



No.		RIESGO	BIEN A PROTEGER	Pond	PROCESOS																														TOTAL RESGOS	PREVENIR PROTEGER ELIMINAR TRANSFERIR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					GERENCIAL				ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE				RECURSO HUMANO				HSEQ		COMPRAS				OPERACIONES Y TRAFICO				TECNOLOGIA Y SISTEMAS					MANTENIMIENTO				MEDIDAS DE TRATAMIENTO	CONTROL OPERACIONAL	PLAN DE EMERGENCIA/CONTINGENCIA	PROGRAMACION SIMULACROS	PRESUPUESTO	RECOMENDACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		10%	10%	10%	10%							10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

25	Ingreso o intrusión de personas no autorizadas a la zona/sala.	ACTIVO	1%	4	12	48	0.53	2	2	14	0.04	2	2	14	0.04	4	12	48	0.58	2	2	14	0.05	2	2	14	0.05	4	12	48	0.58	2	2	14	0.11	4	12	48	0.6	24	15	PROCESO PROTECTOR TRANSFERIR	Círculo cerrado de televisión, filtro de seguridad para el ingreso y salida de personal, Proveedor Competente.									
26	Compiración interna	OPERACIÓN	1%	4	12	48	0.53	4	5	20	0.22	4	5	20	0.22	4	5	20	0.24	2	5	10	0.12	2	5	10	0.12	2	12	24	0.28	2	5	10	0.11	4	12	48	0.6	23	15	PROCESO PROTECTOR	Selección de personal confiable, evaluación periódica al personal, seguridad de la información.									
27	Servicio fuera de especificaciones	OPERACIÓN	1%	2	5	10	0.11	2	2	12	0.04	4	12	0.52	4	5	20	0.24	2	5	10	0.12	4	5	20	0.24	4	12	24	0.58	4	5	20	0.22	4	5	20	0.2	24	15	PROCESO PROTECTOR	Selección de personas.										
28	Daño mercancía	ACTIVO	3%	5	5	40	1.33	8	5	40	1.33	8	5	40	1.29	4	5	20	0.71	4	5	20	0.71	4	2	8	0.28	4	5	20	0.71	2	2	4	0.13	2	2	4	0.1	22	15	PROCESO PROTECTOR TRANSFERIR	Póliza de seguros, Conductores competentes, Control de horarios de traslado, Acompañante reconocido, Estado de seguridad, Control de horarios de traslado conductores, Capacitaciones rescator 1223, Capacitaciones Manejo defensivo, Patrullas viales dependiendo la operación, Kit de derrame, Control 24 horas tráfico y seguridad, Puesto de control físico y virtual, Monitoreo hábitos del conductor en tiempo real, Plan de emergencias, Plan de contingencias.									
29	Atentado a vehículos	OPERACIÓN	5%	2	12	24	1.33	2	5	10	0.56	4	5	20	1.08	2	5	10	0.59	4	12	14	2.82	2	5	10	0.59	4	12	14	2.82	4	2	8	0.43	2	2	4	0.2	20	15	PROCESO GUARDA TRANSFERIR	Rutagranas, Validación constante de la vía, inspecciones de horarios según la alerta, Fuente de seguridad.									
30	Muerte del Trabajador	OPERACIÓN	5%	2	12	24	1.33	2	5	10	0.56	4	5	20	1.08	2	5	10	0.59	4	12	14	2.82	2	5	10	0.59	4	12	14	2.82	4	2	8	0.43	2	2	4	0.2	20	15	PROCESO GUARDA TRANSFERIR	Rutagranas, Validación constante de la vía, restricciones de horarios según la alerta, Fuente de seguridad.									
