

No.	RIESGO	BIEN A PROTEGER	1-3-5	-1.1			1 1 1 0	-		1.0		- 1 . 1	~ ~		10.0		E I	C P	-	1 0	-		-	-	10%	-							
-	Contaminación		1-3-5	FI	СР		I C	Р	FI	С	Р	FI	C P	FI	C	Р	FI	C P		I C	Р	F I	C P	,	1 0	Р							
1	con armas, munición y explosivos	IMAGEN, OPERACIÓN	5%	B 12	96 5.3	33 4	5 20	1.11	8 12	98	5.16	4 5	20 1.18	4 1:	2 48	2.82	4 8	32 1.1	18 8	30 240	14.12	2 5	10 0.5	4 8	12 9	5.6	73 4	PROTEGER ELIMINAR	Inspección de vehículos, Programa de mantenimiento. Control de horarios de transito, Acompañamiento motorizado, Control por GPS, Rutagramas, Puestos de Control, Geocercas.	Se activa frente de seguridad empresariat, se reporta al numeral 13°7075 según la zona se activa el operativo con el comandante de la zona.	31/08/2016	500,000	Tener en cuenta proveedores.
2	Hurto de mercancias	IMAGEN, OPERACIÓN, ACTIVO	5%	8 12	96 5.3	33 2	5 10	0.56	2 12	24	1.29	2 5	10 0.59	2 5	5 10	0.59	2 2	4 02	94 8	30 240	14.12	2 2	4 0.2	2 8	30 24	0 14.1	71 4	PRIEMR PROTEGER TRANSFERR	Corred de horarios de transito. Acomonilerre montrolatios, Estado de aguirlado, Corted de horarios de transito conductorios, Capacitaciones resolucion 1222, Capacitaciones Manajo defendos, Paruntala valida depardendo la operación, Ke di derarram, Corred 24 horas statico y seguristad, Paruntala validad departendo de control finicios y 4 vituales, Montroles habitos acid conductor finicios y 4 vituales. Montroles habitos del conductor biempo real. Plan de emergencias, Plan de contigencias.	Se activa frente de seguiridad empresarial, se reporta al rumeral 13°7075 según la zons se activa el operativo con el comendante de la zona, plan de ayuda mutua, Puestos de control.	15/08/2016	2,500,000	Invitar a todas la enridiades de la zona. Realizar anelisis para escogar ruta
3	Derrame	IMAGEN, OPERACIÓN, ACTIVO	3%	2 5	10 0.3	33 8	30 240	8.00	8 12	98	3.10	4 5	20 0.71	8 1:	2 96	3.39	4 5	20 0.1	1 8	12 96	3.39	2 2	4 0.1	1 8	5 41	1.4	69 2	PREVENIR PROTEGER	Inspección de vehículos, Programa de mantenimiento, Capacitaciones resolucion 1223, Patrullas viales dependiendo la operación, Capacitaciones Manejo dell'ente, Kt de darrame, Control 24 horas trafico y seguridad, Pacato de corrollo físicos y viexuales, Montroes habitos del conductor en tiempo real. Plan de emergencialo, Plan de corrigiencia.	Plan de contingencia con proveedores autoritados, Arbol de llamadiac, Patrullia: viales, Autoridades pertinentes, Control de trafico 24 hora.	30/06/2016	6.500.000	Invitar a todas la entidades de la zona.
