LUCAL: J&V	RESGUARDO - CERCA		A = 411=1=	1	F	ما مکنو میام	isial		T		Fecha: 18/04/2014			
Drococo	Oue suede equisis	Identificación	I	Análisis		EVa	aluación In	Iciai		I rat		sgo o Control Ope	racional	
Proceso	Que puede ocurrir (PELIGRO)	Como puede ocurrir	Causas	Consecuencias (RIESGOS)	Sever	Prov.	$R = S \times P$	Significancia	Inspección	Capacitación	Controles de Ingeniería	Controles de Administración	Equipos	Establecido en:
Tecnología de la Información y Comunicaci ón (P-22)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Tecnología de la Información y Comunicaci ón (P-22)	Colusión	Personal de la organización se colude para favorecer a un tercero	Personal vulnerable en puestos criticos	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Visita Docimiliaria	Personas sospechosas	NA	Control de firmas y sellos	NA	Proc. Funciones Generales durante la prestación de servicio
Tecnología de la Información y Comunicaci ón (P-22)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Acceso a las instalaciones Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Control de Ingresos de visitas	Personas sospechosas	NA	Control de Acceso	CCTV	Proc. Funciones Generales durante la prestación de servicio
Tecnología de la Información y Comunicaci ón (P-22)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	Cambio periódico de claves	NA	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Mantenimie nto (P-23)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Información no protegida	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Acompañamie nto a la visita	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Mantenimie nto (P-23)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	Control de Ingresos de visitas	Acompañamie nto a la visita	NA	NA	Circuito CCTV	Proced. Control de Acceso
Mantenimie nto (P-23)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Mantenimie nto (P-23)	Colusión	Personal de la organización se colude para favorecer a un tercero	Personal vulnerable en puestos criticos	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Visita Docimiliaria	Personas sospechosas	NA	Control de firmas y sellos	NA	Proc. Funciones Generales durante la prestación de servicio
Mantenimie nto (P-23)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Acceso a las instalaciones Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Control de Ingresos de visitas	Personas sospechosas	NA	Control de Acceso	CCTV	Proc. Funciones Generales durante la prestación de servicio
Mantenimie nto (P-23)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	Cambio periódico de claves	NA	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas

LOGAL. GU	RESGUARDO - CERCA	Identificación	Análisis		Evs	aluación In	icial		Trat	amiento del Die	sgo o Control Ope			
Proceso	Que puede ocurrir (PELIGRO)	Como puede ocurrir	Causas	Consecuencias (RIESGOS)	Sever		R = S x P	Significancia	Inspección	Capacitación	Controles de Ingeniería	Controles de Administración	Equipos	Establecido en:
Logística (P-24)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Información no protegida	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Logística (P-24)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	Control de Ingresos de visitas	Acompañamie nto a la visita	NA	NA	Circuito CCTV	Proced. Control de Acceso
Logística (P-24)	Hurto de información	Acceso a la información restringida por parte de malos elementos	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	3	1	3	Aceptable con restricción	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas	Configuración en el servidor	Cambio periódico de claves	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas
Logística (P-24)	Colusión	Personal de la organización se colude para favorecer a un tercero	Personal vulnerable en puestos criticos	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Visita Docimiliaria	Personas sospechosas	NA	Control de firmas y sellos	NA	Proc. Funciones Generales durante la prestación de servicio
Logística (P-24)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Acceso a las instalaciones Personal no autorizado	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	Control de Ingresos de visitas	Personas sospechosas	NA	Control de Acceso	CCTV	Proc. Funciones Generales durante la prestación de servicio
Logística (P-24)	Fuga de Información	Acceso a información restringida por parte de malos elementos.	Clave de acceso disponible	Cuando se estime daños reversibles a la seguridad - Se afecta la imagen en el sector - Pérdida de algunas cuentas de clientes.	2	1	2	Aceptable con restricción	NA	Personas sospechosas	Cambio periódico de claves	NA	NA	Políticas de Seguridad en Sistemas