

Identificación del Riesgo	Probabilidad					Consecuencias					Evaluación del Riesgo
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	
RIESGOS DEL ENTORNO											
Desaceleración económica				X				X			M
Presiones inflacionarias			X				X				M
Debilitamiento del dólar - revaluacion				X				X			M
Incrementos fiscales				X				X			M
Deterioro financiero				X				X			M
Falta de liquidez y condiciones crediticias más estrechas				X				X			M
Competencia desleal				X				X			M
Oferta en el mercado de mismo servicio a precios mas bajos					X		X				L
Alta carga parafiscales e impuestos				X		X					L
Perdidas potenciales derivadas de errores generados por la empresa y que son percibidos por el mercado (perdida de grandes clientes, falta de pago oportuno, intervencion externa etc)					X			X			M
Riesgo de inundación			X				X				M
Riesgo de temblores			X				X				M
Riesgo de cortes prolongados de electricidad		X						X			H
Riesgo de incendio			X				X				M
Riesgo de ataque terrorista			X					X			H
Daños en infraestructura en bahias				X			X				L
SEGURIDAD INFORMATICA											
Perdida de la información por hurto y dirigida a la competencia				X				X			M
Ausencia de copias de seguridad de la información en lugar externo a la empresa				X			X				L
Libre acceso a la información de servidores y/o mal manejo de claves de acceso			X					X			H
Fragilidad de los antivirus corporativos				X					X		H
GESTION ORGANIZACIONAL											
Perdida de talento humano creativo y exitoso				X			X				L
Disminución de clientes por insatisfacción				X			X				L
Perdida de activos (liquidez) por negocios infructuosos					X		X				L

# Matrices

## MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO

Versión:Ver:2  
Fp:04/01/2012  
Código:MT CAL 004  
Página:2

Sanciones legales y monetarias					X				X		H
Perdida de proveedores estrategicos					X			X			M
Falsificación de documentos				X					X		H
Posibilidad de suplantación de personal y/o mal uso de dotacion institucional					X			X			M
Contaminación con narcoticos, municiones, explosivos, insumos toxicos, material nuclear o biologico en PUERTO /DEPOSITOS por personal de la empresa					X					X	H
Hurto de mercancia por parte de personal de la empresa					X		X				L
SEGURIDAD INDUSTRIAL											
Intoxicación masiva de trabajadores				X			X				L
Detección de uso de alcohol y/o sustancias alucinojenas en dias laborales				X			X				L
SEGURIDAD DEL ENTORNO											
Riesgos asociados Proximidad de población marginal con actores armados				X				X			M
Entorno corrupto que permee al personal				X				X			M
Daño malicioso a infraestructura				X				X			M
Alto nivel de endeudamiento de la colectividad laboral			X				X				M
Incremento de acciones delictivas en el entorno inmediato en contra de los trabajadores de la empresa			X				X				M
Perdida frecuente de elementos menores en la empresa			X			X					L
Falta de uso de la identificación del personal			X			X					L
Alta rotación del personal y posibilidad de suplantación				X			X				L
Alteración del orden publico				X			X				M
Fácil acceso a personas ajenas a elementos de la empresa en los operadores portuarios				X				X			M
Deterioro en la barreras perimetrales y falta de mantenimiento				X				X			M
CADENA DE SUMINISTRO											
Poca confiabilidad de las empresas de coteros			X				X				M
Contaminación con narcoticos, municiones, explosivos, insumos toxicos, material nuclear o biologico en PUERTO por personal externo de la empresa			X				X				M
Contaminación con narcoticos, municiones, explosivos, insumos toxicos, material nuclear o biologico en DEPOSITOS por personal externo de la empresa			X				X				M

Matrices  
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO

Versión: Ver:2  
Fp: 04/01/2012  
Código: MT CAL 004  
Página: 3

Hurto de mercancía por parte de personal externo de la empresa			X				X				M
Falsificación de documentos					X				X		H
Uso de sellos o precintos de baja calidad					X				X		H