4	Orden Publico en diferentes zonas de operación	OPERACIÓN	3%	4 12	48 1.6	80 4	12 48	1.60	2 12	24	0.77	4 12	48 1.69	8 1:	2 96	3.39	2 12	24 0.1	15 8	30 240	8.47	2 2	4 0.11	3 2	5 10	0.4	60 2	PROTEGER ELIMINAR	Inspección de vehículos, Programa de mantenimiento, Capacitacionea resolución 1220, Patrullas vielas dependiendo la operación. Capacitaciones Manejo defensivo, Kt de destrame, Control 24 horas tratego y seguridad, Puesto de control físicos y virtuales, Monitores habitos del conductor en intempo real. Plan de emergencias, Plan de configencias. Controles de precirios.	Se activa atención de contingencia con proveedores autorizados, Patrullias viales, Autoridades pertinentes, Control de trafico 24 horis.	18/05/2016	2,500,000	Invitar a todas la erridadea de la zona. Realizar analisis para escoger ruta
5	Contaminación con narcoticos	OPERACIÓN	3%	4 12	48 1.6	80 4	12 48	1.60	2 12	24	0.77	4 12	48 1.69	8 1:	2 96	3.39	2 12	24 0.1	15 8	30 240	8.47	2 2	4 0.11	3 2	5 10	0.4	60 2	PROTEGER ELIMINAR	Inspección de vehicalos, Programa de martenimiento, Capacitaciones resolución 1229, Patrullas videa dependiendo la operación, Capacitaciones Manejo defensivo, Kt. de derarma, Corretz de horas trabajo y seguridad, Pausto de control físicos y virtuales, Monitoreo habitos del conductor en tiempo neal, Plan de emergencias, Plan de configencias. Controles de precirios.	Se activa atención de contingencia con proveedores autolizados, Patrullia viales, Autoridades pertinentes, Control de trafico 24 hora.	18/05/2016	2,500,000	Invitar a todas la entidades de la zona. Realizar analisis para escoger ruta
6	Atraco	OPERACIÓN	3%	4 5	20 0.6	87 8	12 96	3.20	2 5	10	0.32	2 5	10 0.35	2 2	4	0.14	4 12	48 1.0	8 8	30 240	8.47	2 2	4 0.1	3 4	12 4	1.7	53 2	PREVENE PROTECER	Control de horarios de transito, Servicio de escolta cuando se requiera, Estudio de seguridad. Puestos de control, Botones de panico, Seguimiento satelitat, empresa de seguridad.	Se activa frente de seguridad empresarial, se reporta al numeral 13°7075 según la zona se activa el operativo con el comandante de la zona.	27/07/2016	1,500,000	Tener en cuenta proveedores.
7	Accidente de transito	IMAGEN, OPERACIÓN, ACTIVO	3%	4 =	32 1.0	37 8	12 56	3.20	8 12	98	3.10	4 12	48 1.69	8 1:	2 96	3.39	4 5	20 0.3	1 4	5 20	0.71	2 5	10 0.3	3 4	12 4	1.7	52 2	PRIENR PROTEGER TRANSFERIR	Control de horarios de transito conductores, Capacitacionas resolución 1223, Capacitacionas Manejo delternisio, Patrullas valess depunidendo la operación, Kt de derrame, Control 24 horas trafico y seguridad, Puesto de corretor fíctos y virtuales, Monitore habitos del conductor en tiempo real, Plan de erremegencias, Plan de contigencias.	Plan de cortingarcia, proveedores autorizados, Arbol de llamadas, Patrullas viales, Autoridades pertinentes, Control de trafico 24 honas, Seguros.	30/06/2016	6.500.000	Invitar a todas la entidades de la zona. Realizar analisis para escoger ruta
8	Contrabando	IMAGEN	3%	4 5	20 0.6	37 2	2 4	0.13	4 5	20	0.65	2 5	10 0.35	4 1:	2 48	1.69	4 30	120 43	4 4	12 48	1.69	2 2	4 0.1	3 4	30 12	4.2	44 2	PREVENIR PROTEGER	Póliza de seguros. Control de horarios de transito, Acompañamiento motorizados. Estudio de seguridad.				
9	Lavado de activos	IMAGEN, OPERACIÓN	5%	4 30	20 6.6	97 2	30 60	3.33	2 12	24	1.29	4 5	20 1.18	4 5	5 20	1.18	4 5	20 1.:	8 4	12 48	2.82	4 5	20 1.0	9 4	12 4	2.8	42 2	PREVENIR PROTEGER	Conductores competentes. Estudio de seguridad.				
