MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

CODIGO: R91	REGISTRO DE CAMBIOS		
VERSION: 1	RESPONSABLE	CAMBIOS	FECHA
FECHA: 29-11-2023	Diana Carolina Ortega Cuasapaz	Incremento de riesgos de acuerdo al contexto interno y externo	31/10/2024

GESTION COMERCIAL

								GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE								30	20	50						
IDENTIFICACIÓN								ANALISIS		EVALUACION		TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO					MONITOREO			
N.	Tipo	Clase	Proceso	Riesgo	Oportunidad	Causa	Impacto	P	C	Valor	Nivel	Estrategia	Descripción del mecanismo	Responsable	Fecha Implementación	Establecido	Documentado	Implementado	Valor	Nivel de eficacia	Metódo de Monitoreo	Fecha de Monito	OBSERVACIÓN	MATERIALIZADO
1	Riesgo	Estratégico	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	Informalidad en los servicios de agenciamiento aduanero	Incrementar el número de clientes	Informalidad en el servicio	Disminucion de los clientes y migracion a la informalidad aun que esto no sea un proceso seguro	7	2	14	Bajo	Asumir	Negar la venta de firmas, y socializar con empresas amigas sobre las afecciones al gremio causado por la informalidad	Todo el personal	Permanente	2	1	2	60%	Mejorable	Reuniones de socializacion y comunicaciones internas	Permante	Visitas a clientes - registro fotografico	NO
2	Riesgo	Comercial	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	Competencia Desleal	Vinculacion de nuevas empresas	Empresas que prestan servicios similares	Pérdida de clientes	7	4	28	Moderado	Mitigar	1. Reuniones con clientes para brindar información confiable 2. Brindar valores agregados para los clientes 3. Busqueda de asociados de negocio potenciales. 4. Maximizar la calidad del servicio	Todo el personal	Permanente	3	1	3	87%	Eficaz	Indicador de Clientes inactivos por 6 meses. Semestral Indicador de vinculación de nuevos clientes.	Semestral		NO
3	Riesgo	Comercial	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	Vinculación de asociados de negocio no confiables con antecedentes (Narcotráfico, lavado de activos, corrupción, soborno u otra actividad ilícita).		Desconocimiento de la legalidad de los clientes Documentación falsa de clientes Posible incumplimiento de procedimiento de vinculación de clientes. (Verificación de referencias, antecedentes)	Pérdida de imagen corporativa Multas Gastos adicionales por representación jurídica Afectación a las finanzas de la empresa.	3	5	15	Bajo	Controlar	Procedimiento de vinculación Consulta de antecedentes en plataformas nacionales Consulta de antecedentes para sospechosos con el FSE Base de datos con listas restrictivas a nivel internacional. OFAC	Asistente de Gerencia / Auxiliar de aduanas	Cada que ingresa un nuevo cliente y actualización anual.	3	3	3	100%	Eficaz	Auditoria Externa Auditoria Interna Reuniones internas	anual	resultados de auditoria de octubre	NO
4	Riesgo	Operativo	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	Retiro de Clientes		Insatisfacción por los servicios prestados, nuevos competidores.	Pérdidas financieras, Pérdida de imagen corporativa	7	3	21	Moderado	Controlar	1. Aplicación de encuestas de satisfacción 2. Visitas a clientes.	Gerencia	Encuestas anuales Visitas de mantenimiento de clientes	3	3	3	100%	Eficaz	Indicador de retiro de clientes con sus motivos.	anual fin de	contacto directo con gerencia	NO
5	Oportunidad	Estratégico	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE		Definir e implementar estrategias de mercado para llegar a otros clientes. (Redes Sociales)	Uso de la información para fortalecer la imagen Necesidad de vinculación de nuevos clientes Aumento de Ingresos	Nuevos clientes Incremento en ingresos	7	3	21	Moderado	Considerar	Evaluar la conveniencia de implementación de estrategias de acuerdo a políticas de la organización De acuerdo a lo anterior, contratar ante diferentes redes sociales la realización de Pautas publicitarias.	Asesor de sistemas Asistente de Gerencia	Junio	2	1	2	60%	Mejorable	Decisión de Gerencia			NO
6	Riesgo	Comercial	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	Insatisfacción del cliente	Fidelizar clientes	Mala atencion o mal servicio	Perdida del cliente Mala imagen de la empresa desprestigio	7	5	35	Alto	Controlar	Se envía cada año una solicitud de encuesta por medio digital para que los clientes tengan la oportunidad de calificar nuestro servicio y apartir de estos tomar acciones de mejora	Asistente de gerencia/Gerencia	Encuestas anuales Visitas de mantenimiento de clientes //	3	3	3	100%	Eficaz	Total clientes/Clientes insatisfechs	anual fin de	Reuniones de resultado de encuestas	NO
7	Riesgo	Administrativo	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	Perdida de correos fisicos		Perdida de documento originales de suma importancia para el cliente y la empresa por correos certificado	Demoras en la legalización de divisas para el cliente. Perdida económica	7	4	28	Moderado	Controlar	Seguimiento de correspondencia enviada diariamente. Verificar direcciones de clientes *Aplicar el procedimiento de manejo de correspondencia	Asistente de gerencia	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Auditorias internas	Permante	ISCS-001 Manejo de correspondencia	NO
8	Riesgo	Operativo	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	No realización de evaluación asociados de negocios		Falta de aplicación de procedimientos asociados de negocios	Trabajar con un asociado de negocio que no cumple con los requisitos establecidos a nivel legal e interno de la empresa	7	3	21	Moderado	Controlar	Aplicar la revision de asociados de negocios con el formato R46	Asistente de gerencia	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Listado de clientes y proveedores	Permante	Carpetas clientes	NO
9	Riesgo	Operativo	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	No visitar a los clientes y no hacer seguimiento de sus requerimientos comerciales. etc		1. Inadecuada Planeación. 2. Ausencia del personal del área comercial. 3. Se dificulta el translado a las diferentes ciudades	1. Insatisfacción del cliente. 2. pérdida de clientes. 3. Manejo inadecuado de la operación.	7	3	21	Moderado	controlar	Realizar visitas virtuales y presenciales a los clientes con el fin de conocer sus expectativas y necesidades	Gerencia	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Hoja de vida clientes	Permante	r45	NO
10	Riesgo	Operativo	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	Enfermedades infecciosas causadas por virus o bacterias pandemicos (COVID 19)	Mejorar y reforzar las medidas sanitarias de la	Virus pandemicos, enfermedades infecciosas	Enfermedades , continuidad de negocio, ausentismo	7	3	21	Moderado	Controlar	Implementacion de protocolos de biosegurridad en la empresa	Todo el personal	Permanente	3	2	3	93%	Eficaz	revisiones esporadicas a los sitios de trabajo, al momento de			NO
11	Riesgo	Entorno (Fisico)	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	Descargas eléctricas	Realizar revisiones periódicas de las	tempestad, o instalaciones defectuosas, equipos en mal estado.	Continuidad de negocio Pérdidas financieras y físicas	3	2	6	Bajo	Controlar	Registrar en el formato de inspecciones físicas las condiciones de las instalaciones eléctricas de forma mensual de forma esporadica	Asistente de gerencia	Mensual	3	3	3	100%	Eficaz	Inspecciones aleatorias y Programadas	mensual	Formato R20	NO
12	Riesgo	Entorno (Fisico natural)	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	Movimientos teluricos		Origen natural -catastrofes naturales	Pérdida económica, física, humana	7	5	35	Alto	Compartir	Programar simulacros de evacuación y prevención de desastres. Capacitaciones en primeros auxilios. En caso de perdidas físicas se	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Simulacros, auditorias.	Anual		NO
13	Riesgo	Social	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	Hurto-Atracos		Apoderamiento ilegitimo de una cosa mueble, ajena en todo o en parte, realizado sin fuerza en las cosas, ni violencia o	Pérdida económica y de patrimonio. Perdida de la estabilidad emocional del personal	7	3	21	Bajo	Compartir	* Se tiene el programa PSCS 007 Control de acceso y seguridad física. Asegurarse de la identidad de las personas que ingresan, el	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Simulacros, auditorias.	Permante	PSCS 007 Control de acceso y seguridad -	NO
14	Riesgo	Operativo	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	Robo o filtración de información		Fallas en los procesos de selección de proveedores, clientes o personal	Filtración de información confidencial de nuestros clientes y de la propia empresa.	3	1	3	Bajo	Controlar	Solicitar a todos los asociados de negocios y colaboradores acuerdos de seguridad y confidencialidad. * Revisar que en las	gerencia/ asistente de gerencia	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Auditorias internas/ hojas de vida	Permante		NO
15	Riesgo	Entorno (Fisico)	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	Incendio		Fuga de gas, corte eléctrico en computadores.	Daño a la infraestructura y dependencias.	3	5	15	Bajo	Controlar	Difundir instructivo de revisión y mantención de extintores y efectuar seguimiento. Reforzar plan de capacitación en uso de	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Simulacros, auditorias internas, revisiones fisicas.	Permante		NO
16	Riesgo	Social	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	Consumo de alcohol y drogas		Problemas sociales, familiares. Desintegración del núcleo familiar por separación. divorcio o muerte de aleuno de los	Bajo rendimiento laboral, problemas legales, sociales, familiares.	3	4	12	Bajo	Controlar	Asocomex cuenta con el procedimiento PADM005 Prevencion de adicciones. en donde se encuentra descrito las actividades de	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Pruebas de alcolismo y droxadicciccion.	Permante		NO
17	Riesgo	Operativo	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	Corrupcion u otras actividades ilicitas		Ofrecimiento de asociados de negocios fraudulentos, falta de conocimiento de politicas, codigo de etica, programa de corrupcion y soborno, PTTE	Perdida del cliente Mala imagen de la empresa desprestigio, actos indebidos, problemas legales	3	7	21	bajo	Controlar	Concientizacion en temas realacionados con corrupcion y soborno, politicas, codigo de etica. Asocomex cuenta con el buzon de linea etica para llevar un control de denuncias en actos de corrpcion, soborno y otras actividades ilicitas	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Buzon de linea etica		Encuestas de satisfaccion de clientes	NO
18	Riesgo	Comercial	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE LOS CLIENTES		Falta de seguimiento y análisis de comportamiento de pago, por parte de Comercial y financiero.	Trastornos en el funcionamiento de las operaciones generales, incumplimiento en los compromisos de ante los proveedores y entidades financieras, mala imagen y afectación al área comercial, problemas financieros de dificil solución a corto plazo, falta de Presupuesto para la Operación interna y externa	7	2	14	bajo	Mitigar	Hacer un analisis semanal de comportamientos de cartera, exigir garantias al cliente, polizas de cumplimiento entre otros.	tesoreria	Permanente	3	3	3	100%	EFICAZ	estado de cartera mensual	mensual	estado de cartera	NO
19	Riesgo	Comercial	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	FALLAS EN LOS SISTEMAS Y CANALES DE COMUNICACIÓN CON CLIENTES.		Falta de atención a los Sistemas de voz, datos y correo por parte del encargado de sistemas	Retraso en el envio de la informacion, intranquilidad en la prestación del servicio, inconformidad de los clientes	3	4	12	Bajo	Evitar	en caso de caidas de señal enviar informacion por correos electronicos	Todo el personal, clientes	Permanente	3	3	3	100%	EFICAZ	encuestas de satisfaccion de clientes	anual	clientes satisfechos vs clientes encuestados	NO
20	Riesgo	Comercial	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	ubicación estrategica	mayor posibilidades de contactar clientes por zona de frontera	frontera entre colombia y ecuador	mayor oportunidad de servicio de transporte	10	4	40	ALTO	Asumir	promocionando la empresa por medio de redes sociales, pagina web, medios de comunicación	gerencia	Permanente	3	1	3	87%	EFICAZ	CLIENTES NUEVOS POR AÑO	INDICADOR DE nuevos clientes		NO
21	Riesgo	Comercial	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	Influencia en el mercado en las redes sociales	mayor posibilidades de contactar clientes	necesidad de rapido acceso a servicios, respuestas rapidas y oportunas	crecimiento empresarial	10	4	40	ALTO	Asumir	promocionando la empresa por medio de redes sociales, pagina web, medios de comunicación	gerencia	Permanente	3	1	2	70%	MEJORABLE	CLIENTES NUEVOS POR AÑO	INDICADOR DE nuevos clientes		NO
22	Riesgo	Comercial	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	falta atención personalizada	obtener clientes satisfechos	recomendacion de vos a vos entre clientes	vinculacion de clientes, prestigio de la empresa	7	5	35	ALTO	Asumir	capacitar a los empleados en atencion a clientes. Responsabilizarlos de los tramites de ingreso a fin	gerente	Permanente	3	3	3	100%	EFICAZ	encuestas de satisfaccion de clientes	ANUAL		NO
23	Riesgo	Legal	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	SOBORNO		Desconocimiento del Manual de Funciones y de la normatividad y lineamientos existentes en la empresa(Codigo de Etica). Carencia de etica empresarial. No contar con procedimientos y concientizacion a empleados. Situacion social.	1. Pérdida de Confianza en la empresa. 2. Violación de normas problemas legales . 3. Riesgo Reputacional, perdida de la buena imagen.	3	5	15	mODERADO	Controlar	1. Seguimiento aleatorio a los diferentes procesos 2. revisión de manuales de procesos y procedimientos 3. concientizacion en temas de soborno. 4. Creacion de linea etica.	Gerencia-asistente de gerencia	Permanente	3	3	3	100	EFICAZ	Revision de denuncias en linea etica.	mensual		NO
24	Riesgo	Legal	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	CONTRABANDO		Diferencias de impuestos en los paises - Sanciones débiles y permisivas para el contrabando y la falsificación, Creciente nivel de sofisticación de las redes de comercio Ilegal -Vacios normativos en la zonas libres, las cuales alientan el contrabando en grandes magnitudes.	Competencia desleal- violencia e incremento de otras actividades delictivas- perdida de imagen- problemas legales y financieros- cierre de la empresa	3	5	15	mODERADO	Controlar	1. Seguimiento y revision aleatorio a los diferentes procesos 2. revisión de manuales de procesos y procedimientos 3. concientizacion en temas de soborno. 4. Creacion de linea etica.	Gerencia-asistente de gerencia	Permanente	3	3	3	100	EFICAZ	Revision de denuncias en linea etica.	mensual		NO
25	Riesgo	Legal	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA		Desconocimiento del Manual de Funciones y de la normatividad y lineamientos existentes en la empresa(Codigo de Etica). Carencia de etica empresarial. No contar con procedimientos y concientizacion a empleados. Situacion social. No contar con el programa SIPLAF	1. Pérdida de Confianza en la empresa. 2. Violación de normas problemas legales . 3. Riesgo Reputacional, perdida de la buena imagen. 4. Perdidas humanas 5, Perdidas financieras 6, cierre de la empresa	3	5	15	mODERADO	Controlar	1. Seguimiento y revision aleatorio a los diferentes procesos 2. revisión de manuales de procesos y procedimientos 3. concientizacion en temas de soborno. 4. Creacion de linea etica.	Gerencia-asistente de gerencia	Permanente	3	3	3	100	EFICAZ	MANUAL SARLAFT- EMPLEADO DE CUMPLIMIENTO-INDICADOR	mensual		NO
26	Riesgo	Legal	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	TRAFICO DE PERSONAS		Desconocimiento del Manual de Funciones y de la normatividad y lineamientos existentes en la empresa(Codigo de Etica). Carencia de etica empresarial. No contar con procedimientos y concientizacion a empleados. Situacion social.	1. Pérdida de Confianza en la empresa. 2. Violación de normas problemas legales . 3. Riesgo Reputacional, perdida de la buena imagen. 4. Perdidas humanas 5, Perdidas financieras 6, cierre de la empresa	3	5	15	mODERADO	Controlar	1. Seguimiento y revision aleatorio a los diferentes procesos 2. revisión de manuales de procesos y procedimientos 3. concientizacion en temas de TRAFICO DE PERSONAS. 4. Creacion de linea etica.	Gerencia-asistente de gerencia	Permanente	3	3	3	100	EFICAZ				NO

