



DOCUMENTO

Matriz de Evaluación de Riesgos del SIG

Código: DOC-SIG-004
 Versión: 11
 Fecha: 19/05/2020
 Aprobado: CCA
 Página: 01 de 01

PROCESO	FACTOR	AMENAZA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CALIFICACION DEL RIESGO	VULNERABILIDAD	TARGET	PRIORIDAD	TRATAMIENTO Y FRECUENCIA
Gestión Directiva	Operaciones de los Directores	No implementación o actualización de un Sistema Integrado de Gestión.	Desconocimiento de los requisitos Anti Soborno, de Calidad y/o Seguridad que debe cumplir la Organización.	extremo	media	Cantidad de Revisiones por la Dirección al año =1	I	Cumplimiento anual de la Revisión por la Dirección INF-SG-001, revisar los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión DOC-SIG-028 de CLI y comprobar la eficacia de las Gestiones de Mejora. Control: Verificar en la Auditoría Interna la realización de una Revisión por la Dirección anual y mantener el registro (Informe de la Revisión por la Dirección) como evidencia del cumplimiento.
		Falta de revisión del cumplimiento de los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión.	Desconocimiento del grado de cumplimiento a las metas trazadas por la Organización, en materia Anti Soborno, de Calidad y/o Seguridad.	moderado	media	Cumplimiento de Objetivos >70%	II	Revisión trimestral del cumplimiento de los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión. DOC-SIG-028 de CLI.
		Falta de revisión del Desempeño de los Procesos del Sistema Integrado de Gestión.	Desconocimiento del grado de eficacia de las actividades relevantes, en materia anti Soborno, de Calidad y/o Seguridad.	moderado	media	Eficacia del Desempeño de los Procesos >70%	II	Revisión trimestral del desempeño global de los procesos, que afectan el Sistema Integrado de Gestión de CLI.
Gestión del Sistema	Operaciones realizadas por el personal de Calidad del SIG	No realizar Auditorías internas anuales al SIG.	Desconocimiento de las fallas del Sistema Integrado de Gestión.	extremo	media	Auditoría Internas al año =1	I	Cumplimiento anual del Programa de Auditorías, indicado en el formulario FOR-SIG-004. Control: Verificar en la Revisión por la Dirección la realización de una Auditoría Interna anual y mantener el registro (Informe de Auditoría Interna) como evidencia del cumplimiento.
		Falta de tratamiento a los Hallazgos de las Auditorías	Mal desempeño del SIG y falta de cumplimiento a los requisitos y estándares de Calidad y Seguridad.	bajo	baja	Cumplimiento del Plan de Acción de las GDM > 75 %	III	Revisión trimestral de las Gestiones de Mejora (GDM), para verificar el cumplimiento del procedimiento de Control de las GDM PRO-SIG-006.
		Incumplimiento de realizar actividades indispensables, para el buen desempeño del SIG.	Sanciones y/o multas de las Autoridades, así como dificultades y/o no conformidades en las Auditorías de Tercera Parte.	moderado	baja	Cumplimiento del Programa de Actividades > 75 %	III	Revisión trimestral del Programa de Actividades PRG-SG-002.
