

		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 <b>ALTO</b> <b>MEDIO</b> <b>BAJO</b> <b>INSIGNIFICANTE</b>	(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																												
GL-27	Falta de control sobre el surtidor de ACPM	1.Accidentes de tránsito solo o entre vehículos. 2.Vehículo en malas condiciones. 3.Vehículos 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 conductores. 10.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. Pérdida total del vehículo de TRG o de tercero. Daño total o parcial de la mercancía. Demora del proceso de expo o impo.	1. Seguimiento satelital 24 Horas. 2. Pruebas aleatorias de alcoholemia y drogadicción. 3. Planes de mantenimiento preventivo de vehículos. 4. Funciones de conductores en el momento de la inducción con las recomendaciones de tránsito, 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	X		X	3	5	15	TRANSFERIR	1. Realizar campañas sobre la buena manera de conducir, de evitar Imprudencias viales, sobre el buen amarre de la carga al tráiler. 2. Revisión constante del Estado de las vías.	Jefe Seguridad Jefe despachos Jefe Mantenimiento	Nov.2013		X		X	X		X	3	2	6	Si, las acciones tomadas fueron eficaces	Gestión Logística, Seguridad	sep-14			
GL-28	Pérdida de un contenedor	1. El personal a cargo no realiza los debidos controles sobre el proceso 2. Robo malintencionado originado por terceros	.Afecta la imagen y rentabilidad . Genera sobre costos adicionales . Clientes insatisfechos	1. Control en el despacho de los vehículos 2. Monitoreo Satelital	X		X		X	1	3	3	ASUMIR	1. Control confirmación recibo de cumplidos firmados por el cliente 2. Control de recibo de notas de inspección de entrega en el patio vacío	Jefe despachos	Dic. 2013		X	X		X		X	1	1	1	Si, Nunca se a presentado una perdida.	Jefe de logística	nov-14			
GL-30	Hurto de mercancías	1. Personal infiltrado 2. Hecho por terceros 3. Filtración de la información 4. Custodia del equipo	Integridad del conductor Daño del vehículo Pérdida de la carga	1. Monitoreo satelital 24 horas 2. Plan de rutas, control de paradas 3. Restricción de la movilidad, 4. Servicio de escolta Pólizas de seguros	X		X		X	1	4	4	REDUCIR	1.Monitoreo satelital 24 horas 2. Plan de rutas 3. Control de tiempos establecidos	Jefe Seguridad	Dic. 2013		X	X		X		X	1	1	1	Si, los controles existentes han sido eficaces	Jefe de logística	nov-14			
GL-31	Contaminación con productos y/o sustancias ilícitas	1. Personal infiltrado 2. Hecho por terceros 3. Filtración de la información 4. Custodia del equipo	Pérdida del cliente Afectación de la imagen Afectación económica Afectación legal,	1. Verificación del cliente 2. Inspección de contenedor 3. Trazabilidad en ruta 4. Control de acceso al patio de contenedores	X		X		X	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		X	X		X		X	1	1	1	Si, el tratamiento a sido eficaz.	Jefe de logística	dic-14			
GL-32	Inundación de las instalaciones	1. Falta de alcantarillado 2. No tener estudio de seguridad de las instalaciones	Afectación instalaciones Pérdida de mercancía Dificultad en acceso a las instalaciones Pérdida documental	1. Alcantarillado limpio 2.Plan de contingencia en desagües 3.Estudio de seguridad instalaciones	X		X	X	X	1	3	3	ASUMIR	1. Alcantarillado limpio 2. Plan de contingencia en desagües	Jefe Seguridad	Dic. 2013		X	X		X	X	X	1	3	3	Los control existentes han sido adecuados, nunca se a presentado una inundación.	Jefe de logística	nov-14			