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

CODIGO: R92			
VERSION: 1	**RESPONSABLE**	**CAMBIOS**	**FECHA**
FECHA: 29-11-2023	Diana Carolina Ortega Cuasapaz	Incremento de riesgos de acuerdo al contexto interno y externo	21/05/2024

GESTION DE CONTROL Y SEGURIDAD

IDENTIFICACIÓN								GESTION DE CONTROL Y SEGURIDAD				TRATAMIENTO				30	20	50						
								ANALISIS		EVALUACION						SEGUIMIENTO					MONITOREO			
N.	Tipo	Clase	Proceso	Riesgo	Oportunidad	Causa	Impacto	P	C	Valor	Nivel	Estrategia	Descripción del mecanismo	Responsable	Fecha Implementación	Establecido	Documentado	Implementado	Valor	Nivel de eficacia	Método de Monitoreo	Fechas de Monitoreo	OBSERVACIÓN	MATERIALIZADO
1	Oportunidad	Estratégico	GESTION DE CONTROL Y SEGURIDAD		Promover la integración de Sistemas de Gestión para optimizar procesos y fortalecer la Gestión de riesgos de las empresas.	Norma y estándares BASC Versión 6 2022, que cuenta con estructura de alto nivel que permite la integración de Sistemas de Gestión.	Optimización de procesos de las empresas. Gestión integral de riesgos por procesos	7	5	35	Alcanzable	Formular	1. Despliegue de información de la Norma y estándares BASC Versión 5 2. Sensibilización Norma BASC - Asociados de negocio 3. Capacitaciones	Lider del Sistema de gestion de seguridad y control BASC	Primer Semestre Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Reuniones semestrales	Semestral	Evidencia en registro de asistencia	NO
2	Riesgo	Legal	GESTION DE CONTROL Y SEGURIDAD	Vinculación a procesos legales que puedan afectar a la organización.		Incumplimiento de requisitos legales Desconocimiento requisitos legales Inadecuado seguimiento a la actualización de normatividad legal Cambios normativos constantes	Pérdida de imagen corporativa Multas Gastos adicionales por representación jurídica Afectación a las finanzas de la empresa.	3	5	15	bajo	Compartir	Adquisición de Pólizas Cronograma de obligaciones Legales	Asistente de Gerencia	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Revision periodica	mensual	polizas al dia	NO
3	Riesgo	Administrativo	GESTION DE CONTROL Y SEGURIDAD	No ejecución de auditoria de Recertificación		Problemas de salud del auditores. Falta de planeacion y trabajo en el sistema	Pérdida de la continudad del certificado.	3	4	12	Bajo	Mitigar	1. Programación de auditoria con antelacion 2. Contemplación de fecha para posible reprogramacion 3, Ejecucion de plan de trabajo anual de norma y estandares	Asistente de Gerencia	Cada que se presente un evento de ésta	3	3	3	100%	Eficaz	Anual			NO
4	Riesgo	Operativo	GESTION DE CONTROL Y SEGURIDAD	Materialización de riesgos de Narcotráfico, terrorismo, transporte de armamento u otras sustancias no autorizadas		Que un asociado de negocio vinculado a la cadena de suministro se preste para cometer un ilicito. Vulnerabilidad de los procesos involucrados en la cadena suministro.	Multas, sanciones al cliente. Pérdida de imagen corporativa, asuntos legales.	3	5	15	Bajo	Evitar	1. Capacitaciones internas para los trabajadores sobre el narcotrafico, terrorismo, lavado de activos y actividades ilicitas 2. Socialización con clientes (correos, visitas) de politica de seguridad 3. Declaracion juramentada interna de no tener relaciones	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	No. de casos materializados y No. de procesos ejecutados	Anual	capacitaciones/hoja de vida	NO
5	Riesgo	Estratégico	GESTION DE CONTROL Y SEGURIDAD	Incumplimiento estándares de desempeño del sistema de Gestión		Demora en la ejecución Falta de establecimiento de procedimientos clave. Falta de programación y ejecución de auditorias internas.	Pérdida de imagen ante clientes, desempeño inadecuado de los procesos.	7	4	28	Moderado	Controlar	Implementación del Sistema de Gestión Version 5 Programación y ejecución de auditorias internas. Establecimiento de Indicadores de Gestión.	Asistente de gerencia	Junio	3	3	3	100%	Eficaz	Auditoria Interna Indicadores de Gestión	auditoria		NO
6	Riesgo	Operativo	GESTION DE CONTROL Y SEGURIDAD	Enfermedades infecciosas causadas por virus o bacterias pandemicos (COVID 19)	Mejorar y reforzar las medidas sanitarias de la empresa, asi mismo los niveles operativos de respuesta (CONTINUIDAD DE NEGOCIO)	Virus pandemicos, enfermdedades infecciosas	Enfermdedas , continuidad de negocio, ausentismo	7	3	21	Moderado	Controlar	implementacion de protocolos de bioseguridad en la empresa	Todo el personal	Permanente	3	2	3	93%	Eficaz	revisiones esporadicas a los sitios de trabajo, al momento de ingreso y salida de los trabajadores			NO
7	Riesgo	Entorno (Fisico)	GESTION DE CONTROL Y SEGURIDAD	Descargas eléctricas	Realizar revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas. Realizar mensualmente inspecciones físicas	tempestad, o instalaciones defectuosas, equipos en mal estado.	Continuidad de negocio Pérdidas financieras y físicas	3	5	15	Bajo	Controlar	Registrar en el formato de inspecciones físicas las condiciones de las instalaciones eléctricas de forma mensual de forma exporadica y programadas	Asistente de gerencia	Mensual	3	3	3	100%	Eficaz	Inspecciones aleatorias y Programadas	mensual	Formato R20	NO
8	Riesgo	Entorno (Fisico natural)	GESTION DE CONTROL Y SEGURIDAD	Sismo-Temblores-terremotos		Origen natural -catastrofes naturales	Pérdida económica, física, humana	7	5	35	Alto	Compartir	Programar simulacros de evacuación y prevención de desastres. Capacitaciones en primeros auxilios. En caso de perdidas físicas se procederá a funcionar en el barrio san Fernando . En caso de pérdida de la planta física se tiene como contingencia ubicar las oficinas en lugares alternos	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Simulacros, auditorias.	Anual		NO
9	Riesgo	Social	GESTION DE CONTROL Y SEGURIDAD	Hurto-Atracos		Apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, ajena en todo o en parte, realizado sin fuerza en las cosas, ni violencia o intimidación en las personas.	Pérdida económica y de patrimonio. Perdida de la estabilidad emocional del personal	7	1	7	Bajo	Compartir	* Se tiene el programa PSCS 007 Control de acceso y seguridad física. Asegurarse de la identidad de las personas que ingresan, el objetivo de su visita * No dejar ingresar personas con cascos tapabocas pasamontañas. Solicitar se identifiquen en la reja antes de abrir	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Simulacros, auditorias.	Permante	PSCS 007 Control de acceso y seguridad capacitaciones	NO
10	Riesgo	Operativo	GESTION DE CONTROL Y SEGURIDAD	Robo o filtración de información		Fallas en los procesos de selección de proveedores, clientes o personal	Filtración de información confidencial de nuestros clientes y de la propia empresa.	3	4	12	Bajo	Controlar	Solicitar a todos los asociados de negocios y colaboradores acuerdos de seguridad y confidencialidad. * Revisar que en las carpetas de hoja de vida de los asociados de negocios cuente con los acuerdos de seguridad y confidencialidad, y actualizar los mismos cada año	gerencia/ asistente de gerencia	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Auditorias internas/ hojas de vida	Permante		NO
11	Riesgo	Entorno (Fisico)	GESTION DE CONTROL Y SEGURIDAD	Incendio		Fuga de gas, corte eléctrico en computadores.	Daño a la infraestructura y dependencias.	3	3	9	Bajo	Controlar	Difundir instructivo de revisión y mantención de extintores y efectuar seguimiento. Reforzar plan de capacitación en uso de Extintores. * Capacitaciones, inspección de instalaciones. Dejar registro en Carpeta BASC	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Simulacros, auditorias internas, revisiones fisicas	Permante		NO
12	Riesgo	Social	GESTION DE CONTROL Y SEGURIDAD	Consumo de alcohol y drogas		Problemas sociales, familiares. Desintegración del núcleo familiar por separación, divorcio o muerte de alguno de los cónyuges. Disfuncionalidad por problemas de comunicación, rigidez en los roles, abandono afectivo o sobreprotección.	Bajo rendiemiento laboral, problemas legales, sociales, familiares.	3	4	12	Bajo	Controlar	Asocomex cuenta con el procedimiento PADM005 Prevencion de adicciones, en donde se encuentra descrito las actividades de prevencion y sanciones aplicables.	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Pruebas de alcolismo y drogadiccion.	Permante		NO
13	Riesgo	Operativo	GESTION DE CONTROL Y SEGURIDAD	CORRUPCIÓN PARA BENEFICIO DE TERCEROS	NA	Soborno a los trabajadores por parte de un tercero, falta de capacitacion o induccion.	Sanciones o cierre definitivo de la Empresa desprestigio perdida de clientes	3	4	12	bajo	Controlar	Ejerciendo control sobre los procedimientos. Realizando contratacion segura de personal y vinculacion de clientes. Monitoreando las operaciones	jefe de seguridad	Permanente	3	3	3	100	Eficaz	auditorias internas. Buzon de PQRS	controles gerenciales		NO
14	riesgo	Legal	GESTION DE CONTROL Y SEGURIDAD	SOBORNO		Desconocimiento del Manual de Funciones y de la normatividad y lineamientos existentes en la empresa(Codigo de Etica). Carencia de etica empresarial. No contar con procedimientos y concientizacion a emoleados. Situacion social.	1. Pérdida de Confianza en la empresa. 2. Violación de normas problemas legales . 3. Riesgo Reputacional, perdida de la buena imagen.	3	5	15	mODERADO	Controlar	1. Seguimiento aleatorio a losdiferentes procesos 2. revisión de manuales de procesos y procedimientos 3. concietizacion en temas de soborno. 4. Creacion de linea etica.	Gerencia-asistente de gerencia	Permanente	3	3	3	100	EFICAZ	Revision de denuncias en linea etica.	mensual		NO
15	riesgo	Legal	GESTION DE CONTROL Y SEGURIDAD	CONTRABANDO		Diferencias de impuestos en los paises - Sanciones débiles y permisivas para el contrabando y la falsificación, Creciente nivel de sofisticación de las redes de comercio ilegal -Vacíos normativos en la zonas libres, las cuales alientan el contrabando en grandes magnitudes.	Competencia desleal- violencia e incremento de otras actividades delictivas- perdida de imagen- problemas legales y financieros- cierre de la empresa	3	5	15	mODERADO	Controlar	1. Seguimiento y revision aleatorio a los diferentes procesos 2. revisión de manuales de procesos y procedimientos 3. concietizacion en temas de soborno. 4. Creacion de linea etica.	Gerencia-asistente de gerencia	Permanente	3	3	3	100	EFICAZ	Revision de denuncias en linea etica.	mensual		NO
16	riesgo	Legal	GESTION DE CONTROL Y SEGURIDAD	LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA		Desconocimiento del Manual de Funciones y de la normatividad y lineamientos existentes en la empresa(Codigo de Etica). Carencia de etica empresarial. No contar con procedimientos y concientizacion a empleados. Situacion social. No contar con el programa SIPLAF.	1. Pérdida de Confianza en la empresa. 2. Violación de normas problemas legales . 3. Riesgo Reputacional, perdida de la buena imagen. 4. Perdidas humanas 5, Perdidas financieras 6, cierre de la empresa	3	5	15	MODERADO	Controlar	1. Seguimiento y revision aleatorio a los diferentes procesos 2. revisión de manuales de procesos y procedimientos 3. concietizacion en temas de soborno. 4. Creacion de linea etica.	Gerencia-asistente de gerencia	Permanente	3	3	3	100	EFICAZ	MANUAL SARLAFT-EMPLEADO DE CUMPLIMIENTO-INDICADOR	mensual		NO
17	riesgo	Legal	GESTION DE CONTROL Y SEGURIDAD	TRAFICO DE PERSONAS		Desconocimiento del Manual de Funciones y de la normatividad y lineamientos existentes en la empresa(Codigo de Etica). Carencia de etica empresarial. No contar con procedimientos y concientizacion a empleados. Situacion social.	1. Pérdida de Confianza en la empresa. 2. Violación de normas problemas legales . 3. Riesgo Reputacional, perdida de la buena imagen. 4. Perdidas humanas 5, Perdidas financieras 6, cierre de la empresa	3	5	15	MODERADO	Controlar	1. Seguimiento y revision aleatorio a los diferentes procesos 2. revisión de manuales de procesos y procedimientos 3. concietizacion en temas de TRAFICO DE PERSONAS. 4. Creacion de linea etica.	Gerencia-asistente de gerencia	Permanente	3	3	3	100	EFICAZ				NO