Gestión Comercial	Operaciones realizadas por el personal de comercial	Clientes descontentos	Disminución de despachos encargados a CLI	alto	baja	Resultado de la Encuesta de Satisfacción del Cliente > 2 (escala de 1 al 4)	III	Conocimiento del grado de satisfacción de los clientes, mediante los Informes de satisfacción al cliente solicitados cada año
		Clientes involucrados en actividades ilícitas	Involucramiento en actividades ilícitas como el soborno, contrabando y otros	moderado	media	Documentación completa > 75 %	II	Revisiones trimestrales de la documentación requerida en las carpetas de los Clientes. Cumplimiento del Procedimiento Selección de Clientes PRO-CO-012.
		Clientes de exportaciones, nuevos o eventuales	Involucramiento en actividades de narcotráfico o lavado de activos	extremo	media	Resultado de Evaluación como Asociado de Negocios > 200 (escala: 100, 300, 400, 500)	I	Supervisar que existan evaluaciones anuales como asociado de negocios, información de su situación financiera, constitución como empresa y nombre de accionistas. Revisiones en la lista de Clinton, Web, etc. Control: Verificar trimestralmente, que se cumple con el indicador de la evaluación como Asociado de Negocios
		Clientes interesados en actividades de soborno a autoridades	Cientes que solicitan agilizar los trámites ante autoridades, dejando abierta la posibilidad de otorgamiento de regalos a funcionarios.	extremo	media		I	Supervisar que existan evaluaciones como asociado de negocios, información de su situación financiera, constitución como empresa y nombre de accionistas. Revisiones en la lista de Clinton, Web, etc. Control: Verificar trimestralmente, que se cumple con el indicador de la evaluación como Asociado de Negocios
Gestión Comercial	Operaciones realizadas por el personal de comercial	Clientes sin implementación del SGCS Basc OEA, ISO 37001 o ISO 9001 en su empresa	Desconocimiento de los riesgos y amenazas de soborno, seguridad o calidad que existen en las actividades que realizan	moderado	baja	Visitas de Seguridad realizadas a las instalaciones del Asociado de Negocios > 50 %	III	Visitas de Seguridad anuales. Incentivar a los asociados de negocios a implementar el SGCS Anti Soborno, Basc - OEA o ISO 9001. Acuerdos de Seguridad y Anti Soborno. Publicaciones de Boletines informativos con noticias y artículos del SGCS y del Sistema de Calidad.
		No cumplimiento a procedimientos y/o actividades propias del área, indispensables para el buen desempeño del SIG.	Sanciones y/o multas de las Autoridades, así como dificultades y/o no conformidades en las Auditorías de Tercera Parte.	moderado	baja	Cumplimiento a los procedimientos del área > 80 %	III	Revisión trimestral del cumplimiento a las actividades y procedimientos del área, mediante inspecciones de control inopinadas.
		Precintos de origen no controlados o comprometidos	Clonación de precintos, carga de exportación contaminada, robo de carga	moderado	baja		III	Comprometer a los clientes exportadores, mediante acuerdos de seguridad, e informar a las autoridades de presentarse el caso. Verificaciones semestrales.