31	Incendio (Instalaciones/ Vehículos)	OPERACIÓN	3%	2	5	10	0.33	2	5	10	0.33	2	5	10	0.32	8	5	40	1.41	5	5	40	1.41	2	5	10	0.35	4	5	20	0.71	2	5	10	0.33	4	5	20	0.7	18	15	PROCESO PROTECTOR TRANSFERIR	Inspección de vehículos, Programa de mantenimiento, Capacitaciones rescator 1223, Patrullas viales dependiendo la operación, Capacitaciones Manejo defensivo, Kit de derrame, Control 24 horas tráfico y seguridad, Puesto de control físico y virtual, Monitoreo hábitos del conductor en tiempo real, Plan de emergencias, Plan de contingencia.									
32	Fraude en documentos	INFORMACION	3%	4	5	20	0.67	4	5	20	0.67	4	5	20	0.65	4	5	20	0.71	2	5	10	0.35	2	12	24	0.85	4	12	14	1.69	2	2	4	0.13	2	2	4	0.1	18	15	PROCESO PROTECTOR GUARDA	Estudio de seguridad.									
33	No mejorar SGI	IMAGEN, OPERACIÓN	1%	2	12	24	0.27	2	12	24	0.27	2	5	10	0.11	4	5	20	0.24	4	12	14	0.56	4	5	20	0.24	2	2	4	0.05	2	2	4	0.04	2	2	4	0.0	18	15	PROCESO	Revisión de gerencia de indicadores, Planes de acción.									
34	Tercero no confiable	OPERACIÓN	3%	4	5	20	0.67	4	5	20	0.67	2	5	10	0.32	2	5	10	0.35	2	5	10	0.35	2	2	4	0.14	4	12	14	1.69	2	5	10	0.33	2	5	10	0.4	16	15	PROCESO PROTECTOR	Estudio de seguridad.									
35	No pensar al servicio	OPERACIÓN	1%	2	2	4	0.09	2	2	4	0.04	4	12	0.52	2	2	4	0.05	2	5	10	0.12	2	2	4	0.05	4	12	14	0.56	2	2	4	0.04	2	5	10	0.1	15	15	PROCESO	Verificar foto antes de comprometerse.										
36	Cambio de gobierno, nuevas legislación	OPERACIÓN	1%	2	2	4	0.04	2	2	4	0.04	4	12	0.52	2	2	4	0.05	2	5	10	0.12	2	2	4	0.05	4	12	14	0.56	2	2	4	0.04	2	5	10	0.1	15	15	PROCESO	Verificar foto antes de comprometerse.										
37	Sustentación de marca	IMAGEN, OPERACIÓN	3%	2	12	24	0.86	2	5	10	0.33	2	5	10	0.32	2	5	10	0.35	2	2	4	0.14	2	5	10	0.36	2	12	24	0.85	2	2	4	0.13	2	4	0.1	12	15	PROCESO PROTECTOR	Registros de entidades de carga.										
38	No cumplir la política	OPERACIÓN	3%	2	12	24	0.86	2	12	24	0.86	2	2	4	0.13	2	2	4	0.14	2	5	10	0.14	2	5	10	0.39	2	5	10	0.36	2	5	10	0.33	2	5	10	0.4	11	15	PROCESO	Sanciones, Traslado de la carga 24 horas, Evaluación de desempeño.									
39	Extorsión	OPERACIÓN, PERSONA	3%	1	8	8	0.27	1	8	8	0.27	1	8	0.26	1	8	8	0.28	1	8	8	0.29	1	8	8	0.28	1	8	8	0.28	1	8	8	0.26	1	8	8	0.26	1	8	8	0.26	15	15	PROCESO PROTECTOR	Perfil bajo de dirección, Frente de seguridad enconcreto, Coordinación interna de apoyo.						
F: Frecuencia C: Impacto C: Calificación del Riesgo P: Puntaje																																																				

FECHA ULTIMA REVISION 2/03/2016

NR	DESCRIPCION	RANGO		ACCIONES
		RIESGOS	PROCESOS	
BAJO	ACEPTABLE	0-12	<55	MONITOREO
MEDIO	TOLERABLE	15-40	>55 <75	CONTROL OPERACIONAL, INSPECCIONES A PROCESOS, SEGUIMIENTO, ACCIONES PREVENTIVAS
ALTO	INACEPTABLE	>48	>75	ATENCION INMEDIATA, CONTROL OPERACIONAL, AUDITORIAS INTERNAS, ACCIONES CORRECTIVAS, PLANES DE E/C, SIMULACROS

LOS PROCESOS QUE ESTAN CON COLOR ROJO SE DEBE IMPLEMENTAR INSPECCIONES A PROCESOS, AUDITORIAS 1 POR AÑO Y REVISIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA 1 AÑO.