10	Información errada	INFORMACIÓN	1%	2 12	24 0.2	27 4	12 48	0.53	4 5	20	0.22	4 12	48 0.56	4 1:	2 48	0.56	4 5	20 0.2	4 8	12 96	1.13	4 5	20 0.2	2 4	12 4	0.6	41 0	PROTEGER	Confirmer con cliente o con la parte interesada.				
11		ACTIVO	1%	2 5	10 0.1	11 2	5 10	0.11	2 5	10	0.11	4 5	20 0.24	4 4 5	5 20	0.24	4 5	20 0.	14 4	30 120	1.41	4 30	120 1.3	0 4	5 21	0.2	39 0	PREVENE PROTEGER TRANSFERIR	Cronograma de mantenimiento de equipos.				
12	Robo de información (Saboteo).	INFORMACIÓN	3%	2 12	24 0.8	80 2	30 60	2.00	2 5	10	0.32	4 5	20 0.71	4 1:	2 48	1.69	2 5	10 0.1	15 2	5 10	0.35	8 12	98 3.1	3 4	12 4	1.7	38 1	PREVENE PROTEGER	Usuarios y claves de los programas, Acuerdos de seguridad con el personal.				
13		OPERACIÓN	3%	S 12	96 3.2	20 4	12 48	1.60	4 12	48	1.55	2 12	24 0.85	2 1:	2 24	0.85	2 12	24 0.1	15 2	12 24	0.85	2 5	10 0.3	3 2	5 10	0.4	34 1	PREVENR PROTEGER TRANSFERIR	Verificación de requisitos de ley. Asesoria legal permanente.				
14		OPERACIÓN, PERSONA	1%	4 12	48 0.5	53 4	5 20	0.22	2 4	8	0.09	4 30	20 1.41	4 5	5 20	0.24	4 5	20 0.2	4 4	5 20	0.24	4 5	20 0.2	2 4	5 21	0.2	33 0	PREVENIR PROTEGER	Selección de personal, evaluación desempeño.				
15	No obtener certificado del sistema de gestión	OPERACIÓN	1%	2 12	24 0.2	27 2	5 10	0.11	2 30	60	0.65	2 12	24 0.28	4 3	0 120	1.41	2 5	10 0.	2 2	5 10	0.12	2 5	10 0.1	1 4	5 21	0.2	32 0	PREVIOUR	Seguimiento de objetivos y metas propuestos. Personal competerte.				
16		OPERACIÓN	5%	2 12	24 1.3	33 4	5 20	1.11	4 5	20	1.08	4 5	20 1.18	4 5	20	1.18	4 5	20 1.1	8 4	30 120	7.06	2 5	10 0.5	4 4	5 21	1.2	30 2	PREVENIR PROTEGER	Estudio de seguridad. Visitas.				
17		OPERACIÓN	5%	2 5	10 0.5	56 2	5 10	0.56	4 5	20	1.08	2 5	10 0.59	2 5	10	0.59	8 12	98 5.1	15 4	12 48	2.82	4 5	20 1.0	9 4	12 4	2.8	30 2	PREVENIR PROTEGER	Estudio de seguridad, evaluación de proveedores, Visitas.				
18		OPERACIÓN	1%	1 30	30 0.3	33 2	12 24	0.27	4 5	20	0.22	4 12	48 0.56	4 1:	2 48	0.56	2 12	24 0.2	18 2	2 4	0.05	4 5	20 0.2	2 4	12 4	0.6	30 0	PREVENE PROTEGER TRANSFERIR	Asesoria permanente de expertos.				
19	Agresión física	PERSONA	1%	2 12	24 0.2	27 4	5 20	0.22	4 5	20	0.22	4 5	20 0.24	4 1:	2 48	0.56	4 5	20 0.	4 8	12 96	1.13	2 2	4 0.0	4 2	2 4	0.0	28 0	PROTEGER	Selección de personal, estudio de seguridad, empresa de seguridad física para atender novedadas dentro de las instalciones.				