18	Riesgo	fisico	GESTION DE CONTROL Y SEGURIDAD	Ingreso de personas no autorizadas		Ingreso de personal ajeno a la emrpesa con intenciones de generar daño, robo, por falta de aplicación de medidas de seguridad	Pérdida económica, física, humana , reputacional.	3	5	15	MODERADO	Controlar	Aplicar el procedimiento de control de acceso a alas instalaciones. Aplicación de plan de contingencia	Gerencia-asistente de gerencia	Permanente	3	3	3	100	Eficaz				NO
19	Riesgo	seguridad	GESTION DE CONTROL Y SEGURIDAD	ESTADO DE LA INFRAESTUCTURA	Instalaciones nuevas, amplias, estructuras fuertes y resistentes	espacio de trabajo comodo, buen ambiente laboral,	eficiencia en las actividades, desarrollo de trabajo en condiciones oprimas y comodas	3	2	6	BAJO	Asumir	realizando un estudio de puesto de trabajo con los lineamientos del SGSST	SGSST	ANUAL	3	3	3	100%	EFICAZ	EVALUACION DE PUESTOS DE TRABAJO-INSPECCIONES FISICAS	ANUAL		NO
20	Riesgo	Administrativo	GESTION DE CONTROL Y SEGURIDAD	Recibo de paquetes correspondencia sospechosa	Llevar a cabo el cumplimiento del procedimiento de manejo de correspondencia	No conocimiento del procedimiento implementado por Altrans	Contaminacion, paquetes explosivos, daños estructurales, psicologicos	3	4	12	Bajo	controlar	1. Se implementa el procedimiento CONTROL DE ACCESO 2. Capacitaciones respecto al manejo de correspondencia	jefe de seguridad	Permanente	3	3	3	100	EFICAZ	CONTROL DE CORRESPONDENCIA	auditoria interna		NO
21	Riesgo	seguridad	GESTION DE CONTROL Y SEGURIDAD	Ocultamiento de PQRDS		Falta de controles que permitan realizar el debido seguimiento a todas las PQRDS que ingresan.	Perdida de confianza- afectacion imagen reputacional	3	3	9	BAJO	Compartir	Toda PQRDS ingresa por un canal oficial ya establecido (presencial, virtual, telefónico y buzón) y con su debido registro documental .	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100	EFICAZ	Encuestas de satisfaccion clientes- buzon de pwrs	Permante		NO
22	Riesgo	seguridad	GESTION DE CONTROL Y SEGURIDAD	Atentados		Alta presencia de grupos delicuenciales- No contar con planes de mitigacion ante amenzas, no contar con respaldo de las autoridades	Extorsiones a Socios y/o Empleados / Panfletos amenazantes	3	5	15	MODERADO	Compartir	Participación en Comités de Seguridad/ Frentes de Seguridad empresarial/ Convenios con Fuerzas Militares, Policia - planes de emergencia, capacitaciones	Representante BASC	Permanente	3	3	3	100	EFICAZ	CAPACITACIONES			NO
23	Riesgo	fisica	GESTION DE CONTROL Y SEGURIDAD	ERUCPION VOLCANICA		ubicación de la empresa en el cinturon del fuego (volcanes Chiles-Cumbal-Galeras-Cerro Negro)	inexistencia de seguridad del personal en la oficina- perdidas humanas- perdidas economicas	3	5	15	MODERADO	Controlar	Simulacros de evacuacion- Plan de contigencia y continuidad del negocio	jefe de seguridad	Permanente	3	3	3	100	EFICAZ				NO

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

CODIGO: R93	REGISTRO DE CAMBIOS			GESTION FINANCIERA
VERSION: 1	RESPONSABLE	CAMBIOS	FECHA	
FECHA: 29-11-2023	Diana Carolina Ortega Cuasapaz	Incremento de riesgos de acuerdo al contexto interno y externo	4/05/2024	

