	IRG	MATRIZ EVALUACION DE LOS RIESGOS															FECHA 04-2014							
	RIESGO	CALICA	DESCRIPCIÓN				OTO		Am 411	Evaluación del	Tiv - 1-	TRATAMIENTO DE LO	OS RIESGOS		PLA	N DE		EFEC1	0		ala Euglional (m. 1.1		NITOREO	
cado en zada	Evento (qué puede ocurrir)	CAUSA (Por qué puede ocurrir)	Efecto (Qué impacto genera)	Controles Existentes	Re	EFE ecurso	CTO Expu	esto	Análisi de Ries		Tipo de Tratamiento NR	Descripción del tratamiento del riesgo	Responsable	Fecha	CON	TINUID		Recur	80	Anál NR	sis Evaluación del Riesgo Residual	(Si / No - ¿Por qué?)	Responsable	Fecha
Riesgo identifi Matriz Cru	¿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	Instalaciones	Maquinaría	P	Nivel de Riesgo ALTO MEDIO BAJO INSIGNIFICANTE	Acciones a Seguir	Enumerar los controles que se implementarán para evitar ó 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	Instalaciones	Р	Nivel de Riesgo ALTO MEDIO BAJO INSIGNIFICANTE	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
GL-27	Falta de control sobre el surtidor de ACPM	1. Accidentes de tránsito solo o entre vehículos. 2. Vehículo en malas condiciones. 3. Vehículo sin mantenimiento preventivo. 4. Carga mal asegurada en el tráiler. 5. Imprudencias viales. 6. Impericia del conductor. 7. Estado de las vías. 8. Climatología, derrumbe en la vía. 9. Inadecuada selección de conductor manejando con alguna grado de alcohol o drogas. 11. Conductor manejando trasnochado.	Lesiones a personal de TRG o a terceros. Muerte de personal de TRG o Terceros. Daño del vehículo de TRG o a terceros. Perdida total del vehículo de TRG o a terceros. Deño total o parcial de la mercancia. Demora del proceso de expo o impo.	Seguimiento satelital 24 Horas.     Pruebas aleatorias de alcoholemia y drogadicción.     S. Planes de mantenimiento preventivo de vehiculos.     4. Funciones de conductores en el momento de la inducción con las recomendaciones de transito, sobre el buen amarre de la carga.     5. Prueba en ruta a conductores antes de la contratación.     6. Horarios bien distribuidos entre conductores que garantice un buen descanso.		x	<	×	3	5 15	TRANSFERIR	Realizar campañas sobre la buena manera de conducir, de evitar imprudencias viales, sobre el buen amarre de la carga al tráler.     Revisión constante del Estado de las vías.	Jefe Seguridad Jefe despachos Jefe Mantenimiento	Nov.2013		×		x x	x	3	2 6	Si, las acciones tomadas fueron eficaces	Gestión Logistica, Seguridad	sep-14
GL-28	Pérdida de un contenedor	El personal a cargo no realiza los debidos controles sobre el proceso     Robo malintencionado originado por terceros	. Afecta la imagen y rentabilidad . Genera sobre costos adicionales . Clientes insatisfechos	Control en el despacho de los vehículos     Monitoreo Satelital	x		<	х	1 3	3	ASUMIR	Control confirmación recibo de cumplidos firmados por el cliente     Control de recibo de notas de inspección de entrega en el patio vacío	Jefe despachos	Dic. 2013		х	x	x	x	1	1 1	Si, Nunca se a presentado una perdida.	Jefe de logistica	nov-14
GL-30	Hurto de mercancías	Personal infiltrado     Hecho por terceros     Filtración de la información     Custodía del equipo	.Integridad del conductor .Daño del vehículo .Perdida de la carga	Monitoreo satelital 24 horas     Plan de rutas, control de paradas     Restricción de la movilidad,     Servicio de escolta     Pólizas de seguros	х	1	<	х	1 4	4	REDUCIR	1.Monitoreo satelital 24 horas     2. Plan de rutas     3. Control de tiempos establecidos	Jefe Seguridad	Dic. 2013		х	х	х	х	1	1 1	Si, los controles existentes han sido eficaces	Jefe de logistica	nov-14