GL-34	Pérdida de Clientes	1. Emitir información errónea 2. No dar respuesta oportuna 3. No atender los requerimientos	Afectación del 40% de las ventas de la empresa por no cumplimiento a los requisitos.	1. Monitoreo GPS 24 horas 2. Inspección contenedores 3. Plan de ruta 4. Verificación proveedores 5. Personal propio 6. Verificación del personal.	X		X			2	1	2	ASUMIR	1. Servicio al Cliente 2. Respuesta oportuna a requerimientos 3. Cumplimientos a sus requerimientos 4. visitas periódicas	Gerente Comercial	Dic. 2013		X	X		X			2	1	2	Si, el contacto permanente con los clientes, nos permite saber sus necesidades a tiempo.	Jefe de logística	dic-14			
GL-35	Conspiración Interna	1. Contratación sin estudio de seguridad 2. Personal insatisfecho 3. Manejo de información	Fuga de información Afectación cliente Adulteración de la información	1. Personal propio calificado con: estudio de seguridad, entrenamiento y capacitaciones.	X		X			1	2	2	ASUMIR	1. Personal propio calificado con: Estudio de seguridad, entrenamiento y capacitaciones.	Jefe Seguridad	Dic. 2013		X	X		X			1	1	1	Si, Nunca se a presentado una conspiración interna en TRG.	Jefe de logística	dic-14			
GL-36	Déficit financiero (flujo de caja)	1. No cobrar cartera 2. Mala administración de los recursos 3. Clientes deudores	.No despachos de vehículos · Pago de nomina, pago de aportes parafiscales, pago de Proveedores	1. Fidelización de clientes 2. Cobro de cartera 3. Revisoría fiscal	X		X			2	2	4	REDUCIR	1. Fidelización de clientes 2. Cobro de cartera 3. Revisoría fiscal	Gerente Administrativa	Dic. 2013		X	X		X			2	1	2	Si, ha sido eficaz	Jefe de logística	dic-14			
GL-38	Ingreso de personal no autorizado al patio de contenedores	1. No hacer control al ingreso y salida de los contenedores y de personas en el patio	Pérdida del cliente Daños materiales Daños a maquinaria	1. Vigilante 24 horas, el cual verifica el ingreso de las persona autorizadas, verificación de vehículos entrantes y salientes y contenedores			X	X		5	4	20	TRANSFERIR	1. Guarda de Seguridad 2. Rondero 3. Control de acceso	Jefe Seguridad	Dic. 2013		X			X	X		5	2	10	Los controles de acceso han permitido el correcto control del patio.	Jefe de logística	sep-14			
GL-39	Mala digitada la documentación NOVASOFT	1.Personal no capacitado 2. Falta de información	.Insatisfacción del cliente · Mal embalaje · Sanciones.	1. Personal capacitado 2. Retroalimentación con los clientes			X		X	2	3	6	REDUCIR	1. Personal capacitado 2. Retroalimentación con los clientes 3. Verificación antes del despacho	Gestión Logística	Dic. 2013		X			X		X	2	1	2	Si, personal capacitado para el correcto uso de NOVASOFT	Jefe de logística	dic-14			
GL-40	Rotura de un sello de seguridad	1. Puede suceder por: - Daño - Alteración - Indebida manipulación o golpe	.Insatisfacción del cliente ·Credibilidad en custodia · Inseguridad de almacenamiento Sobre costos	1. Certificado de laboratorio del proveedor de sellos	X		X			2	4	8	PREVENIR	1. Certificado laboratorio de sellos 2. Inventario diario físico 3.Capacitación de inspectores	Jefe despachos	Dic. 2013		X	X		X			2	1	2	Si, La escogencia del proveedor de sellos a sido eficaz	Jefe de logística	dic-14			
GL-41	Saqueo (Cargas Sueltas)	1. Robo 2.Pérdida 3. Trasbordos 4. mal conteo,	Insatisfacción del cliente, Asumir el costo	1. Presencia del embarcador en el cargue 2. Capacitación conductores 3. Transporte seguro	X		X			2	3	6	REDUCIR	1. Presencia del embarcador en el cargue 2. Capacitación conductores 3. Transporte seguro	Gestión Logística	Dic. 2013		X	X		X			2	1	2	Si, Conductores capacitados	Jefe de logística	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	1. Servicio Al Cliente	X		X			4	2	8	PREVENIR	1. Personal capacitado para servicio al cliente 2. Equipo en buen estado 3. Mantenimiento de maquinas.	Jefe despachos Jefe Mantenimiento	Dic. 2013		X	X		X			4	1	4	Si, Cumplimiento en los despachos	Jefe de logística	oct-14			