IDENTIFICACIÓN								GESTION FINANCIERA				TRATAMIENTO				30	20	50			MONITOREO			
								ANALISIS		EVALUACION						SEGUIMIENTO								
N.	Tipo	Clase	Proceso	Riesgo	Oportunidad	Causa	Impacto	P	C	Valor	Nivel	Estrategia	Descripción del mecanismo	Responsable	Fecha Implementación	Establecido	Documentado	Implementado	Valor	Nivel de eficacia	Método de Monitoreo	Fechas de Monitoreo	OBSERVACIÓN	MATERIALIZADO
1	Riesgo	Operativo	GESTION FINANCIERA	Incumplimiento de fechas de presentación de informes tributarios, declaraciones, obligaciones fiscales y tributarias		Falta de información reportada internamente Demora en llegada a contabilidad de los registros de costos y gastos Falla en el software contable Falla en las plataformas informáticas	Sanciones económicas Pérdida de información Afectación de la confiabilidad de la información	3	5	15	Bajo	Controlar	Seguimiento a las fechas de entrega Uso de herramientas de software Sistemas de contingencia manual Soporte técnico de los proveedores del software Soporte técnico del área de sistemas	Contabilidad	Permanente	3	2	3	93%	Eficaz	Reunión para verificar controles implementados.			NO
2	Riesgo	Financiero	GESTION FINANCIERA	solvencia economica		Falta de planeacion financiera, decrecimiento, falta de clientes y operaciones.	perdidas financieras, baja sostenibilidiad, despido de personal	3	5	15	Bajo	Controlar	Estados financieros, reuniones junta administrativa periodicamente pare revisar estados finacieros, estado de carteras, etc	gestion Financiera	Semestral	3	1	3	93%	Eficaz	Reuniones gerencia	Semestral	Indicadores	NO
3	Riesgo	Operativo	GESTION FINANCIERA	Enfermedades infecciosas causadas por virus o bacterias pandemicos (COVID 19)	Mejorar y reforzar las medidas sanitarias de la empresa, asi mismo los niveles operativos de respuesta (CONTINUIDAD DE NEGOCIO)	Virus pandemicos, enfermdedades infecciosas	Enfermdedas , continuidad de negocio, ausentismo	7	3	21	Moderado	Controlar	Implementacion de protocolos de bioseguridad en la empresa	Todo el personal	Permanente	3	2	3	93%	Eficaz	revisiones esporadicas a los sitios de trabajo, al momento de ingreso y salida de los trabajadores			NO
4	Riesgo	Entorno (Fis	GESTION FINANCIERA	Descargas eléctricas	Realizar revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas Realizar mensualmente inspecciones fisicas	tempestad, o instalaciones defectuosas, equipos en mal estado.	Continuidad de negocio Pérdidas financieras y fisicas	3	5	15	Bajo	Controlar	Registrar en el formato de inspecciones fisicas las condiciones de las instalaciones eléctricas de forma mensual de forma exporadica y programadas	Asistente de gerencia	Mensual	3	3	3	93%	Eficaz	Inspecciones aleatorias y Programadas	mensual	Formato R20	NO
5	Riesgo	Entorno (Fis	GESTION FINANCIERA	Sismo-Temblores-terremotos		Origen natural -catastrofes naturales	Pérdida económica, fisica, humana	7	5	35	Alto	Compartir	Programar simulacros de evacuación y prevención de desastres. Capacitaciones en primeros auxilios. En caso de perdidas fisicas se procederá a funcionar en el barrio san Fernando . En caso de perdida de la planta física se tiene como contingencia ubicar las oficinas en lugares alternos	Todo el personal	Permanente	3	3	3	93%	Eficaz	Simulacros, auditorias.	Anual		NO
6	Riesgo	Social	GESTION FINANCIERA	Hurto-Atracos		Apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, ajena en todo o en parte, realizado sin fuerza en las cosas, ni violencia o intimidación en las personas.	Pérdida económica y de patrimonio. Perdida de la estabilidad emocional del personal	7	1	7	Bajo	Compartir	* Se tiene el programa PSCS 007 Control de acceso y seguridad fisica. Asegurarse de la identidad de las personas que ingresan, el objetivo de su visita * No dejar ingresar personas con cascos tapabocas pasamontañas. Solicitar se identifiquen en la reja antes de abrir	Todo el personal	Permanente	3	3	3	93%	Eficaz	Simulacros, auditorias.	Permante	PSCS 007 Control de acceso y seguridad - capacitacione	NO
7	Riesgo	Operativo	GESTION FINANCIERA	Robo o filtración de información		Fallas en los procesos de selección de proveedores, clientes o personal	Filtración de información confidencial de nuestros clientes y de la propia empresa.	3	4	12	Bajo	Controlar	Solicitar a todos los asociados de negocios y colaboradores acuerdos de seguridad y confidencialidad. * Revisar que en las carpetas de hoja de vida de los asociados de negocios cuente con los acuerdos de seguridad y confidencialidad, y actualizar los mismos cada año	gerencia/ asistente de gerencia	Permanente	3	3	3	93%	Eficaz	Auditorias internas/ hojas de vida	Permante		NO
8	Riesgo	Entorno (Fis	GESTION FINANCIERA	Incendio		Fuga de gas, corte eléctrico en computadores.	Daño a la infraestructura y dependencias.	3	3	9	Bajo	Controlar	Difundir instructivo de revisión y mantención de extintores y efectuar seguimiento. Reforzar plán de capacitación en uso de Extintores. * Capacitaciones, inspección de instalaciones. Dejar registro en Carpeta BASC	Todo el personal	Permanente	3	3	3	93%	Eficaz	Simulacros, auditorias internas, revisiones fisicas	Permante		NO
9	Riesgo	Social	GESTION FINANCIERA	Consumo de alcohol y drogas		Problemas sociales, familiares. Desintegración del núcleo familiar por separación, divorcio o muerte de alguno de los cónyuges. Disfuncionalidad por problemas de comunicación, rigidez en los roles, abandono afectivo o sobreprotección.	Bajo rendiemiento laboral, problemas legales, sociales, familiares.	3	4	12	Bajo	Controlar	Asocomex cuenta con el procedimiento PADM005 Prevencion de adicciones, en donde se encuentra descrito las actividades de prevencion y sanciones aplicables.	Todo el personal	Permanente	3	3	3	93%	Eficaz	Pruebas de alcolismo y drogadiccion.	Permante		NO
10	Riesgo	Operativo	GESTION FINANCIERA	CORRUPCIÓN PARA BENEFICIO DE TERCEROS	NA	Soborno a los trabajadores por parte de un tercero, falta de capacitacion o inducción.	Sanciones o cierre definitivo de la Empresa desprestigio perdida de clientes - perdidas financieras	3	4	12	Bajo	Controlar	Ejerciendo control sobre los procedimientos. Realizando contratacion segura de personal y vinculacion	jefe de seguridad	Permanente	3	3	3	93%	Eficaz	auditorias internas. Buzon de PQRS	controles gerenciales		NO
11	Riesgo	Legal	GESTION FINANCIERA	Incumplimiento de requisitos Legales (DIAN)		Falta de revisión detallada de las carpetas de clientes y requerimientos legales de la empresa	Sanciones por parte de entes de control DIAN	3	3	9	Bajo	Controlar	1. Fortalecer la validación y revisión de la información 2. Implementar formatos de check list para la revicion	Asistente de Gerencia	Permanente	3	3	3	93%	Eficaz	Revision de carpetas con los DO´ ABIERTOS	revision de carpetas	auditoria interna	NO
12	Riesgo	Financiero	GESTION FINANCIERA	Inadecuadas proyecciones financieras	NA	Falta de planeación del desplieguel del direccionamiento estrategico, falta de seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas corporativas	Toma de decisiones inadecuadas que afecten a la empresa debido a la falta de planificacion a largo plazo	3	4	12	Bajo	Controlar	1. Realizar proyeccion financieras (Presupuestos) 2. Análisis de los factores criticos que afectan las proyecciones financieras.	Contabilidad y gerencia	semestral	3	3	3	93%	Eficaz	Presupuesto y Seguimiento a ejecución presupuestal	Semestral		NO
13	Riesgo	Tecnológico	GESTION FINANCIERA	Hackeo de cuentas bancarias		Falta de controles para el manejo de cuentas bancarias. Conexiones a internet inseguras. Robo de tokens	Pérdidas Financieras, pérdida de información desestabilidad economica	3	5	15	Bajo	Controlar	1. Implementar politicas o protocolos de seguridad para el manejo de cuentas bancarias, Transferencias electrónicas. 2. Disponer de conexiones a internet de fuentes seguras.	Contabilidad	Permanente	3	1	3	93%	Eficaz	indicadores de gestion	auditoria interna		NO
14	Riesgo	Financiero	GESTION FINANCIERA	FALTA DE LIQUIDEZ		inestabilidad economica inclumplimiento en pagos	Reduzco, consiguiendo liquidez (prestamos, descuentos pronto pago), para cubrir la operación, control de costos, financiación con terceros. Evito, Si se cuenta con flujo de efectivo se puede evitar. Control de proveedores, control de cuentas auditadas diario	7	4	28	Moderado	Evitar		Contabilidad y gerencia	Permanente	3	1	3	93%	Eficaz	indicadores de gestion	mensual		NO
15	Riesgo	Financiero	GESTION FINANCIERA	muy adaptativos financieramente a los clientes		suplir las necesidades de los clientes,	perdida de estabilidad y liquidez economica	7	3	21	Bajo	Asumir	Ajustando fechas de pago con cartera de maximo 30 dias. Brindando facilidades de pago, organizando los pago de tal manera que se tenga rotacion continua de cartera	gerencia	Permanente	1	1	3	93%	Eficaz	CLIENTES NUEVOS POR AÑO	INDICADOR DE nuevos clientes		NO
16	riesgo	Legal	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	SOBORNO		Desconocimiento del Manual de Funciones y de la normatividad y lineamientos existentes en la empresa(Codigo de Etica). Carencia de etica empresarial. No contar con procedimientos y concientizacion a empleados. Situacion social.	1. Pérdida de Confianza en la empresa. 2. Violación de normas problemas legales . 3. Riesgo Reputacional, perdida de la buena imagen.	3	5	15	MODERADO	Controlar	1. Seguimiento aleatorio a losdiferentes procesos 2. revisión de manuales de procesos y procedimientos 3. concientizacion en temas de soborno. 4. Creacion de linea etica.	Gerencia-asistente de gerencia	Permanente	3	3	3	100	EFICAZ	Revision de denuncias en linea etica.	mensual		NO
17	riesgo	Legal	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	CONTRABANDO		Diferencias de impuestos en los paises - Sanciones débiles y permisivas para el contrabando y la falsificación, Creciente nivel de sofisticación de las redes de comercio ilegal -Vacíos normativos en la zonas libres, las cuales alientan el contrabando en grandes maenitudes.	Competencia desleal- violencia e incremento de otras actividades delictivas- perdida de imagen- problemas legales y financieros- cierre de la empresa	3	5	15	MODERADO	Controlar	1. Seguimiento y revision aleatorio a los diferentes procesos 2. revisión de manuales de procesos y procedimientos 3. concientizacion en temas de soborno. 4. Creacion de linea etica.	Gerencia-asistente de gerencia	Permanente	3	3	3	100	EFICAZ	Revision de denuncias en linea etica.	mensual		NO
18	riesgo	Legal	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA		Desconocimiento del Manual de Funciones y de la normatividad y lineamientos existentes en la empresa(Codigo de Etica). Carencia de etica empresarial. No contar con procedimientos y concientizacion a empleados. Situacion social. No contar con el programa SIPLAF	1. Pérdida de Confianza en la empresa. 2. Violación de normas problemas legales . 3. Riesgo Reputacional, perdida de la buena imagen. 4. Perdidas humanas 5, Perdidas financieras 6, cierre de la empresa	3	5	15	MODERADO	Controlar	1. Seguimiento y revision aleatorio a los diferentes procesos 2. revisión de manuales de procesos y procedimientos 3. concientizacion en temas de soborno. 4. Creacion de linea etica.	Gerencia-asistente de gerencia	Permanente	3	3	3	100	EFICAZ	MANUAL SARLAFT-EMPLEADO DE CUMPLIMIENTO-INDICADOR	mensual		NO
19	riesgo	Legal	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	TRAFICO DE PERSONAS		Desconocimiento del Manual de Funciones y de la normatividad y lineamientos existentes en la empresa(Codigo de Etica). Carencia de etica empresarial. No contar con procedimientos y concientizacion a empleados. Situacion social.	1. Pérdida de Confianza en la empresa. 2. Violación de normas problemas legales . 3. Riesgo Reputacional, perdida de la buena imagen. 4. Perdidas humanas 5, Perdidas financieras 6, cierre de la empresa	3	5	15	MODERADO	Controlar	1. Seguimiento y revision aleatorio a los diferentes procesos 2. revisión de manuales de procesos y procedimientos 3. concientizacion en temas de TRAFICO DE PERSONAS. 4. Creacion de linea etica	Gerencia-asistente de gerencia	Permanente	3	3	3	100	EFICAZ				NO

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

CODIGO: R94				
VERSION: 1	**RESPONSABLE**	**CAMBIOS**	**FECHA**	**GESTION GERENCIAL**
FECHA: 29-11-2023	Diana Carolina Ortega Cuasapaz	Incremento de riesgos de acuerdo al contexto interno y externo	20/05/2024	

