

		MATRIZ EVALUACION DE LOS RIESGOS																				FECHA 04-2014								
Riesgo identificado en Matriz Cruzada	RIESGO Evento (qué puede ocurrir)	CAUSA (Por qué puede ocurrir)	DESCRIPCIÓN Efecto (Qué impacto genera)	Controles Existentes	EFECTO Recurso Expuesto		Análisis de Riesgo		Evaluación del Riesgo	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				PLAN DE CONTINUIDAD		EFECTO Recurso Expuesto	Análisis NRR		Evaluación del Riesgo Residual	MONITOREO										
	¿Qué riesgo existe que dificulte o impida el cumplimiento del objetivo del proceso o los objetivos organizacionales?	Enumere las posibles causas por las que puede ocurrir dicho riesgo.	¿Qué impactos puede generar el riesgo? O ¿Qué objetivos organizacionales puede afectar?	Enumere: Procedimientos, instructivos, prácticas, controles o cualquier acción que evite el riesgo	Imagen	Personas	Procesos	Instalaciones	Maquinaria	P	C	Nivel de Riesgo ALTO MEDIO BAJO INSIGNIFICANTE	Acciones a Seguir	Enumere los controles que se implementarán para evitar o mitigar el riesgo	Nombre del cargo de la persona responsable de la actividad	Fecha en la que se define el tratamiento del riesgo	SI	NO	Imagen	Personas	Procesos	Instalaciones	Maquinaria	P	C	Nivel de Riesgo ALTO MEDIO BAJO INSIGNIFICANTE	(SI / No - ¿Por qué?)	Responsable	Fecha	
SG-48	Falta del GPS	1.Pérdida de vehículo por falta de información del sistema GPS. 2.Caída del sistema de internet. 3.Daño en el dispositivo de GPS. 4.Falta de asistencia del proveedor.	.Desconocimiento de la ubicación exacta del vehículo Interrupción de la trazabilidad. Robo mercancía.	1. Programación de mantenimientos preventivos. 2. comunicación con Conductores por medio de teléfono celular. 3.Alertar a las Autoridades para la ubicación del vehículo. 4.Aplicación de los Protocolos de Seguridad. 5. Comunicación permanente con el proveedor en caso de falla. 6. Modem de Internet.	X	X	X	X		4	3	12	PREVENIR	1. Verificaciones y mantenimiento preventivo del GPS. 2. Tener registro de todos los números de teléfono celular de los conductores.	Jefe de Seguridad	Dic. 2013		X			X	X	X		4	2	8	SI, el mantenimiento preventivo.	Jefe de Seguridad.	sep-14
SG-60	Falta del CCTV Circuito cerrado de televisión	1. Falta de mantenimiento 2.Daño eléctrico 3. Iluminación deficiente que permita capturar la imagen 4.Sabotaje.	Falta de control de patio de contenedores. No queda grabación de la operación total (trazabilidad). Guarda de seguridad sin poder controlar las instalaciones.	1. Programación de mantenimientos preventivos. 2. Back-up trimestral. 3. Inspecciones mensuales a las instalaciones.	X	X	X	X		3	3	9	PREVENIR	1. Verificaciones y mantenimiento preventivo del CCTV.	Jefe de Seguridad	Dic. 2013		X		X	X	X	X	3	2	6	SI, las inspecciones periodicas permiten la alerta temprana de daños.	Jefe de Seguridad.	oct-14	
SG-71	Atentado por terceros	1. Descuelgue. 2 Falso accidente. 3. Autorrobo. 4.Acción directa de actores generadores de violencia o simulación de los mismos 5.Simular una falla mecánica. 6.Sustitutar a las autoridades. 7 Buscar la complicidad de los conductores. 8.Utilizar falsos retenes, obstáculos en la vía, Situar un supuesto pasajero en la vía.	."Gemeleo" y, o, falsa documentación. .Saqueo y auto saqueo. Robo técnico. Fallante o cambio de mercancía. Apropiación del anticipo.	1. Procedimiento de contingencia y emergencia PR-SG-04 2. Procedimiento ingreso y salida de empleados, visitantes y vehículos PR-SG-06. 3. Procedimiento PR-SG-01 Reporte de novedades. 4.Circuito Cerrado de Televisión. 5.Telefono para solicitar la autorización de ingreso de la persona a la cual se va a visitar. 6. comunicación permanente con las autoridades 7. Red de apoyo de la policía	X	X	X	X		3	3	9	PREVENIR	1. Aplicación de manera permanente todos y cada uno de los Protocolos de Seguridad existentes en la empresa al igual que con previa coordinación con las Autoridades Militares , Estatales y del gobierno	Gerente General Gerente Logística Jefe de Seguridad	Dic. 2013		X	X	X	X	X		3	1	3	SI, Nunca hemos tenido ningún atentado terrorista, nuestra comunicación con las autoridades es esencial y eficaz para nosotros.	Jefe de Seguridad.	oct-14	