Servicio al Cliente y Liquidación	Operaciones realizadas por el personal de Servicio al Cliente y Liquidaciones	Transmisión incorrecta de datos a las autoridades	Dams erradas, multas, involucramiento en actividades ilícitas	moderado	baja	Registros del ingreso, revisión, corrección y numeración de la DAM > 80 %	III	Revisión trimestral del cumplimiento del procedimiento de liquidaciones y revisiones PRO-SC-017. Verificar seguimiento diario del Coordinador.
		Incumplimiento de realizar actividades indispensables, para el buen desempeño del SIG.	Sanciones y/o multas de las Autoridades, así como dificultades y/o no conformidades en las Auditorías de Tercera Parte.	moderado	baja	Cumplimiento a los procedimientos y PSP del área > 80 %	III	Revisión trimestral del cumplimiento a las actividades y procedimientos del área, mediante inspecciones de control inopinadas.
		Falta de trazabilidad de sus actividades	Dificultades y/o no conformidades en las Auditorías de Tercera Parte.	alto	media	Incidentes principales ingresadas en glosas > 75 %	II	Revisión trimestral del cumplimiento del ingreso de glosas a las incidencias relevantes del despacho, mediante inspecciones de control inopinadas.
		Falta de trazabilidad en las actividades relacionadas con los clientes	Falta de control en actividades con riesgo de soborno, contrabando y/o otras actividades ilícitas.	extremo	media		I	Supervisar y controlar el ingreso de todas las incidencias relevantes a las operaciones de los clientes. Revisión trimestral. Control: Verificar trimestralmente, que se cumple con el indicador de gestión correspondiente al ingreso de glosas principales.
		Operaciones de clientes involucradas en actividades ilícitas	Involucramiento en actividades de soborno, contrabando y otros ilícitos.	moderado	media	Operaciones involucradas en actividades ilícitas =0	II	Cumplimiento del Procedimiento Reporte de Operaciones y Actividades Sospechosas PRO-SG-014. Revisión trimestral.
		Romper procesos por complacer al cliente, ignorando protocolos de seguridad	Involucramiento en actividades de soborno o corrupción de funcionarios.	moderado	media		II	Cumplimiento del Manual de Procedimientos para Operaciones Seguras del SGCS MAN-SIG-004. Revisión trimestral.
		Productos no habituales en los despachos	Encubrimiento de actividades de lavado de activos.	moderado	media		II	Atención a las señales de alerta de despachos con posibles reportes de operaciones sospechosas. Revisión trimestral.
		Canales de distribución inusuales en los despachos	Encubrimiento de actividades de narcotráfico o lavado de activos	moderado	media		II	Atención a las señales de alerta de despachos con posibles reportes de operaciones sospechosas. Revisión trimestral.
Operaciones con países en conflicto o de riesgo de narcotráfico	Encubrimiento de actividades de narcotráfico o lavado de activos	alto	media	II	Atención a las señales de alerta de despachos con posibles reportes de operaciones sospechosas. Revisión trimestral.			
Gestión de Operaciones	Operaciones realizadas por el personal Operativo	Precintos de CLI No controlados	Clonación de precintos, carga contaminada, robo de carga	bajo	baja	Registro actualizado del Control de Precintos > 80 %	III	Mantener un adecuado control de precintos en Operaciones y almacén. Revisión trimestral.
		Incumplimiento de realizar actividades indispensables, para el buen desempeño del SIG.	Sanciones y/o multas de las Autoridades, así como dificultades y/o no conformidades en las Auditorías de Tercera Parte.	moderado	baja	Cumplimiento a los procedimientos y PSP del área > 80 %	III	Revisión trimestral del cumplimiento a las actividades y procedimientos del área, mediante inspecciones de control inopinadas.
		Falta de trazabilidad en las operaciones aduaneras	Involucramiento en actividades de soborno, contrabando y otros ilícitos.	moderado	media		II	Controlar el ingreso de todas las incidencias relevantes de los despachos. Revisión trimestral.
		Falta de control de los gastos operativos	Pagos sin recibir un documento contable que lo sustente o por montos inusuales, con sospecha de soborno.	alto	media	Incidentes principales ingresadas en glosas > 75 %	II	Controlar el ingreso de todas las incidencias relevantes de los despachos. Revisión periódica de gastos de caja chica.
		Falta de trazabilidad en las actividades relacionadas con los clientes	Falta de control en actividades con riesgo de soborno, contrabando y/o otras actividades ilícitas.	extremo	media		I	Supervisar y controlar el ingreso de todas las incidencias relevantes a las operaciones de los clientes. Revisión trimestral. Control: Verifica trimestralmente, que se cumple con el indicador de gestión correspondiente al ingreso de glosas principales.
		Romper procesos por complacer al cliente, ignorando protocolos de seguridad	Involucramiento en actividades de soborno o corrupción de funcionarios.	extremo	media	I	Supervisar el desempeño del personal de campo y el cumplimiento del Manual de Procedimientos para Operaciones Seguras del SGCS MAN-SIG-004. Revisión trimestral. Control: Verificar trimestralmente, que se cumple con el indicador de gestión correspondiente al no involucramiento en actividades ilícitas	