GL-31	Contaminación con productos y/o sustancias ilícitas	Personal infiltrado     Hecho por terceros     Filtración de la información     Custodía del equipo	.Perdida del cliente .Afectación de la imagen .Afectación económica .Afectación legal,	Verificación del cliente     Inspección de contenedor     Trazabilidad en ruta     Control de acceso al patio de contenedores	х		<	х	1 4	4	REDUCIR	1.Trazabilidad de la ruta     2. Verificación de clientes     3. Capacitación a     conductores sobre los riesgos	Jefe despachos Jefe Seguridad	Dic. 2013		х	х	х	х	1	1 1	Si, el tratamiento a sido eficaz.	. Jefe de logistica	dic-14
GL-32	Inundación de las instalaciones	Falta de alcantarillado     No tener estudio de seguridad de las instalaciones	.Afectación instalaciones .Perdida de mercancia .Dificultad en acceso a las instalaciones .Perdida documental	Alcantarillado limpio     Plan de contingencia en desagües     Estudio de seguridad instalaciones	x	1	< x	×	1 :	3	ASUMIR	Alcantarillado limpio     Plan de contingencia en desagües	Jefe Seguridad	Dic. 2013		х	х	x	x x	1	3	Los control existentes han side adecuados, nunca se a presentado una inundacion.	Jefe de logistica	nov-14
GL-34	Perdida de Clientes	Emitir información errónea     No dar respuesta oportuna     No atender los requerimientos	Afectación del 40% de las ventas de la empresa por no cumplimiento a los requisitos.	Monitoreo GPS 24 horas     Inspección contenedores     Palan de ruta     Verificación proveedores     Personal propio     Verificación del personal.	х	1	<		2	2	ASUMIR	Servicio al Cliente     Respuesta oportuna a requerimientos     Cumplimientos a sus requerimientos     visitas periódicas	Gerente Comercial	Dic. 2013		х	x	x		2	1 2	Si, el contacto permanete con los clientes, nos permite saber sus necesidades a tiempo.	Jefe de logistica	dic-14
GL-35	Conspiración Interna	Contratación sin estudio de seguridad     Personal insatisfecho     Manejo de información	.Fuga de información .Afectación cliente .Adulteración de la información	Personal propio calificado con: estudio de seguridad, entrenamiento y capacitaciones.	х	1	<		1 :	2	ASUMIR	Personal propio calificado con: Estudio de seguridad, entrenamiento y capacitaciones.	Jefe Seguridad	Dic. 2013		х	х	x		1	1 1	Si, Nunca se a presentado una conspiracion interna en TRG.	Jefe de logistica	dic-14
GL-36	Déficit financiero (flujo de caja)	No cobrar cartera     Mala administración de los recursos     Clientes deudores	. No despachos de vehículos .Pago de nomina, pago de aportes parafiscales, pago de Proveedores	Fidelización de clientes     Cobro de cartera     Revisoria fiscal	х	1	<		2 1	4	REDUCIR	Fidelización de clientes     Cobro de cartera     Revisoría fiscal	Gerente Administrativa	Dic. 2013		х	х	x		2	1 2	Si, ha sido efecaz	Jefe de logistica	dic-14
GL-38		No hacer control al ingreso y salida de los contenedores y de personas en el patio	Perdida del cliente Daños materiales Daños a maquinaría	Vigilante 24 horas, el cual verifica el ingreso de las persona autorizadas, verificacion de vehiculos entratnes y salientes y contenedores		1	x x		5 4	20	TRANSFERIR	Guarda de Seguridad     Rondero     Control de acceso	Jefe Seguridad	Dic. 2013		х		x	х	5	2 10	Los controles de acceso han permitido el correcto control del patio.	Jefe de logistica	sep-14
GL-39	Mala digitada la documentación NOVASOFT	Personal no capacitado     Falta de información	. Insatisfacción del cliente . Mal embalaje . Sanciones.	Personal capacitado     Retroalimentación con los clientes			×	х	2 :	6	REDUCIR	Personal capacitado     Retroalimentación con los clientes     Verificación antes del despacho	Gestión Logística	Dic. 2013		х		х	х	2	1 2	Si, personal capacitado para e correcto uso de NOVASOFT	Jefe de logistica	dic-14