									GESTION GERENCIAL				**30**		**20**		**50**										
IDENTIFICACIÓN									**ANALISIS**		**EVALUACION**		**TRATAMIENTO**				**SEGUIMIENTO**					**MONITOREO**					
N.	**Tipo**	**Clase**	**Proceso**	**Riesgo**	**Oportunidad**	**Causa**	**Impacto**		**P**	**C**	**Valor**	**Nivel**	**Estrategia**	**Descripción del mecanismo**	**Responsable**	**Fecha Implementación**	**Establecido**	**Documentado**	**Implementado**	**Valor**	**Nivel de eficacia**	**Método de Monitoreo**	**Fechas de Monitoreo**	**OBSERVACIÓN**	**MATERIALIZADO**		
1	Riesgo	Administrativo	GESTION GERENCIAL	Falta de direccionamiento estratégico.	Fortalecimiento Direccionamiento Estratégico	Falta de planeación del despliegue del direccionamiento estratégico, falta de seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas corporativas.	Continuidad de negocio Pérdida del clientes, Pérdidas financieras		3	1	3	Bajo	Controlar	Establecimiento de indicadores de Gestión por proceso	Gerencia	Segundo semestre	3	3	3	100%	Eficaz	auditorias internas	segundo semestre		NO		
2	Riesgo	Estratégico	GESTION GERENCIAL	Fortalecimieno del mercado fronterizo en San Miguel Putumayo	Posicionamiento en el merado local	Al mejorar infraestructura de vias en el departamento de Putumayo, se fortalece la frontera de San Miguel con el Ecuador	las empresas que se ubiquen en la zona oriental y centro del pais realizarian sus tramites aduaneros a traves de esta frontera.		3	3	9	Bajo	Mitigar	1. Implementar estrategias para la fidelizacion de clientes 2. Brindar atencion personalizada y oportuna 3. Manejo de tarifas acordes y competentes con el mercado	Gerencia	Permanente	2	1	3	77%	Mejorable	comparativo de numero de clientes por semestre	Enero y julio de cada año	1semestre= 103 2semestre=	NO		
3	Riesgo	Legal	GESTION GERENCIAL	Incumplimiento de requisitos Legales		Falta de revisión detallada de las carpetas de clientes y requerimientos legales de la empresa	Sanciones por parte de entes de control DIAN			3	3	9	Bajo	Controlar	1. Fortalecer la validación y revisión de la información 2. Implementar formatos de check list para la revicion	Asistente de Gerencia	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Revision de carpetas con los DO´ ABIERTOS	revision de carpetas	auditoria interna	NO		
4	Riesgo	Financiero	GESTION GERENCIAL	Inadecuadas proyecciones financieras		Falta de Proyecciones financieras	Toma de decisiones inadecuadas que afecten a la empresa debido a la falta de planificacion a largo plazo		3	3	9	Bajo	Controlar	1. Realizar proyeccion financieras (Presupuestos) 2. Análisis de los factores críticos que afectan las proyecciones financieras.	Contabilidad	Anual	2	1	2	60%	Mejorable	Seguimiento a ejecución presupuestal	Anual		NO		
5	Riesgo	Entorno	GESTION GERENCIAL	Daño y deterioro de la infraestructura física de las instalaciones por tiempo o falta de mantenimiento	Cambio de instalaciones	Falta de mantenimiento preventivo, no realización de inspecciones físicas	Accidentes laborales, perdida de informacion		3	4	12	Bajo	Controlar	Realizar inspecciones físicas programadas preventidas para verificar el estado de las instalaciones periodicamente	gerencia/ asi	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Indicador acciones correctivas	mensual	Formato inspecciones físicas	NO		
6	Riesgo	Operativo	TODOS	Enfermedades infecciosas causadas por virus o bacterias pandemicos (COVID 19)	Mejorar y reforzar las medidas sanitarias de la empresa, así mismo los niveles operativos de respuesta (CONTINUIDAD DE NEGOCIO)	Virus pandemicos, enfermdediades infeccio	Enfermdedas , continuidad de negocio, ausentismo		7	3	21	Moderado	Controlar	implementacion de protocolos de bioseguridad en la empresa	Todo el perso	Permanente	3	2	3	93%	Eficaz	revisiones esporadicas a los sitios de trabajo, al momento de ingreso y salida de los trabajadores			NO		
7	Riesgo	Entorno (Fisico)	TODOS	Descargas eléctricas	Realizar revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas. Realizar mensualmente inspecciones físicas	tempestad, o instalaciones defectuosas, equipos en mal estado.	Continuidad de negocio Pérdidas financieras y físicas		3	2	6	Bajo	Controlar	Registrar en el formato de inspecciones físicas las condiciones de las instalaciones eléctricas de forma mensual de forma exporadica y programadas	Asistente de	Mensual	3	3	3	100%	Eficaz	Inspecciones aleatorias y Programadas	mensual	Formato R20	NO		
8	Riesgo	Entorno (Fisico natural)	TODOS	movimientos telúricos		Origen natural -catastrofes naturales	Pérdida económica, física, humana		7	5	35	Alto	Compartir	Programar simulacros de evacuación y prevención de desastres. Capacitaciones en primeros auxilios. En caso de perdidas físicas se procederá a funcionar en el barrio san Fernando . En caso de pérdida de la planta física se tiene como contingencia ubicar las oficinas en lugares alternos	Todo el perso	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Simulacros, auditorias.	Anual		NO		
9	Riesgo	Social	TODOS	Hurto-Atracos		Apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, ajena en todo o en parte, realizado sin fuerza en las cosas, ni violencia o intimidación en las personas.	Pérdida económica y de patrimonio. Perdida de la estabilidad emocional del personal		7	3	21	Bajo	Compartir	* Se tiene el programa PSCS 007 Control de acceso y seguridad física. Asegurarse de la identidad de las personas que ingresan, el objetivo de su visita * No dejar ingresar personas con cascos tapabocas pasamontañas. Solicitar se identifiquen en la reja antes de abrir	Todo el perso	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Simulacros, auditorias.	Permante	PSCS 007 Control de acceso y seguridad - capacitaciones	NO		
10	Riesgo	Operativo	TODOS	Robo o filtración de información		Fallas en los procesos de selección de proveedores, clientes o personal	Filtración de información confidencial de nuestros clientes y de la propia empresa.		3	1	3	Bajo	Controlar	Solicitar a todos los asociados de negocios y colaboradores acuerdos de seguridad y confidencialidad. * Revisar que en las carpetas de hoja de vida de los asociados de negocios cuente con los acuerdos de seguridad y confidencialidad, y actualizar los mismos cada año	gerencia/ asi	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Auditorias internas/ hojas de vida	Permante		NO		
11	Riesgo	Entorno (Fisico)	TODOS	Incendio		Fuga de gas, corte eléctrico en computador	Daño a la infraestructura y dependencias.		3	5	15	Bajo	Controlar	Difundir instructivo de revisión y mantención de extintores y efectuar seguimiento. Reforzar plan de capacitación en uso de Extintores. * Capacitaciones, inspección de instalaciones. Dejar registro en Carpeta BASC	Todo el perso	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Simulacros, auditorias internas, revisiones físicas	Permante		NO		
12	Riesgo	Social	TODOS	Consumo de alcohol y drogas		Problemas sociales, familiares. Desintegración del núcleo familiar por separación, divorcio o muerte de alguno de los cónyuges. Disfuncionalidad por problemas de comunicación, rigidez en los roles, abandono afectivo o sobreprotección.	Bajo rendiemiento laboral, problemas legales, sociales, familiares.		3	4	12	Bajo	Controlar	Asocomex cuenta con el procedimiento PADM005 Prevencion de adicciones, en donde se encuentra descrito las actividades de prevencion y sanciones aplicables.	Todo el perso	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Pruebas de alcolismo y drogadiccion.	Permante		NO		
13	Riesgo	Operativo	GESTION GERENCIAL	Baja demanda de servicio		baja produccion en el pais-nuevos aranceles-competencia por otros puertos	baja de operaciones e ingresos a la empresa		7	1	7	Bajo	Controlar	realizar visitas empresariales a los clientes para mantener buenas relaciones comerciales, afianzado la seguridad brindada a los procesos	gerencia	Permanente	3	3	3	100	Eficaz	R45-VISITAS CLIENTES	Permante	AUDITORIAS INTERNAS	NO		
14	Riesgo	Operativo	GESTION GERENCIAL	CORRUPCIÓN PARA BENEFICIO DE TERCEROS	NA	Soborno a los trabajadores o funcionarios , falta de capacitacion o induccion.	Sanciones o cierre definitivo de la Empresa desprestigio perdida de clientes		3	4	12	bajo	Controlar	Ejerciendo control sobre los procedimientos. Realizando contratacion segura de personal y vinculacion de clientes. Monitoreando las operaciones	jefe de segur	Permanente	3	3	3	100	Eficaz	auditorias internas. Buzon de PQRS	control oficial de cumplimiento		NO		
15	riesgo	Legal	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	SOBORNO		Desconocimiento del Manual de Funciones y de la normatividad y lineamientos existentes en la empresa(Codigo de Etica). Carencia de etica empresarial. No contar con procedimientos y concientizacion a empleados. Situacion social.	1. Pérdida de Confianza en la empresa. 2. Violación de normas problemas legales . 3. Riesgo Reputacional, perdida de la buena imagen.		3	5	15	MODERADO	Controlar	1. Seguimiento aleatorio a losdiferentes procesos 2. revisión de manuales de procesos y procedimientos 3. concientizacion en temas de soborno. 4. Creacion de linea etica.	Gerencia-asistente de gerencia	Permanente	3	3	3	100	EFICAZ	Revision de denuncias en linea etica.	mensual		NO		
16	riesgo	Legal	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	CONTRABANDO		Diferencias de impuestos en los paises - Sanciones débiles y permisivas para el contrabando y la falsificación, Creciente nivel de sofisticación de las redes de comercio ilegal -Vacios normativos en la zonas libres, las cuales alientan el contrabando en grandes magnitudes.	Competencia desleal- violencia e incremento de otras actividades delictivas- perdida de imagen- problemas legales y financieros- cierre de la empresa		3	5	15	MODERADO	Controlar	1. Seguimiento y revision aleatorio a los diferentes procesos 2. revisión de manuales de procesos y procedimientos 3. concientizacion en temas de soborno. 4. Creacion de linea etica.	Gerencia-asistente de gerencia	Permanente	3	3	3	100	EFICAZ	Revision de denuncias en linea etica.	mensual		NO		
17	riesgo	Legal	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA		Desconocimiento del Manual de Funciones y de la normatividad y lineamientos existentes en la empresa(Codigo de Etica). Carencia de etica empresarial. No contar con procedimientos y concientizacion a empleados. Situacion social. No contar con el programa SIPLAF	1. Pérdida de Confianza en la empresa. 2. Violación de normas problemas legales . 3. Riesgo Reputacional, perdida de la buena imagen. 4. Perdidas humanas 5, Perdidas financieras 6, cierre de la empresa		3	5	15	MODERADO	Controlar	1. Seguimiento y revision aleatorio a los diferentes procesos 2. revisión de manuales de procesos y procedimientos 3. concientizacion en temas de soborno. 4. Creacion de linea etica.	Gerencia-asistente de gerencia	Permanente	3	3	3	100	EFICAZ	MANUAL SARLAFT-EMPLEADO DE CUMPLIMIENTO-INDICADOR	mensual		NO		
18	riesgo	Legal	GESTION COMERCIAL Y ATENCION AL CLIENTE	TRAFICO DE PERSONAS		Desconocimiento del Manual de Funciones y de la normatividad y lineamientos existentes en la empresa(Codigo de Etica). Carencia de etica empresarial. No contar con procedimientos y concientizacion a empleados. Situacion social.	1. Pérdida de Confianza en la empresa. 2. Violación de normas problemas legales . 3. Riesgo Reputacional, perdida de la buena imagen. 4. Perdidas humanas 5, Perdidas financieras 6, cierre de la empresa		3	5	15	MODERADO	Controlar	1. Seguimiento y revision aleatorio a los diferentes procesos 2. revisión de manuales de procesos y procedimientos 3. concientizacion en temas de TRAFICO DE PERSONAS. 4. Creacion de linea etica.	Gerencia-asistente de gerencia	Permanente	3	3	3	100	EFICAZ				NO		

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

CODIGO: R95				GESTION RECURSOS HUMANOS
VERSION: 1	RESPONSABLE	CAMBIOS	FECHA	
FECHA: 29-11-2023	Diana Carolina Ortega Cuasapaz	Incremento de riesgos de acuerdo al contexto int	20/05/2024	