		Contaminación de la carga durante el aforo	Carga contaminada, robo de carga	moderado	media	Operaciones involucradas en actividades ilícitas =0	II	Mantener el control y seguimiento correspondiente al personal asignado y el uso de una lista de verificación para inspeccionar los contenedores. Revisiones trimestral .
		Contaminación de la carga durante el previo	Carga contaminada, robo de carga	alto	media		II	Mantener el control y seguimiento correspondiente al personal asignado y el uso de glosas para identificar a los participantes de la operación. Revisiones trimestral .
		Canales de distribución inusuales en los despachos	Encubrimiento de actividades de narcotráfico o lavado de activos	moderado	media		II	Atención a las señales de alerta de despachos con posibles reportes de operaciones sospechosas. Revisiones trimestral .
		Productos no habituales en los despachos	Encubrimiento de actividades de lavado de activos	moderado	media		II	Atención a las señales de alerta de despachos con posibles reportes de operaciones sospechosas. Revisiones trimestral .
Gestión de RRHH	Gestión relacionada a las Personas que laboran en CLI	Personal no preparado o desactualizado para ejercer sus labores	Mal desempeño y/o errores en el trabajo que afectan el cumplimiento de objetivos del SIG	moderado	baja	Resultado de las Evaluaciones de desempeño del personal > 2 (escala de 1 al 5)	III	Evaluaciones anuales de desempeño del personal.
		Personal que desconoce los temas del SIG	Desconocimiento de los riesgos y amenazas que existen en las actividades que realizan	moderado	baja	Cumplimiento del Programa de Capacitaciones >75 %	III	Realización de charlas de inducción (<i>Política SIG, Valores CLI, Misión y Visión, Mejora continua, Mapa de Procesos, Principios del SIG, ISO 9001 (Alcance, Doc. Obligatorios), BASC (Alcance, Protocolos, requisitos), ISO 37001 (Alcance, deberes éticos, señales de alerta, recepción de obsequios), PLAFI – UIF, Política de Datos, SST (Controles, registros obligatorios, Política, brigada, mapa de procesos) e ingreso a Blog CLI</i>) y capacitaciones durante el año en temas relacionados a la ISO 9001, ISO 37001, BASC, OEA, UIF, LPDP y SST. Acuerdos Anti Sobornos y DI de capacitaciones de PLAFI.
		Personal que se puede lesionar al realizar sus labores	Personal con lesiones y/o daños de cualquier tipo	bajo	baja	Resultado de la Eficacia de las Capacitaciones > 2 (escala de 1 al 5)	III	Verificar trimestralmente que el personal realiza sus labores, respetando los requisitos indicados en el SIG; aplicando los conocimientos adquiridos en las capacitaciones asistidas.
		Involucramiento en actividades ilícitas	Empresa involucrada en actividades ilícitas como el soborno o lavado de activos	alto	baja		III	Se realiza rigurosa evaluación y selección de personal, asegurando así la integridad del personal ingresante. Al ingresar, la inducción enfatiza la prevención del soborno y LA/FT (<i>DOC-SIG-029 Protocolo de Denuncias y Control de obsequios / PDI-SIG-012 Política PLAFI / DOC-SIG-001 Código de Conducta del PLAFI</i>). Revisiones semestrales de la eficacia de las capacitaciones.
		No realización de visitas domiciliarias a personal crítico	Involucramiento en actividades ilícitas	moderado	baja	Documentación completa > 75 %	III	Revisión trimestral de la carpeta del trabajador. Se deben realizar las visitas domiciliarias al personal crítico. Las carpetas deben contener toda la documentación requerida por nuestro SIG.
		No cumplimiento a procedimientos y/o actividades propias del área, indispensables para el buen desempeño del SIG.	Sanciones y/o multas de las Autoridades, así como dificultades y/o no conformidades en las Auditorías de Tercera Parte.	moderado	baja	Cumplimiento a los procedimientos del área > 80 %	III	Revisión trimestral del cumplimiento a las actividades y procedimientos del área, mediante inspecciones de control inopinadas.
		Falta de evaluación en el caso de gerentes y socios	Empresa involucrada en actividades ilícitas como el soborno o lavado de activos	moderado	baja		III	Cumplimiento del manual anti soborno y de PLAFI MAN-SG-002, contar con el estudio de seguridad para empleados FOR-RH-034. Los Gerentes son considerados como personal crítico y se debe revisar su situación policial/penal periódicamente. Revisión trimestral mediante inspecciones de control inopinadas.
		Personal coludido en actos ilícitos	Robo, inseguridad en la organización, daño en la imagen de CLI	moderado	baja		III	Medidas de control para identificar a los participantes en el despacho, evaluación permanente del personal y realización de charlas de concientización. Revisión trimestral mediante inspecciones de control inopinadas.
		Solvencia financiera insuficiente para pago de impuestos y tributos	Sanciones de parte de la autoridad tributaria y aduanera.	moderado	media	Cuadro de resultados de cada mes >0	II	Mantener el monitoreo y revisión de los estados financieros, PRO-AD-010 mensualmente; para que de esta observación se tomen las medidas correctivas necesarias, de ser el caso.