SG-73	Movimiento Telúrico	1. Condiciones naturales	.Caída de Elementos Lesión a personas Daño estructural	1. Plan de Emergencia y de Evacuación 2. Ejercicios prácticos (simulacros)	X	X	X	X		4	2	8	PREVENIR	1. Socializar el PR-SG-04. 2. Ejercicios prácticos (simulacros)	Jefe de seguridad Auxiliar de RRHH Brigada de emergencia	Oct. 2013		x		X	X	X	X	4	2	8	SI, Los simulacros han sensibilizado de manera positiva a todo el personal.	Jefe de Seguridad	oct-14	
SG-74	Hurto o extravío de bienes	1.Falta de seguimiento permanente en el proceso de entrada y salida de empleados, visitantes y vehículos. 2. Elementos dejados en lugares donde existe alto índice de tránsito de personas. 3.Falta de control en el área de taller.	.Preocupación y mal ambiente del personal interno.	1. Manejo de inventarios anuales. 2. Verificaciones ingreso a las instalaciones. 3. Revisión en porterias de los materiales que se sacan. 4. Revisión en porterias de los elementos de los vehículos, al ingresar y salir de las instalaciones.	x	x	x			2	1	2	ASUMIR	1. Manejo de inventarios anuales. 2.Verificaciones ingreso a las instalaciones. 3. Revisión en porterias de los materiales que se sacan. 4. Revisión en porterias de los elementos de los vehículos, al ingresar y salir de las instalaciones. 5. reentrenamiento a guardas de seguridad	Jefe de Seguridad	Oct. 2013		X		x	x	x		2	1	2	SI, La selección y capacitación correcta de los guardas de seguridad es eficaz.	Jefe de Seguridad.	sep-14	
SG-75	Hurto de mercancía en la carretera	1. Le provocan el daños y averías al vehículo para obligar al conductor a parar. 2. Vehículo en malas condiciones que puedan vararse en la vía. 3. Intimidación al conductor. 4. No se siguen los pasos para buena selección del personal. 5. Voluntariamente el conductor entrega la mercancía. 6. Obstrucciones en la vía. 7.No se realiza trazabilidad y seguimiento de los vehículos con mercancías por el sistema de GPS.	Possible pérdida del cliente. Preocupación Gerencia.	1. Revisión y mantenimiento del vehículo. 2. Seguimiento satelital 24 H del movimiento del vehículo. 3. Los conductores solo pueden detenerse o parquear en la vía con previa autorización desde la central de TRG. 4. Vehículos escoltados 5. Verificación de antecedentes del conductor.	x	x	x	x		2	3	6	REDUCIR	1.mantenimiento del vehiculo oportuno. 2.Seguimiento satelital 24 H del movimiento del vehiculo. 3.Sensibilizar a los conductores sobre los riegos en la vía. 4.Parquerederos autorizados. Verificación de antecedentes del conductor.	Jefe de Seguridad Jefe de Logística	Oct. 2013		X	x	x	x	x		2	2	4	SI, los controles en el area logistica	Jefe de Seguridad.	sep-14	
SG-76	Ingreso de personal no autorizado	1.Falta de control en el cumplimiento del procedimiento PR-SG-06 Ingreso y salida de empleados, visitantes y vehiculos. 2.Ingreso sin autorización de la persona a la cual se va a visitar. 3.No hay control sobre el perimetro de la compañía. 4.Confianza del guarda de la portería con la persona que va a ingresar. 5.Ingreso de demasiadas persona en un momento, por la portería. 6.Intrusión por el muro perimetral, traspasándolo por la parte superior, o abriendo un boquete por la parte inferior.	Ingreso de personas sin autorización con objetivos delictivos. Incursión subversiva. Ingreso de vehiculos sin autorización. .Exposición del personal de TRG. Posible Secuestro. Posible asalto en las instalaciones. Contaminación a Vehículos o contenedores. Sabotaje a los vehiculos de carga.	1. Procedimiento de contingencia y emergencia PR-SG-04 2. Procedimiento ingreso y salida de empleados, visitantes y vehiculos PR-SG-06. 3. Procedimiento PR-SG-01 Reporte de novedades. 4.Circuito Cerrado de Televisión. 5.Telefono para solicitar la autorización de ingreso de la persona a la cual se va a visitar.	x	x	x	x		3	2	6	REDUCIR	1. Re-entrenamiento a guardas de seguridad sobre PR-SG-06 y sus formatos. 2. Re-entrenamiento a guardas de seguridad sobre PR-SG-01 y su formato. 3.Back-up del CCTV.	Jefe de Seguridad Guardas de seguridad	Oct. 2013		x		x	x	x	x	3	1	3	SI, la capacitación a guardas de se	Jefe de Seguridad.	sep-14	