								GESTION DE RECURSOS HUMANOS				TRATAMIENTO				30	20	50						
IDENTIFICACIÓN								ANALISIS		EVALUACION						SEGUIMIENTO					MONITOREO			
N.	Tipo	Clase	Proceso	Riesgo	Oportunidad	Causa	Impacto	P	C	Valor	Nivel	Estrategia	Descripción del mecanismo	Responsable	Fecha Implementación	Establecido	Documentado	Implementado	Valor	Nivel de eficacia	Metódo de Monitoreo	Fechas de Monitoreo	OBSERVACIÓN	MATERIALIZADO
1	Oportunidad	Administrativo	GESTION DE RECURSOS HUMANOS		Mejorar la formacion y el conocimiento tecnico de los trabajadores de la empresa	Aprovechamiento del conocimiento interno y ofertas externas para la formación Identificación de necesidades de formación Mejorar Las competencias	Beneficio para los colaboradores y la empresa	7	2	14	Bajo	Formular	Programa de capacitación y seguimiento a la ejecución del cumplimiento de actividades	Asistente de Gerencia	Permanente	3	2	3	93%	Eficaz	Verificación con certificado de Participación y listado de asistencia	trimestral		NO
2	Riesgo	Legal	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Incumplimiento de requisitos legales asociados a la contratación y gestión de personal		Desconocimiento de la aplicación de normas Interpretación errónea de disposiciones	Pago de multas y sanciones Demandas laborales	3	5	15	Bajo	Controlar	1. Asesoría jurídica 2. Asesoría laboral 3. Capacitación 4. Establecer procedimiento de Gestión Humana 5. Actualización de Matriz de Requisitos Legales	Asistente de Gerencia	De acuerdo a cambios normativos o necesidades identificadas	3	3	3	100%	Eficaz	Reuniones, Auditorias internas			NO
3	Riesgo	Administrativo	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Vinculación de personal, que no cumpla el perfil y requisitos establecidos por la organización		Incumplimiento de procedimiento de selección y contratación de personal Falsificación de documentos. Omisión de protocolos de verificación.	Reprocesos, daños a imagen corporativa, sanciones.	3	3	9	Bajo	Controlar	1. Aplicación del Procedimiento de selección de selección, contratación	Gerencia y Asistente de Gerencia	Cada que se selecciona un colaborador	3	3	3	100%	Eficaz	auditorias internas y externas		hoja de vida	NO
4	Riesgo	Administrativo	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Deficiente desempeño laboral	Capacitaciones	Concerniente al incumplimiento de funciones y objetivos por parte de cada uno de los empleados	insatisfaccion de clientes, perdida de clientes, incumplimiento requisitos aduaneros operativos	7	3	21	Moderado	Compartir	Capacitaciones en temas operativos y Basc . Manuak de funciones	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Auditorias Internas. Encuestas satisfaccion cliente	Fin de año		NO
5	Riesgo	Social	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Deterioro del clima laboral		bajo incentivo laboral	Bajo rendimiento laboral, mala atencion a clientes internos y externos, exposicion a fradues	3	2	6	Bajo	Mitigar	Comité de convivencia, actividades encaminadas a mejorar el clima laboral	Gestion Humana	pemanente	3	3	3	100%	Eficaz	Encuesta clima organizacional	auditoria		NO
6	Riesgo	Social	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	corrupcion colaboradores		Desconociemiento de las politicas, codigo de etica, reglamento de trabajo. Falta de Monitoreo al personal	Perdidas economicas, afectacion de la reputacion empresarial, , perdida de clientes.	3	5	15	Bajo	Controlar	Implementacion de politicas, programa de etica empresarial, revision de acuerdos de confidencialidad y seguridad, mantenimiento de proceso recursos humanso	Gestion Humana	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Pruebas de confidencialdiad, encuestas, auditorias internas	Permante	Carpeta hoja de vida	NO
7	Riesgo	Operativo	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Enfermedades infecciosas causadas por virus o bacterias pandemicos (COVID 19)	Mejorar y reforzar las medidas sanitarias de la empresa, asi mismo los niveles operativos de respuesta (CONTINUIDAD DE NEGOCIO)	Virus pandemicos, enfermdedades infecciosas	Enfermdedas , continuidad de negocio, ausentismo	7	3	21	Moderado	Controlar	implementacion de protocolos de bioseguridad en	Todo el personal	Permanente	3	2	3	93%	Eficaz	revisiones esporadicas a los sitios de trabajo, al momento de ingreso y salida de los trabajadores			NO
8	Riesgo	Entorno (Fisico)	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Descargas eléctricas	Realizar revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas. Realizar mensualmente inspecciones físicas	tempestad, o instalaciones defectuosas, equipos en mal estado.	Continuidad de negocio Pérdidas financieras y fisicas	3	5	15	Bajo	Controlar	Registrar en el formato de inspecciones físicas las condiciones de las instalaciones eléctricas de forma mensual de forma exporadica y programadas	Asistente de gere	Mensual	3	3	3	100%	Eficaz	Inspecciones aleatorias y Programadas	mensual	Formato R20	NO
9	Riesgo	Entorno (Fisico natural)	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	movimientos teluricos		Origen natural -catastrofes naturales	Pérdida económica, física, humana	7	5	35	Alto	Compartir	Programar simulacros de evacuación y prevención de desastres. Capacitaciones en primeros auxilios. En caso de perdidas físicas se procederá a funcionar en el barrio san Fernando . En caso de pérdida de la planta física se tiene	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Simulacros, auditorias.	Anual		NO
10	Riesgo	Social	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Hurto-Atracos		Apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, ajena en todo o en parte, realizado sin fuerza en las cosas, ni violencia o intimidación en las personas.	Pérdida económica y de patrimonio. Perdida de la estabilidad emocional del personal	7	1	7	Bajo	Compartir	* Se tiene el programa PSCS 007 Control de acceso y seguridad fisica. Asegurarse de la identidad de las personas que ingresan, el objetivo de su visita * No dejar ingresar personas con cascos tapabocas pasamontañas. Solicitar	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Simulacros, auditorias.	Permante	PSCS 007 Control de acceso y seguridad - capacitaciones	NO
11	Riesgo	Operativo	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Robo o filtración de información		Fallas en los procesos de selección de proveedores, clientes o personal	Filtración de información confidencial de nuestros clientes y de la propia empresa.	3	4	12	Bajo	Controlar	Solicitar a todos los asociados de negocios y colaboradores acuerdos de seguridad y confidencialidad. * Revisar que en las carpetas de hoja de vida de los asociados de negocios cuente con los acuerdos de seguridad y	gerencia/ asisten	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Auditorias internas/ hojas de vida	Permante		NO
12	Riesgo	Entorno (Fisico)	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Incendio		Fuga de gas, corte eléctrico en computadores.	Daño a la infraestructura y dependencias.	3	3	9	Bajo	Controlar	Difundir instructivo de revisión y mantención de extintores y efectuar seguimiento. Reforzar plan de capacitación en uso de Extintores. * Capacitaciones, inspección de instalaciones. Dejar registro en Carpeta BASC	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Simulacros, auditorias internas, revisiones fisicas	Permante		NO
13	Riesgo	Social	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Consumo de alcohol y drogas		Problemas sociales, familiares. Desintegración del núcleo familiar por separación, divorcio o muerte de alguno de los cónyuges. Disfuncionalidad por problemas de comunicación, rigidez en los roles, abandono afectivo o sobreprotección.	Bajo rendiemiento laboral, problemas legales, sociales, familiares.	3	4	12	Bajo	Controlar	Asocomex cuenta con el procedimiento PADM005 Prevencion de adicciones, en donde se encuentra descrito las actividades de prevencion y sanciones aplicables.	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Pruebas de alcolismo y drogadiccion.	Permante		NO
14	Riesgo	Operativo	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	CORRUPCIÓN PARA BENEFICIO DE TERCERO	NA	Soborno a los trabajadores por parte de un tercero, falta de capacitacion o induccion.	Sanciones o cierre definitivo de la Empresa desprestigio perdida de clientes	3	4	12	bajo	Controlar	Ejerciendo control sobre los procedimientos. Realizando contratacion segura de personal y vinculacion de clientes. Monitoreando las operaciones	jefe de seguridad	Permanente	3	3	3	100	Eficaz	auditorias internas. Buzon de PQRS	controles gerenciales		NO
15	riesgo	Legal	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	SOBORNO		Desconocimiento del Manual de Funciones y de la normatividad y lineamientos existentes en la empresa(Codigo de Etica). Carencia de etica empresarial. No contar con procedimientos y concientizacion a empleados. Situacion social.	1. Pérdida de Confianza en la empres	3	5	15	mODERADO	Controlar	1. Seguimiento aleatorio a losdiferentes procesos2	Gerencia-asisten	Permanente	3	3	3	100	EFICAZ	Revision de denuncias en linea	mensual		NO
16	riesgo	Legal	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	CONTRABANDO		Diferencias de impuestos en los países - Sanciones débiles y permisivas para el contrabando y la falsificación, Creciente nivel de sofisticación de las redes de comercio ilegal -Vacíos normativos en la zonas libres, las cuales alientan el contrabando en grandes magnitudes.	Competencia desleal- violencia e inc	3	5	15	mODERADO	Controlar	1. Seguimiento y revision aleatorio a los diferentes	Gerencia-asisten	Permanente	3	3	3	100	EFICAZ	Revision de denuncias en linea	mensual		NO
17	riesgo	Legal	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA		Desconocimiento del Manual de Funciones y de la normatividad y lineamientos existentes en la empresa(Codigo de Etica). Carencia de etica empresarial. No contar con procedimientos y concientizacion a empleados. Situacion social. No contar con el programa SIPLAF	1. Pérdida de Confianza en la empres	3	5	15	MODERADO	Controlar	1. Seguimiento y revision aleatorio a losdiferentes	Gerencia-asisten	Permanente	3	3	3	100	EFICAZ	MANUAL SARLAFT- EMPLEADO DE	mensual		NO
18	riesgo	Legal	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	TRAFICO DE PERSONAS		Desconocimiento del Manual de Funciones y de la normatividad y lineamientos existentes en la empresa(Codigo de Etica). Carencia de etica empresarial. No contar con procedimientos y concientizacion a empleados. Situacion social.	1. Pérdida de Confianza en la empres	3	5	15	MODERADO	Controlar	1. Seguimiento y revision aleatorio a losdiferentes	Gerencia-asisten	Permanente	3	3	3	100	EFICAZ				NO

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

CODIGO: R96			
VERSION: 1	RESPONSABLE	CAMBIOS	FECHA
FECHA: 29-11-20	Diana Carolina Ortega Cuasapaz	Incremento de riesgos de acuerdo al contexto interno y externo	20/05/2024