Gestión Administrativa y de Recursos	Falla de equipos de comunicaciones.	Retraso en operaciones y/o coordinaciones	moderado	baja	Estado de los equipos de comunicación > 80%	III	Mantener un adecuado control de los equipos de comunicación asignados y contactar al proveedor en caso de avería o desperfecto. Revisiones semestrales.	
	Desconocimiento de los proveedores que cuentan con certificación Basc.	Incertidumbre en procedimientos y actividades que realiza el proveedor en temas de seguridad.	moderado	media	Revisión e identificación de Proveedores Basc = semestral	II	Mantener una lista de proveedores certificados Basc en todas las categorías. Actualización anual.	
	Proveedores sin implementación del SGCS Basc OEA, ISO 37001 o ISO 9001 en su empresa	Desconocimiento de los riesgos y amenazas de soborno, seguridad o calidad que existen en las actividades que realizan	alto	media	Publicaciones de noticias y artículos referidos al SIG mínimo cada 3 meses	II	Incentivar a los asociados de negocios a implementar el SGCS Basc - OEA o ISO 37001 o ISO 9001. Uso de Boletines informativos con información del SGCS y del Sistema de Calidad.	
	Información perdida	Información del sistema que no se pueda recuperar	bajo	baja	Realización de backups = <i>diario</i>	III	Se realizan backups periódicos de la información del sistema.	
	Proveedores involucrados en actividades ilícitas	Involucramiento en actividades ilícitas	extremo	media	Proveedores involucrado en actividades ilícitas ≥70%	I	Supervisión del cumplimiento del Procedimiento de Selección y Evaluación de Proveedores PRO-AD-025. Registros de acuerdos de seguridad con proveedores críticos, visitas para revisar su sistema de gestión de seguridad. Revisiones semestrales de las carpetas de proveedores. <u>Control: Verificar trimestralmente, que se cumple con el indicador de gestión correspondiente al no involucramiento en actividades ilícitas</u>	
	Mensajeros motorizados involucrados en actividades ilícitas	Involucramiento en actividades ilícitas	alto	media		II	Cumplimiento del Procedimiento de Selección y evaluación de proveedores PRO-AD-025. Se deben tener acuerdos de seguridad y programar visitas para revisar la gestión de seguridad de los proveedores de motorizados. Revisiones semestrales de las carpetas de proveedores.	
Gestión de Recursos	Gestión relacionada a las instalaciones o equipos de la empresa y sus proveedores	Ingreso no autorizado al servidor	Robo o eliminación de información	bajo	baja	Buen estado de los equipos de cómputo > 80 %	III	Mantener el control con barreras firewall para detectar y evitar intrusos. Verificaciones del buen funcionamiento mensual.
		PCs en mal estado	Pérdida de la información	bajo	baja		III	Mantenimientos <i>anuales</i> de las computadoras y equipos de cómputo.
		Conexiones eléctricas y suministros mal instalados	Electrocución, golpes y lesiones varias	bajo	media	Buen estado de las instalaciones y equipos de seguridad de la oficina > 80 %	III	Se realizan las inspecciones de las instalaciones mensualmente y en caso de algún desperfecto se comunica al proveedor establecido.
		Proveedores involucrados en actividades ilícitas	Involucramiento en actividades ilícitas	moderado	baja	Documentación completa > 75 %	III	Cumplimiento del Procedimiento de Selección y evaluación de proveedores PRO-AD-025. Se deben tener acuerdos de seguridad y programar visitas para revisar la gestión de seguridad de los proveedores. Revisiones semestrales de las carpetas de proveedores.
		Falta de eficiencia de los Proveedores	Disminución de la satisfacción de los servicios, encargados por CLI	moderado	baja	Resultado de las Evaluaciones a los Proveedores > 200 (escala: 100, 300, 400, 500)	III	Re-evaluaciones de proveedores críticos, según puntaje obtenido. Cumplimiento del Procedimiento de Selección y evaluación de proveedores PRO-AD-025. Revisión anual.
		Proveedores nuevos, eventuales o no homologados	Involucramiento en actividades de narcotráfico o lavado de activos	moderado	baja	Resultado de Evaluación como Asociado de Negocios > 200 (escala: 100, 300, 400, 500)	III	Revisiones anuales de proveedores como asociados de negocios, informarse de su situación financiera, operaciones realizadas y nombre de accionistas. Revisiones en la Web, etc.
		Regalos o donaciones inusuales de los proveedores al personal de CLI	Proveedores que podrían buscar comprometer al personal de CLI en actividades ilícitas como el soborno.	alto	baja		III	Revisiones periódicas de conocimiento del proveedor, informarse de su programa de regalos o donaciones realizadas a la empresa.
		Proveedores sin implementación del SGCS Basc OEA, ISO 37001 o ISO 9001 en su empresa	Desconocimiento de los riesgos y amenazas de soborno, seguridad o calidad que existen en las actividades que realizan	moderado	media	Visitas de Seguridad realizadas a las instalaciones del Asociado de Negocios > 50 %	II	Visitas de Seguridad anuales. Incentivar a los asociados de negocios a implementar el SGCS Anti Soborno, Basc - OEA o ISO 9001. Acuerdos de Seguridad y Anti Soborno. Publicaciones de Boletines informativos con noticias y artículos del SGCS y del Sistema de Calidad.
		Cajones y archivadores abiertos, sin seguridad adecuada	Robo de información y bienes	moderado	baja		III	Mantener el control de llaves existente y concientizar al personal. Verificaciones semestrales.
		Puertas de acceso a las oficinas, sin control.	Ingreso de personas extrañas a las oficinas.	alto	media		II	Verificaciones semestrales del control de llaves existente (puertas cerradas).