SG-77	Personal propio en áreas no autorizadas	1. Personal desconoce las áreas críticas y sensibles de TRG. 2. Personal inconforme que pretenda realizar un ilícito dentro de TRG.	Derrame accidental de líquidos en computadores. Daño del servidor de TRG. Sabotaje en sistemas informáticos., en el cuarto eléctrico. Sabotaje a Vehículos de carga, montacargas. Acceso a información sensible de TRG. Accidente el área de taller, en el patio de contenedores. Accidente en el área Petrobras.	1. Señalamiento de áreas restringidas. 2. Control del personal a las instalaciones Procedimiento PR-SG-06. 3. Circuito Cerrado de Televisión.	X	X	X	X	2	1	2	ASUMIR	1. Sensibilización al personal sobre el Procedimiento PR-SG-01 Reporte de novedades. 2. Planes de apoyo mutuo con las autoridades. 3. Verificar que las áreas de acceso restringido se encuentren señalizadas.	Jefe de Seguridad Todo el personal participa	Oct. 2013	X	X	X	X	X	2	1	2	SI, todo el personal de transcar	Jefe de Seguridad.	oct-14
SG-78	Invitación y/o coacción a los conductores para contaminar la carga	1. Riesgo inminente en TRG. 2. Inadecuada selección del personal. 3. Necesidad económica del conductor. 4. Amenaza al conductor o su familia. 5. Conductor inconforme en TRG.	Contaminación de la mercancía. Posible pérdida del cliente. Afecta la imagen de TRG.	1. Procedimiento PR-SG-01 Reporte de novedades. 2. Incentivos a los empleados para denunciar conspiraciones internas. 3. Correcta selección del personal. 4. Pago de nomina a tiempo. 5. Buen ambiente laboral.	X	X	X	X	1	5	5	REDUCIR	1. Brindar una mejor capacitación con el fin de evitar contaminación. 2. seguir todos los pasos del procedimiento selección de personal antes de la contratación. 3. Sensibilizar a los conductores sobre los incentivos al denunciar conspiraciones internas.	Jefe de Seguridad Jefe de despachos	Nov. 2013	X	X	X	X	X	1	2	2	SI, Nunca se ha presentado una contaminación por parte de los conductores	Jefe de Seguridad.	sep-14
SG-79	Atentado Terrorista	1. Situación actual del país. 2. Falta de atención oportuna a Llamadas telefónicas anónimas. 3. No entregar a las autoridades Volantes que llegan a TRG.	Cierre de vías y/o Horario restringido en la vía. Operaciones retrasadas. Genera pánico a todo el personal en TRG.	1. Procedimiento PR-SG-01 Reporte de novedades. 3. Planes de apoyo mutuo con las autoridades.	X	X	X	X	1	5	5	REDUCIR	1. Capacitación al todo el personal sobre atentado terrorista. 2. simulacros. 3. Continuo vínculo con las autoridades. 4. Sensibilización a todo el personal sobre el procedimiento PR-SG-01.	Jefe de Seguridad Brigada de emergencia	Nov. 2013	X	X	X	X	X	1	3	3	SI, Los simulacros se han dado al	Jefe de Seguridad.	sep-14
SG-80	Falta de control de la puerta vehicular y peatonal de ingreso	1. Confianza por parte del vigilante 2. Falta de control en el cumplimiento del procedimiento PR-SG-06 Ingreso y salida de empleados, visitantes y vehículos. 3. Falta de control sobre el perímetro de la organización.	Ingreso de personas sin autorización con objetivos delictivos. Falta de trazabilidad de los documentos de entrada y salida de: Empleados, Visitantes y Vehículos. Ingreso de vehículos sin autorización. Sabotaje a los vehículos de carga.	1. Cumplimiento por parte del vigilante 2. Cumplimiento del procedimiento PR-SG-06 Ingreso y salida de empleados, visitantes y vehículos. 3. Formatos para registrar entrada y salida de empleados, Visitantes y Vehículos.	X	X	X	X	5	3	15	TRANSFERIR	1. Mejorar los controles actuales y los protocolos de seguridad tanto al ingreso o salida del personal , equipos y elementos, Visitantes y Vehículos	Jefe de Seguridad Jefe de Mantenimiento		X	X	X	X	X	5	2	10	SI, Los guardas de seguridad estan capacitados para el correcto control.	Jefe de Seguridad.	sep-14