GESTION DE SISTEMAS

30 20 50

IDENTIFICACIÓN								GESTION DE SISTEMAS				TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO					MONITOREO			
								ANALISIS		EVALUACION														
N.	Tipo	Clase	Proceso	Riesgo	Oportunidad	Causa	Impacto	P	C	Valor	Nivel	Estrategia	Descripción del mecanismo	Responsable	Fecha Implementación	Establecido	Documentado	Implementado	Valor	Nivel de eficacia	Metódo de Monitoreo	Fechas de Monitoreo	OBSERVACIÓN	MATERIALIZADO
1	Riesgo	Tecnológico	GESTION DE SISTEMAS	Pérdida de información - En medio físico (papel) - En medio digital Deterioro Pérdida total por incendio, robo de computadores		Sustracción de información en papel sin previo aviso Obsolescencia tecnológica Incumplimiento del procedimiento establecido No existe servidor virtual o físico para garantizar copia de seguridad externa.	Pérdida de trazabilidad Eficiencia en las labores diarias Reprocesos Reclamaciones legales Pérdidas económicas	3	3	9	Bajo	Mitigar	1. Creación de carpetas compartidas 2. Establecer e implementar procedimiento de copias de seguridad. 3. Restricción de acceso 4. Respaldo de información en la nube 5. Archivo electronico	Asesor de sistemas	Permanente	2	3	2	73%	Mejorable	auditorias internas	Semestral		NO
2	Riesgo	Tecnológico	GESTION DE SISTEMAS	Alteración de la configuración de seguridad de los sistemas de información		Uso indebido del poder, de los recursos o de la información.	Afectación la integridad y confiabilidad de los datos. Realización de acciones no autorizadas que puedan afectar las operaciones. Posibles demandas	3	4	12	Bajo	Controlar	1. Revisar los perfiles incluyendo manipulación que tengan que ver con modificaciones en los sistemas de información. 2. Control de cuentas de usuario 3. Limitación de Acciones 4. Autorización de Cambios	Asesor de sistemas	Primer Semestre	3	3	3	100%	Eficaz	Inspecciones aleatorias y Programadas	mensual	carpeta de inpecciones	NO
3	Riesgo	Tecnológico	GESTION DE SISTEMAS	Pérdida o alteración de la información producto de un ataque y/o virus informático.		Inexistencia y desconocimiento de Políticas de Seguridad de la información Utilización indebida de los recursos informáticos	Pérdida de la información histórica de los equipos o de información de los clientes	7	5	35	Alto	Controlar	1. Establecimiento, socialización e implementación de política de seguridad de la información. 2. Definición de procedimiento y frecuencia de ejecución de Backups de seguridad de la información. 3. Monitorear los controles de seguridad 4. Garantizar la actualización del antivirus	Asesor de sistemas	cada quince dias	2	3	3	90%	Eficaz	auditorias internas y externas		carpeta de sistema informatico	NO
4	Riesgo	Tecnológico	GESTION DE SISTEMAS	Accesos no autorizados a aplicativos		Perfiles de usuario y cuentas activas sin control	Multas, sanciones, pérdida de imagen corporativa, pérdidas financieras, afectación de los procesos internos.	3	5	15	Bajo	Controlar	Revisar una adecuada asignación de perfiles, de acuerdo con su nivel jerárquico.	Asesor de sistemas	Ingreso de nuevo personal Mantenimiento de Equipos	3	1	3	87%	Eficaz	Reunión para verificar controles implementados.		hoja de vida	NO
5	Riesgo	Tecnológico	GESTION DE SISTEMAS	Daño físico de equipos tecnológicos: Impresoras, computadores, celulares.		Obsolescencia Falta de mantenimiento Mal uso Eventos inesperados que afecten el funcionamiento Falta de capacitación del usuario	Económico Ineficiencia en la operación Afectación de la disponibilidad Pérdida de información Pérdida de confiabilidad	7	3	21	Moderado	Controlar	1. Ejecución del programa de mantenimiento 2. Actualización de mecanismos de protección 3. Renovación tecnológica de acuerdo a necesidades identificadas. 4. Capacitación a los usuarios adecuado uso de equipos.	Asesor de sistemas	Trimestral	3	3	2	83%	Eficaz	Reunión para verificar controles implementados.	solicitudes al asesor de sistemas		NO
6	Riesgo	Tecnológico	GESTION DE SISTEMAS	Hackeo de cuentas bancarias		Falta de controles para el manejo de cuentas bancarias. Conexiones a internet inseguras.	Pérdidas Financieras, pérdida de información	3	5	15	Bajo	Controlar	1. Implementar políticas o protocolos de seguridad para el manejo de cuentas bancarias, Transferencias electrónicas. 2. Disponer de conexiones a internet de fuentes seguras.	Contabilidad	Permanente	3	1	3	87%	Eficaz	Reunión para verificar controles implementados.			NO
7	Riesgo	Tecnológico	GESTION DE SISTEMAS	Mal uso de los elementos de Seguridad Electrónica, Claves de Acceso a las instalaciones		Falta de control y selección de Personal para la entrega de claves de seguridad para el acceso a nuestras oficinas.	El uso inadecuado produce bloqueo del sistema de alarma de seguridad.	7	5	35	Alto	Controlar	1.Personal seleccionado para el uso de claves de acceso. 2.Capacitación del sistema de seguridad electrónico. 3.Existe una Clave de amenaza General. 4.Reacción oportuna por parte de la empresa de Seguridad.	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	hojas de vida			NO
8	Riesgo	Tecnológico	GESTION DE SISTEMAS	Fallo en el software de la empresa		Las aplicaciones del sistema operativo sea incorrecto. Procedimientos mal efectuados .Utilización de software ilegal . Virus, troyano etc. .Manipulación inadecuada por factor humano.	Demora y errores en el procedimiento . Fallos en el sistema operacional . Fallos en los aplicativos. Perdida de información .Perdida de la imagen de la empresa . Perdida económica	7	5	35	Alto	Controlar	Mantenimiento Cronológico del sistema operativo, copias de seguridad y actualización de los antivirus. Llevar un registro y control del mantenimiento. Tener respaldo de la información depurada a través de backups periódicos	asesor de sistemas	pemanente	3	3	3	100%	Eficaz	auditorias	auditoria	Utilización de software legal *Utilización de antivirus gratuito *Capacitación al personal *Mantenimientos lógicos del sistema operativo *Copias de seguridad	NO
9	Riesgo	Tecnológico	GESTION DE SISTEMAS	No contar con copias de respaldo de la Información.		Falta de capacitación y conocimientos informáticos por parte del asesor de sistemas.	Pérdida total o parcial de la información. Inexistencia de la información en los procesos realizados en un determinado tiempo. Demoras en los procesos. Pérdida de tiempo y dinero.	7	4	28	Moderado	Compartir	*Dejar constancia de la entrega de las copias en una planilla. *El asesor de sistemas debe realizar dos copias de la información. * Entregar las copias de manera oportuna a gerencia.	Asesor de sistemas	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	La Copia de seguridad de información bycaps se guardan fuera de las instalaciones de la empresa.	auditoria		NO
10	Riesgo	Tecnológico	GESTION DE SISTEMAS	Virus identificado como RANSOMWARE en los computadores de la empresa.		Es un tipo de programa dañino que restringe el acceso a determinadas partes o archivos del sistema infectado, y pide un rescate a cambio de quitar esta restricción. El ransomwar se activa y provoca el bloqueo de todo el sistema operativo	El ransomwar se activa y provoca el bloqueo de todo el sistema operativo	3	4	12	Bajo	Controlar	Todos los correos que lleguen de personas desconocidas y que soliciten ingresar algún enlace deben ser eliminados y no abrir los adjuntos * Todos los días hacer revisión de los correos y eliminar los spam y correos no deseados para evitar que correos contaminados se abran No abrir enlaces sospechosos	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Reuniones, revisiones	Permante		NO
11	Riesgo	Tecnológico	GESTION DE SISTEMAS	Acceso no autorizado en los sistemas de computo		Mala utilización de los medios informáticos.	Perdida de la información. Mal uso de la información. Mal uso de los sistemas de computo	7	5	35	Alto	Compartir	Cambio de claves mensuales, mantener confidencialidad de claves	Asesor de sistemas	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Revision esporadicas	Permante		NO
12	Riesgo	Tecnológico	GESTION DE SISTEMAS	CYBERATAQUE-CYBERTERRORISMO perdida de informacion		Mal uso de los sistemas informaticos, falta de control y revision	Pérdida total o parcial de la información. Inexistencia de la información en los procesos realizados en un determinado tiempo. Demoras en los procesos. Pérdida de tiempo y dinero.	3	5	15	Bajo	Controlar	Mantenimiento Cronológico del sistema operativo, copias de seguridad y actualización de los antivirus. Llevar un registro y control del mantenimiento. Tener respaldo de la información depurada a través de backups periódicos	ASESOR DE SISTEMAS	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	La Copia de seguridad de información se guardan fuera de las instalaciones de la empresa.	Permante		SI
13	Riesgo	Operativo	GESTION DE SISTEMAS	Enfermedades infecciosas causadas por virus o bacterias pandemicos (COVID 19)	Mejorar y reforzar las medidas sanitarias de la empresa, asi	Virus pandemicos, enfermdedades infecciosas	Enfermdedas , continuidad de negocio, ausentismo	7	3	21	Moderado	Controlar	implementacion de protocolos de bioseguridad en la empresa	Todo el personal	Permanente	3	2	3	93%	Eficaz	revisiones esporadicas a los sitios de trabajo, al momento de ingreso y salida de los trabajadores			NO
14	Riesgo	Entorno (Fisico)	GESTION DE SISTEMAS	Descargas eléctricas	Realizar revisiones periódicas de las instalaciones	tempestad, o instalaciones defectuosas, equipos en mal estado.	Continuidad de negocio Pérdidas financieras y fisicas	3	5	15	Bajo	Controlar	Registrar en el formato de inspecciones físicas las condiciones de las instalaciones eléctricas de forma mensual de forma exporadica y programadas	Asistente de gerencia	Mensual	3	3	3	100%	Eficaz	Inspecciones aleatorias y Programadas	mensual	Formato R20	NO
15	Riesgo	Entorno (Fisico natural)	GESTION DE SISTEMAS	movimientos teluricos		Origen natural -catastrofes naturales	Pérdida económica, física, humana	7	5	35	Alto	Compartir	Programar simulacros de evacuación y prevención de desastres. Capacitaciones en primeros auxilios. En caso de perdidas físicas se procederá a funcionar en el barrio san Fernando . En caso de pérdida de la planta física se tiene como contingencia ubicar las oficinas en lugares alternos	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Simulacros, auditorias.	Anual		NO
16	Riesgo	Social	GESTION DE SISTEMAS	Hurto-Atracos		Apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, ajena en todo o en parte, realizado sin fuerza en las cosas, ni violencia o intimidación en las personas.	Pérdida económica y de patrimonio. Perdida de la estabilidad emocional del personal	7	1	7	Bajo	Compartir	* Se tiene el programa PSCS 007 Control de acceso y seguridad fisica. Asegurarse de la identidad de las personas que ingresan, el objetivo de su visita * No dejar ingresar personas con cascos tapabocas pasamontañas. Solicitar se identifiquen en la reja antes de abrir	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Simulacros, auditorias.	Permante	PSCS 007 Control de acceso y seguridad - capacitaciones	NO
17	Riesgo	Operativo	GESTION DE SISTEMAS	Robo o filtración de información		Fallas en los procesos de selección de proveedores, clientes o personal	Filtración de información confidencial de nuestros clientes y de la propia empresa.	3	4	12	Bajo	Controlar	Solicitar a todos los asociados de negocios y colaboradores acuerdos de seguridad y confidencialidad. * Revisar que en las carpetas de hoja de vida de los asociados de negocios cuente con los acuerdos de seguridad y confidencialidad, y actualizar los mismos cada año	gerencia/ asistente de gerencia	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Auditorias internas/ hojas de vida	Permante		NO
18	Riesgo	Entorno (Fisico)	GESTION DE SISTEMAS	Incendio		Fuga de gas, corte eléctrico en computadores.	Daño a la infraestructura y dependencias.	3	3	9	Bajo	Controlar	Difundir instructivo de revisión y mantención de extintores y efectuar seguimiento. Reforzar plan de capacitación en uso de Extintores. * Capacitaciones, inspección de instalaciones. Dejar registro en Carpeta BASC	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Simulacros, auditorias internas, revisiones fisicas	Permante		NO
19	Riesgo	Social	GESTION DE SISTEMAS	Consumo de alcohol y drogas		Problemas sociales, familiares. Desintegración del núcleo familiar por separación, divorcio o muerte de alguno de los cónyuges. Disfuncionalidad por problemas de comunicación, rigidez en los roles, abandono afectivo o sobreprotección.	Bajo rendiemiento laboral, problemas legales, sociales, familiares.	3	4	12	Bajo	Controlar	Asocomex cuenta con el procedimiento PADM005 Prevencion de adicciones, en donde se encuentra descrito las actividades de prevencion y sanciones aplicables.	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Pruebas de alcolismo y drogadiccion.	Permante		NO
20	Riesgo	Operativo	GESTION DE SISTEMAS	CORRUPCIÓN PARA BENEFICIO DE TERCEROS	NA	Soborno por parte de un tercero, falta de capacitacion o induccion.	Sanciones o cierre definitivo de la Empresa desprestigio perdida de clientes, robo de informacion	3	4	12	bajo	Controlar	Ejerciendo control sobre los procedimientos. Realizando contratacion segura de personal, politicas y procedimientos corrupcion y sobrono. Monitoreando las operaciones	jefe de seguridad	Permanente	3	3	3	100	Eficaz	auditorias internas. Buzon de PQRS	controles gerenciales		NO
21	riesgo	Legal	GESTION DE RECURSOS H	SOBORNO		Desconocimiento del Manual de Funciones y de la normatividad y lineamientos existentes en la empresa(Codigo de Etica). Carencia de etica empresarial. No contar con procedimientos y concientizacion a empleados. Situacion social.	1. Pérdida de Confianza en la empresa.2. Violación de nc	3	5	15	mODERADO	Controlar	1. Seguimiento aleatorio a losdiferentes procesos2. revisión de manuales de procesos y procedimientos 3. concietizacion en tem	Gerencia-asistente de gere	Permanente	3	3	3	100	EFICAZ	Revision de denuncias en linea etica.	mensual		NO
22	riesgo	Legal	GESTION DE RECURSOS H	CONTRABANDO		Diferencias de impuestos en los países - Sanciones débiles y permisivas para el contrabando y la falsificación, Creciente nivel de sofisticación de las redes de comercio ilegal -Vacíos normativos en la zonas libres, las cuales alientan el contrabando en grandes magnitudes.	Competencia desleal- violencia e incremento de otras a	3	5	15	mODERADO	Controlar	1. Seguimiento y revision aleatorio a los diferentes procesos 2. revisión de manuales de procesos y procedimientos 3	Gerencia-asistente de gere	Permanente	3	3	3	100	EFICAZ	Revision de denuncias en linea etica.	mensual		NO
23	riesgo	Legal	GESTION DE RECURSOS H	LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA		Desconocimiento del Manual de Funciones y de la normatividad y lineamientos existentes en la empresa(Codigo de Etica). Carencia de etica empresarial. No contar con procedimientos y concientizacion a empleados. Situacion social. No contar con el programa SIPLAF	1. Pérdida de Confianza en la empresa.2. Violación de nc	3	5	15	MODERADO	Controlar	1. Seguimiento y revision aleatorio a losdiferentes procesos 2. revisión de manuales deprocesos y procedimientos 3. concietizaci	Gerencia-asistente de gere	Permanente	3	3	3	100	EFICAZ	MANUAL SARLAFT- EMPLEADO DE	mensual		NO
24	riesgo	Legal	GESTION DE RECURSOS H	TRAFICO DE PERSONAS		Desconocimiento del Manual de Funciones y de la normatividad y lineamientos existentes en la empresa(Codigo de Etica). Carencia de etica empresarial. No contar con procedimientos y concientizacion a empleados. Situacion social.	1. Pérdida de Confianza en la empresa.2. Violación de nc	3	5	15	MODERADO	Controlar	1. Seguimiento y revision aleatorio a losdiferentes procesos 2. revisión de manuales deprocesos y procedimientos 3. concietizaci	Gerencia-asistente de gere	Permanente	3	3	3	100	EFICAZ				NO

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

CODIGO: R97	REGISTRO DE CAMBIOS		
VERSION: 1	RESPONSABLE	CAMBIOS	FECHA
FECHA: 29-11-20	Diana Carolina Ortega Cuasapaz	Incremento de riesgos de acuerdo al contexto interno y externo	20/05/2024