		Ingreso a local / oficinas, por personal no autorizado	Robo de dinero en caja chica / Robo de información y bienes	bajo	baja	Cumplimiento a los procedimientos del área > 80 %	III	Revisión mensual en las instalaciones. Mantener el control de accesos y cuidado en la asignación (Sistemas). Adecuado custodio de llave.
		Tránsito en el local / oficinas por personal no autorizado	Robo de información y bienes	bajo	baja		III	Revisión mensual en las instalaciones. Señalar el área como de acceso restringido. Mantener el control de cámaras y acceso del personal mediante dispositivos electrónicos. Asegurar el buen funcionamiento y mantenimiento periódico de las cámaras de video.
		Sellos no controlados	Falsificación de documentos	bajo	baja		III	Cumplimiento de la instrucción de Control de Sellos INS-SIG-005. Verificaciones semestrales.
Gestión Legal	Operaciones relacionadas con la Asesoría Técnica Legal	No contar con una buena actualización de normas aduaneras	Dams erradas, multas, demora y tropiezos en las actividades aduaneras	alto	baja	Publicación y actualización de Normas Legales, comunicadas a CLI > 90 %	III	Se debe comunicar todas las normas de El Peruano al personal de CLI y a los clientes y guardar un registro en el Blog de CLI. Registro diario. Revisión trimestral del cumplimiento.
		Notificaciones y similares sin respuesta	Sanciones y/o multas de las Autoridades.	alto	baja	Registros de la preparación de expedientes, regularizaciones y respuestas a notificaciones > 90%	III	Revisión trimestral de los registros del área, mediante inspecciones de control inopinadas.
		Incumplimiento de realizar actividades indispensables, para el buen desempeño del SIG.	Sanciones y/o multas de las Autoridades, así como dificultades y/o no conformidades en las Auditorías de Tercera Parte.	moderado	baja	Cumplimiento a los procedimientos del área > 80 %	III	Revisión trimestral del cumplimiento a las actividades y procedimientos del área, mediante inspecciones de control inopinadas.
		Falta de trazabilidad de sus actividades	Dificultades y/o no conformidades en las Auditorías de Tercera Parte.	alto	media	Incidentes principales registradas > 75 %	II	Revisión trimestral del cumplimiento del ingreso y/o registro de las incidencias relevantes del despacho, mediante inspecciones de control inopinadas.
		Romper procesos por complacer al cliente, ignorando protocolos de seguridad	Involucramiento en actividades de soborno o corrupción de funcionarios.	moderado	baja	Operaciones involucradas en actividades ilícitas =0	III	Cumplimiento del Manual de Procedimientos para Operaciones Seguras del SGCS MAN-SIG-004. Revisión semestrales.
Carga Internacional	Operaciones realizadas por el personal de Carga Internacional	Incumplimiento de realizar actividades indispensables, para el buen desempeño del SIG.	Sanciones y/o multas de las Autoridades, así como dificultades y/o no conformidades en las Auditorías de Tercera Parte.	moderado	baja	Cumplimiento a los procedimientos y PSP del área > 80 %	III	Revisión trimestral del cumplimiento a las actividades y procedimientos de Carga Internacional, mediante inspecciones de control inopinadas.
		Falta de trazabilidad de sus actividades	Dificultades y/o no conformidades en las Auditorías de Tercera Parte.	alto	media	Registro de las principales incidencias de las Operaciones de Carga > 75 %	II	Revisión trimestral del registro de incidencias relevantes del despacho, mediante inspecciones de control inopinadas.
Transportes	Operaciones realizadas por el personal de Transportes	Incumplimiento de realizar actividades indispensables, para el buen desempeño del SIG.	Sanciones y/o multas de las Autoridades, así como dificultades y/o no conformidades en las Auditorías de Tercera Parte.	moderado	baja	Cumplimiento a los procedimientos y PSP del área > 80 %	III	Revisión trimestral del cumplimiento a las actividades y procedimientos de Transporte de mercancías, mediante inspecciones de control inopinadas.
		Falta de trazabilidad de sus actividades	Dificultades y/o no conformidades en las Auditorías de Tercera Parte.	alto	media	Registro de las principales incidencias de las Operaciones de Transporte de Mercancías > 75 %	II	Revisión trimestral del registro de incidencias relevantes del despacho, mediante inspecciones de control inopinadas.
		Proveedores de Transportes no calificados	Desconocimiento de los riesgos y amenazas que existen en las actividades que realizan	moderado	media	Transportistas homologados con CLI > 80 %	II	Evaluar a los proveedores de transportes, identificar sus fortalezas y debilidades y reevaluarlos según los resultados obtenidos. Revisión anual.
		Sismo / Tsunami	Daño integridad del personal, a las instalaciones	moderado	alta	Participación del Personal en los Simulacros de Sismo / Tsunami > 80%	II	Realización semestral de simulacros. Cumplimiento del procedimiento contingencia y emergencia PRO-SG-015.
		Incendio	Daño integridad del personal, a las instalaciones	moderado	media	Buena señalización y estado de extintores > 90 %	II	Verificación mensual. Disposición de extintores y adecuada señalización. Cumplimiento del procedimiento contingencia y emergencia PRO-SG-015.