SG-81	Sub-utilización del sistema de respuesta (botón de pánico instalado en vehículos.)	1. Mal uso por parte de los conductores del dispositivo de seguridad. 2. Caída del sistema. 3. Daño del botón de pánico o porque inhiban la señal.	Alerta innecesaria de todo el departamento de seguridad y de operaciones.	1. Protocolo de reacción de monitoreo. 2. Verificación de funcionamiento de la alarma por parte de Jefe de seguridad. 3. Sensibilizar a conductores sobre el buen uso del botón de pánico.	X	X			5	2	10	PREVENIR	1. Capacitación constantemente a los conductores acerca del buen uso del botón de pánico. 2. Llamado de atención escrito y firmado por Gerencia al conductor.	Jefe de Seguridad Jefe de despachos	Nov. 2013	X	X	X			5	1	5	Los conductores siguen utilizando este medio incorrectamente, se debe sensibilizar mas a todos los conductores y buscar nuevas estrategias.	Jefe de Seguridad.	sep-14
SG-83	Fallo en el sistema eléctrico	1. Daño en las instalaciones eléctricas: cables. 2. Sulfataciones en empalmes o terminales. 3. Recalentamiento de amperaje o consumo 4. Elevación en amperajes genera daño en los equipos	Genera demoras y retardos en la operación	1. Planta eléctrica. 2. Mantenimiento apropiado planta eléctrica	X	X			2	2	4	REDUCIR	1. Planta eléctrica.	Jefe de Seguridad Jefe de Mantenimiento	Nov. 2013	X		X	X		2	1	2	SI, la planta electrica esta en optimas condiciones.	Jefe de Seguridad.	sep-14
SG-84	Incendio Estructural	1. Mal almacenamiento de productos generadores de fuego. 2. Incumplimiento de las normas de seguridad industrial. 3. Corto circuito, equipos de computo. 4. Inadecuada operación en el área de la bomba Petrobras. 5. Desconocimiento de las medidas preventivas. 6. Hecho por terceros. 7. Falta de verificación y mantenimiento en las redes eléctricas y equipos	Lesiones personal a empleados de TRG o a terceros. Suspensión parcial o total de la operación en las áreas de trabajo. Pérdida parcial o total de información. Muerte de personal de TRG o terceros. Daños Parciales en las instalaciones de TRG Daño total o parcial de los contenedores almacenados.	1. Se Realizan verificaciones mensuales a los lugares de almacenamiento de elementos y productor generadores de fuego. (Formato registro de Inspección física FT-SG-11) 2. Capacitación y entrenamiento del personal que conforma la Brigada de Emergencia. 3. Capacitación a todo el personal sobre el plan de evacuación. (Folleto plan de evacuación) 4. Simulacros.	X	X	X	X	1	5	5	REDUCIR	1. Procedimiento PR-SG-04 Contingencia y emergencia. 2. Inspecciones aleatorias por parte del Jefe de seguridad. 3. Simulacros.	Jefe de Seguridad Brigada de emergencia	Dic. 2013	X	X	X	X	X	1	2	2	SI, Nunca se ha presentado un incendio en nuestras instalaciones	Jefe de Seguridad.	sep-14
SG-85	Falta de las plantas eléctricas, para instalaciones de TRG, para los contenedores refrigerados y para surtidor de ACPM.	1. Problemas en el funcionamiento por falta de Mantenimiento 2. No realiza la transferencia automática cuando retorna el fluido eléctrico de la empresa prestadora del servicio. 3. Manipulación por personas no idóneas.	Daño de la mercancía de contenedores refrigerados. Interrupción el la bomba de Petrobras. Interrupción de las funciones día a día del área Admin. Interrupción del suministro de combustible.	1. Plan de trabajo y mantenimiento de los equipos eléctricos	X	X	X		1	5	5	REDUCIR	1. Verificar el mantenimiento de los equipos eléctricos.	Jefe de Seguridad Jefe de Mantenimiento	Nov. 2013	X	X		X	X	1	2	2	SI, la planta eléctrica instalada funciona correctamente.	Jefe de Seguridad.	sep-14