20	Perdida de información o documentación	INFORMACIÓN	1%	2 5	10 0.1	11 2	5 10	0.11	4 2	8	0.09	2 2	4 0.05	2 5	10	0.12	2 5	10 0.1	2 8	12 96	1.13	8 12	98 1.0	4 2	5 10	0.1	28 0	PREVENE PROTEGER	Tabla de reserción documental, seguimiento de documentos equipo interno de la compañía.				
21	Varada de vehículo	OPERACIÓN	1%	2 2	4 0.0	34 4	2 8	0.09	2 2	4	0.04	2 2	4 0.05	2 2	4	0.05	4 12	48 0.5	i6 4	12 48	0.56	2 2	4 0.0	4 4	30 12	1.4	27 0	PREVENE TRANSFERE	Inspección de vehículos, Programa de mantenimiento, Patrullas viales con personal especializado.				
22		ACTIVO	3%	2 12	24 0.8	80 4	5 20	0.67	4 5	20	0.65	2 5	10 0.35	4 5	20	0.71	2 5	10 0.3	15 8	12 96	3.39	4 5	20 0.6	5 4	5 21	0.7	27 1	PREVENIR PROTEGER TRANSFERIR	Selección de proveedores, Reporte en puestos de control operacional. Ops, Seguimiento satelital.				
23		PERSONA	3%	4 5	20 0.6	37 4	5 20	0.67	4 5	20	0.65	B 12	3.39	4 2	8	0.28	4 2	8 0:	:8 4	5 20	0.71	4 5	20 0.6	5 4	5 21	0.7	26 1	PREVENR PROTEGER	Perfil bajo de directivos, frente de seguridad empresarial, instalaciones seguras de edificio, recomendaciones a la genericia sobre ingreso y salida.				
24	Saqueo de mercancía	ACTIVO	3%	4 12	48 1.6	90 4	12 48	1.60	4 5	20	0.65	2 2	4 0.14	2 1:	2 24	0.85	2 2	4 0.	4 4	12 48	1.69	2 2	4 0.11	3 4	5 21	0.7	24 1	PREVENIR PROTEGER TRANSFERIR	Procintos y sellos de la organización. Inspeccion en carretera del vehiculo puestos de control y patrullas viales.				

1 1	Ingreso o	1	_	т т	_	_	_	_	_			_				_	_			_						_	_	_	_		1			
25	intrusión de personas no autorizadas a la compañía	ACTIVO	1%	4	12 48	0.53	2	2	4	0.04	2 2	4 0.	04 4	12 48	0.56	2 2	4	0.05	2 2	4	0.05	4 12	48	0.58	2 5	10 0.1	1 4	12	8 0.6	24	PRVENR PROTEGER TRANSFE	Circuito cerrado de television, filtros de seguridad para el ingreso y salida de personal, Proveedor Competente		
26	Conspiración internas	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 0.1	1 4	12	8 0.6	23	PREVENE PROTEGER	Selección de personal confiable, evaluación periódicas al personal, seguridad de la información.		
27	Servicio fuera de especificaciones	OPERACIÓN	1%	2	s 10	0.11	2	2	4	0.04	4 12	48 0.	52 4	5 20	0.24	2 5	10	0.12	4 5	20	0.24	4 12	48	0.56	4 5	20 0.2	2 4	5	0.2	22	PREVENIR PROTEGER	Selección de terceros.		
28	Daño mercancia	ACTIVO	3%		5 40	1.33	. 8	6	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 0.1	3 2	2	0.1	22	PRISING PROTECTION TRANSFI	dependiendo la operación, Kit de derrama, Corret 24 horas trafico y seguridad, Puesto de control l'álecs y vituales, Monitoro habitos del conductor en fismo- real, Plan de emergencias, Plan de contigencias.		