Gestión de Seguridad	Operaciones relacionadas con la Seguridad de la empresa	Falta de control de los recursos de seguridad disponibles	Falla en los equipos de seguridad al momento de ser requeridos	alto	baja	Resultado de la Inspección a las Instalaciones de la oficina > 80 %	III	Inspecciones mensuales a los equipos de seguridad de la empresa. Asegurar el buen funcionamiento y mantenimiento periódico de los recursos disponibles.
		Falta de control de los Lockers	Robo y/o ocultamiento de artículos o documentos.	alto	media		II	Inspecciones mensuales del control de cámaras y acceso del personal mediante dispositivos electrónicos. Asegurar el buen funcionamiento y mantenimiento periódico de las cámaras de video.
		Documentos que se pueden extraviar y/o robar	Pérdida de información y/o documentos relevantes	moderado	baja	Cumplimiento a los Procedimientos de Seguridad > 80 %	III	Revisión trimestral del cumplimiento de los principios de la Ley de Protección de Datos Personales, mediante inspecciones de control inopinadas. Cumplimiento de los procedimientos de Control de Documentos PRO-SG-002 y de Control de Registros PRO-SG-003.
		Falta de control de las actividades que se realizan relacionadas con el LAFT	Involucramiento o sospechas de participación en actividades de lavado de activos.	moderado	baja		III	Revisión trimestral del cumplimiento de la norma de Prevención de Lavado de Activos, mediante inspecciones de control inopinadas. Cumplimiento del Manual de PLAFT MAN-SIG-002 y del Código de Conducta DOC-SIG-001.
		Información del Banco de Datos Personales sin control	Acceso de personas no autorizadas al Banco de Datos Personales	bajo	baja	III	Revisión trimestral del desempeño de los Administradores de Bancos de Datos Personales, responsables de salvaguardar esta información, mediante inspecciones de control inopinadas.	
		Falta de control a las actividades relacionadas con la Seguridad y al SIG	Fallas en las actividades y problemas en la calidad y/o seguridad del servicio	bajo	baja	Eficacia de los Ejercicios y Simulacros de Seguridad > 2 (escala de 1 al 5)	III	Revisión trimestral del control a los diversos procesos y actividades, relacionadas con la seguridad, para verificar el cumplimiento de los requisitos y de ser el caso generación de Gestiones de Mejora.
No ejecución de Ejercicios y/o Simulacros de Seguridad o Calidad.	Desconocimiento del personal de los requisitos de Seguridad o Calidad, que deben cumplir en la Empresa.	alto	media	II	Revisión semestral de los ejercicios y/o simulacros de seguridad realizados, para verificar el grado de conocimiento de los requisitos, de parte del personal de la empresa.			

