

		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										
					Imagen	Personas	Procesos			Instalaciones	Maquinaria	P	C	Tipo de Tratamiento NR	Descripción del tratamiento del riesgo		Responsable	Fecha	SI	NO	Imagen	Personas	Procesos	Instalaciones	Maquinaria	P	C	Nivel de Riesgo	(SI / No - ¿Por qué?)	Responsable	Fecha
	¿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					Nivel de Riesgo ALTO MEDIO BAJO INSIGNIFICANTE	Acciones a Seguir	Enumerar 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												Mediante evaluaciones periódicas se verifica que los controles para los riesgos están implementados y si han sido eficaces	¿Quién lo hará?	Nueva fecha para la revisión del control del riesgo				
DG-57	Falta de control sobre el surtidor de ACPM	1. Falta de capacitación al personal encargado del surtidor. 2. Bloqueo del surtidor por cambios en el flujo eléctrico	1. Aumento en los costos de la operación, por lo tanto pérdida de rentabilidad 2. Retraso en las operaciones	1. Calibrador del surtidor 2. Mantenimiento al surtidor 3. Limpieza de tanque 4. Revisión de operaciones diarias	X		X		20	TRANSFERIR	1. Capacitaciones a los bomberos 2. Realizar mantenimiento preventivo	Auxiliar de Nomina	ago-14	X	X	X			5	3	15	1. Cada tres meses se revisa el surtidor 2. Presentación de auditoria a ICONTEC 3. Inspecciones de Seguridad	Jefe de Seguridad Auxiliar de Nomina	dic-14							
DG-58	Errores en la planeación de las operaciones	1. Falta de planeación estratégica 2. No tener presupuesto de ventas	1. Demandas 2. Pérdidas económicas 3. Afectación de la imagen	Auditorías externas mensuales por parte de la firma de asesoría financiera	X		X		9	PREVENIR	1. Revisiones mensuales de los costos de operación 2. Revisión de ventas mensuales	Gerente General	01-ago-14	X	X	X			3	2	6	1. Se revisan los resultados operacionales mes a mes	Gerente General Gerente Administrativa	dic-14							
DG-59	Mala elaboración de los estados financieros	1. No tener la información ingresada a tiempo en el sistema 2. Desconocimiento de las actualizaciones de las normas contables y tributarias	1. Sanciones 2. Multas 3. Afectación de la imagen	1. Auditorías externas 2. Conciliaciones bancarias	X		X		8	PREVENIR	1. Contratación de una firma externa de auditores y asesores para la revisión de la información contable 2. Revisor fiscal externo	Gerente General	ago-14	X	X	X			2	2	4	Se revisan informes mensuales, y auditorías periódicas con la firma	Firma asesora, Gerente General	dic-14							
DG-61	No se realiza entrega de mercancías por no incluir la constatación del pago efectuado	1. Extravió de documentos soportes para facturación. 2. Entrega extemporánea de facturación	1. Faltantes en recaudo 2. Disminución del flujo de caja 3. Afectación de la imagen	1. Conciliación de cuentas 2. Seguimiento semanal al recaudo de cartera 3. Archivo de los comprobantes de envío y recibo de facturas	X		X		16	TRANSFERIR	1. revisión diaria de cierre de operaciones, con trazabilidad desde el inicio del servicio hasta el número de factura 2. Cruce de información de operaciones	Asistente de Gerencia Asistente de Facturación Gerente Administrativa	nov-14	X	X	X			4	3	12	Revisión semanal de recaudo de cartera, revisión diaria de operaciones. Envío de estados de cuenta y conciliación de las mismas con clientes y proveedores	Asistente de Gerencia Asistente de Facturación Gerente Administrativa	dic-14							
DG-62	No cumplir con el retorno de inversión	1. No contar con la información verídica y suficiente para el proyecto 2. No tener estudio de factibilidad del proyecto	1. Pérdida de mercado 2. Disminución del flujo de caja 3. Afectación de la imagen	1. Flujo de caja proyectado	X		X		5	REDUCIR	1. Realizar estudios de factibilidad 2. Identificar fuentes de financiación adecuadas	Gerente General Gerente Administrativa	oct-14	X	X	X			1	3	3	Cuando sea necesario	Gerente General Gerente Administrativa	dic-14							
DG-63	Pérdida de la certificación	1. No hacer revisiones periódicas sobre el SIG 2. No realizar auditorías internas 3. Incumplir a los requisitos CLON 4. No tener presupuesto para mantener el SIG	1. Pérdida de mercado 2. Disminución del flujo de caja 3. Afectación de la imagen	1. Auditorías internas 2. auditorías externas (ente certificador) 3. Procedimiento auditorías 4. Procedimiento mejora continua ACPM	X		X		8	PREVENIR	1. Dar cumplimiento con el procedimiento de auditorías internas y realizar a cabalidad el plan de acción. 2. Informar a la gerencia sobre las anomalías en el SIG	Coordinadora de Gestión Gerente Administrativa	ago-14	X	X	X			2	2	4	Se revisa el SIG dos veces al año mediante la auditoria interna y externa	Coordinadora de Gestión Gerente Administrativa	dic-14							
DG-64	Pérdida de patrimonio	1. Falta de planeación estratégica 2. No tener presupuesto de ventas 3. No cumplir con los protocolos de seguridad	1. Pérdida de mercado 2. Disminución del flujo de caja 3. Afectación de la imagen	1. Presupuesto de ventas 2. Inspecciones de Seguridad 3. Revisión de los estados financieros	X		X		10	PREVENIR	1. Hacer seguimiento a la planeación estratégica y financiera de la compañía 2. Analizar los resultados de las inspecciones físicas	Contadora Gerente General	ago-14	X	X	X			2	3	6	Se hace un análisis de presupuesto dos veces al año, se revisan los activos y sus valoraciones. Se analiza si hubo pérdida de patrimonio y las causas	Contadora Gerente General	dic-14							