GESTION TRAMITE ADUANERO Y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS

IDENTIFICACIÓN

N.	Tipo	Clase	Proceso	Riesgo	Oportunidad	Causa	Impacto
1	Riesgo	Financiero	TRAMITE ADUANERO Y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	Control deficiente, al no contar con formatos controlados, que den cuenta de la trazabilidad de las operaciones		No contar con metodos que permitan ejercer un control eficiente para definir la trazabilidad del proceso	Deficiencias en control interno que pueden afectar el desempeño y confiabilidad de los procesos.
2	Riesgo	Operativo	TRAMITE ADUANERO Y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	Recibo de paquetes correspondencia sospechosa	Llevar a cabo el cumplimiento del procedimiento de manejo de correspondencia	No conocimiento del procedimiento implementado por Asocomex	Contaminacion, paquetes explosivos, daños estructurales, psicologicos
3	Riesgo	Operativo	TRAMITE ADUANERO Y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	Alteraciones de orden publico, cierres viales causados por paro nacional	Establecer mecanismos que permitan la continuidad de los negocios	paros nacionales, protestas, manifestaciones	Continuidad de negocio Pérdidas financieras
4	Riesgo	Operativo	TRAMITE ADUANERO Y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	Uso indebido del sistema informático externo para las operaciones de comercio exterior (DIAN-VUCE-INVIMA-ICA u otras)		Falta de induccion y reinduccion en el manejo de las plataformas y equipos. Manipulación del sistema por parte de personal ajeno a la empresa	Los procesos operativos de comercio exterior dependen del correcto ingreso de la información y a su vez del uso adecuado del sistema. Perdida de informacion, financieras, reputacion.
5	Riesgo	Operativo	TRAMITE ADUANERO Y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	Información incorrecta o con enmendadura en los documentos de importación y exportación		Emisión y aceptacion de documentos erróneos, como facturas, en lista de empaque, certificado de origen, carta porte y manifiesto o cualquier otro documento soporte que ampare el tramite aduanero.	Pérdida económica, sanciones aduaneras, decomiso de mercancía, demoras en tramites desprestigio de trabajador y empresa
6	Riesgo	Operativo	TRAMITE ADUANERO Y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	Enfermedades infecciosas causadas por virus o bacterias pandemicos (COVID 19)	Mejorar y reforzar las medidas	Virus pandemicos, enfermdedades infecciosas	Enfermdedas , continuidad de negocio, ausentismo
7	Riesgo	Entorno (Fisico)	TRAMITE ADUANERO Y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	Descargas eléctricas	Realizar revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas. Realizar mensualmente inspecciones fisicas	tempestad, o instalaciones defectuosas, equipos en mal estado.	Continuidad de negocio Pérdidas financieras y fisicas
8	Riesgo	Entorno (Fisico natural)	TRAMITE ADUANERO Y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	movimientos teluricos		Origen natural -catastrofes naturales	Pérdida económica, física, humana
9	Riesgo	Social	TRAMITE ADUANERO Y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	Hurto-Atracos		Apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, ajena en todo o en parte, realizado sin fuerza en las cosas, ni violencia o intimidación en las personas.	Pérdida económica y de patrimonio. Perdida de la estabilidad emocional del personal
10	Riesgo	Operativo	TRAMITE ADUANERO Y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	Robo o filtración de información		Fallas en los procesos de selección de proveedores, clientes o personal	Filtración de información confidencial de nuestros clientes y de la propia empresa.
11	Riesgo	Entorno (Fisico)	TRAMITE ADUANERO Y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	Incendio		Fuga de gas, corte eléctrico en computadores.	Daño a la infraestructura y dependencias.
12	Riesgo	Social	TRAMITE ADUANERO Y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	Consumo de alcohol y drogas		Problemas sociales, familiares. Desintegración del núcleo familiar por separación, divorcio o muerte de alguno de los cónyuges. Disfuncionalidad por problemas de comunicación, rigidez en los roles, abandono afectivo o sobreprotección.	Bajo rendiemiento laboral, problemas legales, sociales, familiares.
13	Riesgo	Operativo	TRAMITE ADUANERO Y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	Lavado de activos , narcotrafico y actividades ilicitas		Que un asociado de negocio vinculado a la cadena de suministro se preste para cometer un ilícito. Vulnerabilidad de los procesos involucrados en la cadena suministro.	Multas, sanciones al cliente. Pérdida de imagen corporativa.
14	Riesgo	Operativo	TRAMITE ADUANERO Y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	Contrabando		Asociados de negocios poco confiables, corrupcion del personal encargado del area- falta de sguimiento a la operación	Multas, sanciones al cliente. Pérdida de imagen corporativa.
15	Riesgo	Operativo	TRAMITE ADUANERO Y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	CORRUPCIÓN PARA BENEFICIO DE TERCEROS, SOBORNO.	NA	Soborno a los trabajadores por parte de un tercero, falta de capacitacion o induccion.	Sanciones o cierre definitivo de la Empresa desprestigio perdida de clientes - Perdidas financieras- Perdida de imagen- Robo de informacion
16	Riesgo	Operativo	TRAMITE ADUANERO Y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	exportacion o importacion ficticia		Mala vinculacion de clientes- Falta de trazabilidad de las operaciones- deficients fuentes de control de las operaciones	Legal: Cierre de la empresa- perdida reputacional- perdidas financiera- demandas- sanciones .
17	Riesgo	legal	TRAMITE ADUANERO Y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	restricciones arancelarias		Cambio de normatividad aduanera, legislativa, cambiaria de Colombia y los diferentes paises.	Baja de las operaciones- retiro de clientes- bajo flufo de operaciones- perdidas economicas
18	Riesgo	Operativo	TRAMITE ADUANERO Y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	No tramitar vistos buenos para las operaciones que asi lo requieran		Falta de coordinacion, desconocimiento de la norma aduanera, falta de herramientas de identifiacion de vistos buenos, mala informacion de clientes acerca de los tramites y tipo de carga.	Multas, sanciones al cliente. Pérdida de imagen corporativa.
19	Riesgo	Operativo	TRAMITE ADUANERO Y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	Incumplir con los tiempos de entrega de los documentos de exportacion o importacion		Fallas en sistemas operativos.Sobrecarga de procesos	Baja de las operaciones- retiro de clientes- bajo flufo de operaciones- perdidas economicas
20	Riesgo	legal	TRAMITE ADUANERO Y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	Desconocimiento de la norma aduanera y su aplicacion en las operaciones	capacitacion personal	Falta de capacitacion o personal con conocimiento en norma aduanera	Legal: Cierre de la empresa- perdida reputacional- perdidas financiera- demandas- sanciones .
21	Riesgo	seguridad	TRAMITE ADUANERO Y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	CONTAMINACIÓN DE LA CARGA		Elevados indices de aumento de la delincuencia en Colombia, falta de empleo, por delincuencia comun y organizada insurgencia, factores climaticos y naturales, estado de las vias, transito nocturno, reducciòn de los tiempos de entrega.	Pérdidas económicas, Pérdidas humanas, Problemas judiciales, cierre de la empresa, perdida de clientes

TRAMITE ADUANERO Y CONSOLIDACION (ANALISIS / EVALUACION) — **TRATAMIENTO** — **SEGUIMIENTO** (30 / 20 / 50) — **MONITOREO**

N.	P	C	Valor	Nivel	Estrategia	Descripción del mecanismo	Responsable	Fecha Implementación	Establecido	Documentado	Implementado	Valor	Nivel de eficacia	Metódo de Monitoreo	Fechas de Monitoreo	OBSERVACIÓN	MATERIALIZADO
1	3	3	9	Bajo	Controlar	1. Implementar un metodo en donde se evidencien datos en relacion a fechas y encargados del proceso	Asistente de Gerencia	Diario	3	3	3	100%	Eficaz	Diario	Semanal	Control Do	NO
2	3	4	12	Bajo	controlar	1. Se implementa el procedimiento ISCS-001 MANEJO DE CORRESPONDENCIA 2. Capacitaciones respecto al manejo de correspondencia	asistente de gerencia	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Auditorias internas, gerencia			NO
3	7	3	21	Moderado	Asumir	Concientizar y conocer del plan de continuidad de negocios, aportando ides nuevas que ayuden a suplir las necesidades de los clientes	Todo el personal	Mensual	3	3	3	100%	Eficaz	Charlas, reuniones.			NO
4	3	4	12	Bajo	Compartir	Cambiar contraseñas de seguridad en cada computador de forma periodica. Usuarios y contraseñas para cada operativo que tiene acceso a los sitemas informaticos.	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Auditorias internas, hojas de vida	auditoria		NO
5	7	5	35	Alto	Compartir	Entregar funciones descritas en el documentos DGER002 Implementar programas de bienestar. Verificar y actualizar el manual de funciones	Operativos Jefe de importacion y exportacion	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Solicitud de correciones/ auditorias internas	Permante		NO
6	7	3	21	Moderado	Controlar	implementacion de protocolos de bioseguridad en la empresa	Todo el personal	Permanente	3	2	3	93%	Eficaz	revisiones esporadicas a los			NO
7	3	5	15	Bajo	Controlar	Registrar en el formato de inspecciones fisicas las condiciones de las instalaciones eléctricas de forma mensual de forma exporadica y programadas	Asistente de gerencia	Mensual	3	3	3	100%	Eficaz	Inspecciones aleatorias y Programadas	mensual	Formato R20	NO
8	7	5	35	Alto	Compartir	Programar simulacros de evacuación y prevención de desastres. Capacitaciones en primeros auxilios. En caso de perdidas fisicas se	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Simulacros, auditorias.	Anual		NO
9	7	1	7	Bajo	Compartir	* Se tiene el programa PSCS 007 Control de acceso y seguridad fisica. Asegurarse de la identidad de las personas que ingresan, el objetivo de su visita * No dejar ingresar personas con cascos tapabocas	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Simulacros, auditorias.	Permante	PSCS 007 Control de acceso y	NO
10	3	4	12	Bajo	Controlar	Solicitar a todos los asociados de negocios y colaboradores acuerdos de seguridad y confidencialidad. * Revisar que en las carpetas de hoja de vida de los asociados de negocios cuente con los acuerdos de seguridad y confidencialidad, y actualizar los mismos cada año.	gerencia/ asistente de gerencia	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Auditorias internas/ hojas de vida	Permante		NO
11	3	3	9	Bajo	Controlar	Difundir instructivo de revision y mantencion de extintores y efectuar seguimiento. Reforzar plan de capacitación en uso de Extintores. *	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Simulacros, auditorias internas, revisiones fisicas	Permante		NO
12	3	4	12	Bajo	Controlar	Asocomex cuenta con el procedimiento PADM005 Prevencion de adicciones, en donde se encuentra descrito las actividades de prevencion y sanciones aplicables.	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Pruebas de alcolismo y drogadiccion.	Permante		NO
13	3	5	15	Bajo	Controlar	1. Capacitaciones internas para los trabajadores sobre el narcotrafico, terrorismo, lavado de activos y actividades ilicitas	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	No. de casos materializados y No. de procesos	Anual	capacitaciones/hoja de	NO
14	3	5	15	Bajo	Controlar	1. Capacitaciones internas para los trabajadores sobre contrabando, contaminacion de carga. 2. Socialización con clientes (correos, visitas) de politica de seguridad 3. Declaracion juramentada interna de no tener relaciones con actividades ilicitas	Asociados de negocios	Permanente	3	3	3	100	Eficaz	No. de casos materializados y No. de procesos ejecutados	Anual		NO
15	3	4	12	bajo	Controlar	Ejerciendo control sobre los procedimientos. Realizando contratacion segura de personal y vinculacion de clientes. Monitoreando las operaciones	jefe de seguridad	Permanente	3	3	3	100	Eficaz	auditorias internas. Buzon de PQRS	controles gerenciales		NO
16	3	4	12	Bajo	Controlar	Correcta vinculacion de los asociados de negocios- Realizar trazabilidad de las operaciones desde su inicio a su fin. Revisar la documentacion enviada y comparar con el historial del cliente de tramites realizados	Personal Operativo	Permanente	3	3	3	100	Eficaz	Cuadro de control exportaciones- control DO	Permante		NO
17	7	1	7	Bajo	Controlar	Fidelizacion de clientes- consecucion de clientes- Acuerdos comerciales que dinamicen las operaciones	gerencia/ asistente de gerencia	Permanente	3	3	3	100	Eficaz	Nuevos clientes- Numero de tramites	Anual		NO
18	7	2	14	Bajo	Controlar	Revisar la informacion enviada por los clientes, verificar en paginas como Legis Arancel y DIAN exigencias de vistos buenos. Capacitar al personal en gestion aduanera	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100	Eficaz	Coreeciones DEX- Reembarques- requerimientos DIAN	Anual		NO
19	7	1	7	Bajo	Compartir	1. Contar con sistemas operativos que respalden la operación (internet) 2. Plan de continuidad informatico 3. Concientizacion de empleados en atencion y tiempo de respuesta a clientes	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100	Eficaz	Satisfaccion cliente	Anual		NO
20	7	2	14	Bajo	Compartir	Capacitacion permanente a personal. Suscripcion a entidades como Legis.	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100	Eficaz	Coreeciones DEX- Reembarques- requerimientos DIAN	Anual		NO
21	3	5	15	MODERADO	Controlar	Reduzo, aplicando los procedimientos establecidos por la organizaciòm y el proceso de Gestiòn Seguridad. Evito, Con capacitaciones y concientizaciòn al personal operataivo, administrativo de la empresa, Transfiero , El riesgo a los transportadores que son los responsables de la carga.	jefe importacion y exportacion	Permanente	3	3	3	100%	EFICAZ	registro de incidentes y contaminacion de carga con narcoticos	Permante	registro de incidentes y contaminacion de carga con narcoticos	NO