

**Administración de Riesgos y Controles de TI SEC 01**

**Facilitador(a): Omar Reyes**

**Estudiante: Freider Leclerc Diaz**

**Matrícula: 21-0631**

**Primer Parcial (Segundo Entregable)**

**Escenario: Servicio de Transporte**

Es una empresa de transporte de carga que opera en una amplia región. La empresa se especializa en la distribución de bienes y mercancías para diversos clientes, incluyendo empresas manufactureras y minoristas. La empresa opera una flota de camiones y vehículos de carga para llevar a cabo sus operaciones.

| **Partes Interesadas** | **Debilidades (D)** | **Fortalezas (F)** | **Amenazas (A)** | **Oportunidades (O)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Accionistas** | Dependencia del Precio del Combustible | Amplia Flota de Vehículos; Experiencia del Mercado | Cambios en la Legislación de Transporte | Eficiencia en el Uso de Combustible; Expansión de Servicios |
| **Proveedores de Combustible** | Dependencia del Precio del Combustible | -- | -- | -- |
| **Clientes** | Dependencia del Precio del Combustible; Mantenimiento de Vehículos Inadecuado | Amplia Flota de Vehículos; Experiencia del Mercado; Condiciones Climáticas Extremas | Cambios en la Legislación de Transporte; Condiciones Climáticas Extremas | Eficiencia en el Uso de Combustible; Expansión de Servicios |
| **Empleados** | Mantenimiento de Vehículos Inadecuado | Amplia Flota de Vehículos; Experiencia del Mercado | Condiciones Climáticas Extremas; Cambios en la Legislación de Transporte | Eficiencia en el Uso de Combustible; Expansión de Servicios |

| **IDENTIFICACIÓN** | | | **VALORACIÓN** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Causa** | **Riesgo** | **Categoría** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Nivel de riesgo** |
| Aumento de los Precios del Combustible | Aumento de los costos operativos | Financiero | 4 (alta) | 4 (alto) | 16 (alto) |
| Mantenimiento Inadecuado de Vehículos | Averías frecuentes de vehículos y retrasos en las entregas | Operacional | 3 (moderada) | 4 (alto) | 12 (moderado) |
| Condiciones Climáticas Extremas | Interrupciones en las operaciones debido a condiciones climáticas adversas | Operacional | 2 (baja) | 5 (muy alto) | 10 (moderado) |
| Cambios en la Legislación de Transporte | Requisitos legales cambiantes y costos de cumplimiento | Legal y Regulatorio | 3 (moderada) | 3 (moderado) | 9 (moderado) |

| **TRATAMIENTO** | |
| --- | --- |
| **Acciones a implementar** | **Responsables de las acciones** |
| - Monitoreo de los precios del combustible. | Director de Operaciones |
| Implementación de tecnologías de gestión de flota para mejorar la eficiencia de combustible. | Director de Operaciones |
| Programa regular de mantenimiento preventivo. | Gerente de Mantenimiento |
| Capacitación del personal de mantenimiento. | Gerente de Mantenimiento |