DG-65	Robo del know how	1. Falta de control en el sistema informático. 2. Conspiración interna 3. Competencia desleal	1. Pérdida de mercado 2. Disminución del flujo de caja 3. Afectación de la imagen	1. Información controlada sobre los procedimientos de la empresa y cotizaciones	X		X		10	PREVENIR	1. Revisión mensual del comportamiento de los clientes y colaboradores	Gerente Comercial	ago-14	X	X	X			2	4	8	1. Evaluación de las operaciones mensuales	Gerente Comercial	dic-14							
DG-66	Desabastecimiento de combustible y paro de las operaciones	1. Falta de planeación de las operaciones. 2. Demoras en el despacho de combustible por parte de Petróbras	1. Incumplimiento ante los clientes 2. Repesamiento de operaciones 3. Afectación de la imagen	1. Revisión diaria de consumo de ACPM 2. Revisión diaria de inventario de ACPM 3. Elaboración de registro de pedidos ante el ministerio de minas y energía	X		X		6	REDUCIR	1. Revisión consumo de ACPM vs Operaciones 2. Establecer como punto de reorden cuando el tanque tenga 4000 galones para garantizar el nivel óptimo para nuestras operaciones	Auxiliar de Nomina Auxiliar de despachos	ago-14	X	X	X			2	2	4	No se hacen evaluaciones periódicas, ya que por lo complejo que es el tema, este riesgo está monitoreado diariamente	Auxiliar de Nomina	dic-14							
DG-67	No hacer seguimiento al SIG	1. No hacer revisiones periódicas sobre el SIG 2. No realizar auditorías internas 3. Incumplir a los requisitos CLON 4. No tener presupuesto para mantener el SIG	1. Pérdida de mercado 2. Exposición de la compañía a los riesgos 3. Afectación de la imagen	1. Auditorías internas 2. auditorías externas (ente certificador) 3. Procedimiento auditorías 4. Procedimiento mejora continua ACPM	X		X		4	REDUCIR	1. Se realiza una revisión mínima anual al SIG 2. Se realiza seguimiento a las acciones de mejora y correctivas	Coordinadora de Gestión Gerente Administrativa	ago-14	X	X	X			1	2	2	Se hacen evaluaciones periódicas con las auditorías interna y externa	Gerente Administrativa	dic-14							
DG-68	Falta de control sobre los documentos y la información	1. Falta de auditoria y control de acceso a recursos de red	Pérdida o fuga de información	1. Auditoría de acceso. 2. Lectura y escritura de recursos compartidos en el servidor.	X		X		25	TRANSFERIR	Aumento en las auditorias de recursos de Red	Ingeniero de Soporte TI	mensual	X	X	X			5	3	15	Si, se ejerce control y monitoreo sobre los recursos de red.	Coordinadora de Gestión	dic-14							
DG-15	Fallas en la red informática - Internet	1. Falta de planeación de las operaciones. 2. Demoras en el despacho de combustible por parte de Petróbras	No se puede comunicar con los clientes, no se pueden despachar vehículos, se detiene el sistema contable y de despachos, no se puede acceder al sistema de control de vehículos	1. Mantenimientos periódicos. 2. contrato de acceso a Internet de alta disponibilidad (garantizan un 99.9% de tiempo conectados a Internet) 3. Se tiene otra fuente de acceso a Internet (Internet inalámbrico de Claro) Se tiene un plan de contingencia para fallas en el sistema informático.	X		X		15	TRANSFERIR	1. Mantenimiento correctivo y diagnostico preventivo de los equipos. 2. Planta eléctrica y UPS. 3. Equipo de red soporte	Ingeniero de Soporte TI Gerente Admón.	mensual	X		X			3	3	9	Si, se lleva control, mantenimiento y ajustes de equipos y Software de red	Gerente Administrativa	dic-14							
DG-70	Cibera ataques por hackers	1. Al estar conectados a Internet, siempre existe el riesgo de ataque desde este.	Pérdida de información. Daño en el sistema informático empresarial. Fuga de información	1. se tienen dos barreras de protección como son Firewall de red montado sobre una plataforma Linux y un servidor Proxy, también montado sobre una plataforma Linux, los cuales dan una doble protección a ataques desde Internet y también control de acceso a este desde la red interna.	X		X		20	TRANSFERIR	1. Verificación de los logs del Firewall y el servidor proxy. 2. Aumentar controles de puerto abiertos a Internet.	Ingeniero de Soporte TI	mensual	X	X	X			4	4	16	Si, ha sido efectivo el control del Firewall y el proxy sobre Internet y se tiene restringido en ambos sentidos de Internet los puertos y servicios usados	Gerente Administrativa	dic-14							
DG-37	Demandas de carácter laboral por empleados resentidos	1. No dar claridad en el contrato laboral 2. No tener claridad en el manual de funciones de trabajo 3. Mal trato a los empleados, 4. Acoso laboral	Embargo, bloqueo de cuentas	Contrato laboral.	X		X		3	ASUMIR	1. Claridad en el contrato laboral 2. Claridad en la funciones a laboral 3. Horarios establecidos. 4. motivación y sensibilización	Recursos Humanos	Dic. 2014	X	X	X	X		1	1	1	Se evalúan los contratos anualmente con respecto a las reformas del código de trabajo, revisando que todo se encuentre acorde con la ley. Periódicamente, recibimos capacitaciones por parte de un abogado especializado en derecho laboral, quien nos asesora en la toma de decisiones. Se revisan la existencia de demandas laborales y las causas para tomar medidas correctivas.	Gerente Administrativa	dic-14							