GL-40	Rotura de un sello de seguridad	Puede suceder por:     Daño     Alteración     Indebida manipulación o golpe	.Insatisfacción del cliente .Credibilidad en custodia .Inseguridad de almacenamiento Sobre costos	Certificado de laboratorio del proveedor de sellos	х		×		2 4	8	PREVENIR	Certificado laboratorio de sellos     Inventario diario físico     Capacitación de inspectores	Jefe despachos	Dic. 2013		х	х	х		2	1 2	SI, La escogencia del proveedor de sellos a sido eficaz	Jefe de logistica	dic-14
GL-41	Saqueo (Cargas Sueltas)	Robo     Perdida     Trasbordos     mal conteo,	.Insatisfacción del cliente, Asumir el costo	Presencia del embarcador en el cargue     Capacitación conductores     Transporte seguro	х		к		2 ;	6	REDUCIR	Presencia del embarcador en el cargue     Capacitación conductores     Transporte seguro	Gestión Logística	Dic. 2013		х	х	х		2	1 2	Si, Conductores capacitados	Jefe de logistica	dic-14
GL-42	Incumplimiento en Despachos	1.Incumplimiento tiempos limites entrega de contenedores vacios (CLO, BUN, patios)	.Insatisfacción del cliente. .Extra costos en la operación	Servicio Al Cliente	х		×		4 2	8	PREVENIR	Personal capacitado para servicio al cliente     Equipo en buen estado     Mantenimiento de maquinas.	Jefe despachos Jefe Mantenimiento	Dic. 2013		х	х	x		4	1 4	Si, Cumplimiento en los despa		oct-14 15 VERSION 0

(	iL-43	Facturación errada	Claridad en la información que suministra el comercial     Tarifas establecidas     Personal no capacitado	.Perdida para la empresa .Retraso en el pago a la cartera	Revisión de facturas antes de ser despachadas     Buena comunicación con el comercial     Personal capacitado	х		5	5 2		10	PREVENIR	Revisión de facturas antes de ser despachadas     Buena comunicación con el comercial     Personal capacitado	Gerente Administrativa	Dic. 2013		х		х		5 1		5	Si, personal capacitado	Jefe de logistica	oct-14
(	iL-44	Averías en maquinaría: - Montacargas - Vehículos - Material de taller	Falta de mantenimiento     Personal no capacitado     Terrenos inadecuados     Falta de iluminación	.Retraso la operación .Sobre costos		x	3	X 5	5 2		10	PREVENIR	Programa de mantenimiento preventivo     Acondicionamiento del terreno	Jefe Mantenimiento	Dic. 2013		Х		х	х	5 1	1	5	Si, los programas de mantenimi	Jefe de logistica	dic-14
(	iL-45	Paro de Transportadores	Razones políticas     Inconformidad del gremio.     La taza de la gasolina.     Taza de los fletes.	adaptativos y violencia, Atentados terroristas, Accidentes tránsito, Desabastecimiento de insumos	Sa le informa a todos los clientes que No bace parte de ninguna sacciación o agermaicón, ni apoya por ningún motivo las vias de hecho.     Se informa que Si hay bloqueos en la via, la prioridad es proteger a nuestro personal, la merancia de nuestros clientes y a nuestros vehículos.			3	4		12	PREVENIR	Si el paro es anunciado con anterioridad, se habla con los clientes para adelantar sus importaciones y exportaciones. Durante el paro se trabaja unicamente el paro se tene comunicación permanente con la ANDI, que son los encargados de programar las caravanas escoltadas por el ejército.	Gerente Logistica	Permanente		×				3 4		12	Si, las acciones tomadas durante el paro en 2013 fueron eficaces	Jefe de logistica	dic-14
(	iL-46	Altos costos de combustible v fletes	Politicas del gobierna     Nuevas regulaciones del ministerio de puertos y transporte.     S. Comportamiento del mercado.	.Paro camionero.	Controlar permanentemente los costos de la operación.     analizar el comportamiento del mercado	х		3	3 4		12		se ajustan tarifas para que sean justas, pero rentables y se pactan convenios a largo plazo con los clientes y proveedores para mitigar la fluctuacion del precio del ACPM	Gerente Logistica	Permanente		х				3 4	1	12	Se analiza constantemente el negocio.	Jefe de logistica	dic-14
		Accidentalidad en la via				Se esta trabajando este riesgo																				