Control de Cambios

Se ha redefinido la Prioridad I: Establecer un control eficiente para continuar actividades dentro del SIG.

Se ha implementado un control en el proceso de Gestión Directiva: Verificar en la Auditoría Interna la realización de una Revisión por la Dirección anual y mantener el registro (Informe de la Revisión por la Dirección) como evidencia del cumplimiento.

Se ha implementado un control en el proceso de Gestión del Sistema: Verificar en la Revisión por la Dirección la realización de una Auditoría Interna anual y mantener el registro (Informe de Auditoría Interna) como evidencia del cumplimiento.

Se ha implementado un control tanto para los Clientes exportadores como para los que podrían estar interesados en actos de soborno: Verificar semestralmente, que se cumple con el indicador de la evaluación como Asociado de Negocios Se ha implementado un control en el proceso de Servicio al Cliente y Liquidaciones: Verificar trimestralmente, que se cumple con el indicador de gestión correspondiente al ingreso de glosas principales.

Se ha implementado un control en el proceso de Operaciones: Verificar trimestralmente, que se cumple con el indicador de gestión correspondiente al ingreso de glosas principales.

Se ha implementado un control en el proceso de Operaciones: Verificar trimestralmente, que se cumple con el indicador de gestión correspondiente al no involucramiento en actividades ilícitas. Se ha implementado un control en el proceso de Proveedores: Verificar trimestralmente, que se cumple con el indicador de gestión correspondiente al no involucramiento en actividades ilícitas.

*NOTA: En búsqueda de un ambiente saludable, cli opto por dividir al personal en 3 grupos, donde el grupo 1 y 2 realizaran trabajo rotativo y el grupo 3 remoto. Adicional a ello se realizaron fumigación semanal y personal de salud realiza monitoreos diarios el control de temperatura diariamente.