SG-72	Lluvias fuertes, vendavales, Rayos, Derrumbes en la vía	1. Situación atmosférica 2. Cambios anómalos del clima actual	Fortuito por situaciones naturales . Cierre total o parcial de vías. Lesiones a conductores por derrumbes. Daño del vehículo en la vía. Demora en la operación. Daños en las instalaciones.	1. Procedimiento de contingencia y emergencia PR-SG-04. 2. Procedimiento Reporte de novedades PR-SG-01. 3. Simulacros. 4. Folleto de evacuación, se entrega en el momento de la inducción del personal.	X	X	X	X	3	3	9	PREVENIR	1. Capacitación y entrenamiento del personal que integran la Brigada de emergencia al igual que al personal en general con el fin de conocer que hacer en caso que se presente la situación atmosférica.	Jefe de Seguridad Jefe de despachos Brigada de emergencia	Nov. 2013	X	X	X	X	X	3	3	9	SI, personal capacitado para estas situaciones. SI HA SERVIDO, PORQUE SE AGILIZA EL PROCESO DE REPARACIONES EN VEHICULOS Y SE MITIGAN LAS NECESIDADES DE VARADOS POR REPUESTOS	Jefe de Seguridad.	sep-14
SG-87	Iluminación deficiente del patio de contenedores	1. Instalación de lámparas con deficiente luminosidad. 2. Mal estudio físico del patio de contenedores. 3. Lámpara dañadas, sin alumbrar.	el CCTV no captura la imagen adecuada. Accidentes. contaminación de la carga. Sabotaje de vehículos de carga montacargas. Saqueo de contenedores. Ingreso de personas no autorizadas.	1. Inspecciones físicas mensuales planeadas. (Formato FT-SG-11 registro de inspecciones físicas).	X	X	X	X	3	3	9	PREVENIR	1. Inspecciones aleatorias realizadas por el Jefe de Mantenimiento	Gestión Administrativa Jefe de Mantenimiento Jefe de Seguridad	Nov. 2013	X	X	X	X	X	3	1	3	No , se requiere mejorar la iluminación en el sector del patio de Contenedores externo con el fin de evitar el ingreso de personas y el riesgo con los vehículos que en ella transitan.	Jefe de Seguridad.	oct-14
SG-82	Indebida manipulación de arma de fuego	1. Desconocimiento del decálogo del uso y manejo de armas de fuego. 2. Personas no aptas ni capacitadas para su operación. 3. Mala selección de personal del área de seguridad.	Plánico dentro de las instalaciones. Lesiones a personal de TRG o a terceros. Muerte de personal de TRG o Terceros.	1. Selección del personal idóneo en el área de seguridad para tener idóneo en el manejo de armas de fuego. 2. Ejercicios prácticos (polígono) para personal del área de seguridad. 3. Formato FT-SG-07 donde se da las recomendaciones del manejo de armas, en el momento de la inducción.	X	X			1	5	5	REDUCIR	1. Seguir el procedimiento de selección de personal en su totalidad. 2. Realizar ejercicios prácticos con el personal del área de seguridad.	Jefe de seguridad	Agos. 2013	X	X	X			1	5	5	SI, por parte de la empresa de seguridad y vigilancia privada la cual realizan capacitaciones en forma permanente al personal de seguridad.	Jefe de Seguridad.	ago-14

SG-86	Falta de control de los documentos y permisos regulatorios	.Desconocimiento de las fechas a actualizar los documentos y permisos regulatorios. .Desconocimiento del responsable quien tiene que mantener actualizados los documentos y permisos regulatorios. No tener un lugar adecuado para almacenamiento. .Desconocimiento de los protocolos de seguridad en la destrucción de documentos. .Mala gestión de archivo y almacenamiento de la documentación de la empresa.	.Vencimiento de la Resolución de Pólizas, Salvoconductos. .Multas. .Sobrecostos. .Documentación archivada indebidamente. .Documentos extraviados. .Documentos tomados por personas ajenas.	1. Listado de documentos legales FT-DG-22. 2. Listado maestro de los registros del Sistema Integrado de Gestión FT-DG-07. 3. Procedimiento Control de documentos y de la información PR-DG-03. 4. Control del archivo.	X	X	X		3	1	3	REDUCIR	COPIA NO CONTROL 1. Tener actualizados todos los documentos u permisos regulatorios que correspondan al departamento de seguridad. 2. Documentación archivada correctamente por el responsable.	Gerente administrativa Jefe de Seguridad	Nov.2013		X		X	X	X		4	1	4	Si, el control de los documentos es correcto.	Jefe de Seguridad.	oct-14
-------	--	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---------	---	---	----------	--	---	--	---	---	---	--	---	---	---	---	--------------------	--------