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	48	2.82	2 5	10	0.59	4 12	48	2.82	4 2	8 0.4	3 2	2	0.2	20	PROTEGER ELBINAR TRANSFI	Rutagramas, Validación contasnte de la vias, restricciones de honarios según la alerta, Frente de		
30	Muerte de 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	48	2.82	2 5	10	0.59	4 12	48	2.82	4 2	8 0.4	3 2	2	0.2	20	PROTEGER ELBINAR TRANSFI	Rutagramas, Validación contasinte de la vias, restricciones de horarios según la alerta, Frente de seguridad.		
31	Incendio (Instalaciones/ Vehiculos)	OPERACIÓN	3%	2	5 10	0.33	2	5	10	0.33	2 5	10 0	32 8	5 40	1.41	8 5	40	1.41	2 5	10	0.35	4 5	20	0.71	2 5	10 0.5	13 4	5	0 0.7	19 1	PREVENIR PROTEGER TRANSF	Inspección de vehículos, Programa de mantenimiento, Capacitacionea resolución 1222, Partulas visites dependendo la operación, Lopacitaciones Manejo defensivo, KK de derame, Contel 24 horas tratilco y seguridad, Puesto de control factos y vinales, Monitorea habitos del conductor en tiempo real, Filen demontrario de configencias.		
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	48	1.69	2 2	4 0.1	3 2	2	0.1	19	PREVIOUS PROTEGER ELAN	R 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	48	0.56	4 5	20	0.24	2 2	4	0.05	2 2	4 0.0	14 2	2	0.0	18	PREVENIR	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	48	1.69	2 5	10 0.3	13 2	5	0.4	16	PREVENIR PROTEGER	Estudio de seguridad.		
35	No prestar el servicio	OPERACIÓN	1%	2	2 4	0.04	2	2	4	0.04	4 12	48 0.	52 2	2 4	0.05	2 5	10	0.12	2 2	4	0.05	4 12	48	0.56	2 2	4 0.0	14 2	5	0.1	15	PREVENE	Verificar flota antes de comprometerse.		
36	Cambio de gobierno, nuevas legislación	OPERACIÓN	1%	2	2 4	0.04	2	2	4	0.04	4 12	8 o	52 2	2 4	0.05	2 5	10	0.12	2 2	4	0.05	4 12	48	0.58	2 2	4 0.0	14 2	5	0.1	15	PREVENIR	Verificar flota antes de comprometerse.		
37	Suplantación de marca	IMAGEN, OPERACIÓN	3%	2	12 24	0.80	2	5	10	0.33	2 5	10 0.	32 2	5 10	0.35	2 2	4	0.14	2 5	10	0.35	2 12	24	0.85	2 2	4 0.1	3 2	4	0.3	12 0	PREVENIR PROTEGER	Reportes de entidades de carga.		
38	No cumplir la política	OPERACIÓN	3%	2	12 24	0.80	2	12	24	0.80	2 2	4 0.	13 2	2 4	0.14	2 2	4	0.14	2 5	10	0.35	2 5	10	0.35	2 5	10 0.3	13 2	5	0.4	11 0	PREVENIR	Sanciones, Trazabilidad de la cerga 24 horas, Evaluzación de desempeño.		
39	Extorsión	OPERACIÓN, PERSONA	3%	1	s 8	0.27		8		0.27	1 8	8 0.	26 1	8 8	0.28	1 8	8	0.28	1 8	8	0.28	1 8	8	0.28	1 8	8 0.2	16 1	8	0.3	8 0	PREVENIR PROTEGER	Perfil bajo de directivos, frente de seguridad empresarial, instalaciones seguras de edificio.		
	F: Frecuencia	I: Impacto C: Califica	ción d	el Ries	go P:	43 Puntai				39			31		21	_		40			26			K			•		1		_			

NR	DESCRIPCION	RIESGOS	PROCESOS	ACCIONES
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 IMMEDIATA , CONTROL OPERACIONAL, ALDITORIAS INTERNAS, ACCIONES CORRECTIVAS, PLANES DE EIC, SIMULACROS

FECHA ULTIMA REVISIÓN 2/03/2016