	DOCUMENTO	Código: DOC-SIG-004
	Matriz de Evaluación de Riesgos del SIG	Versión: 13
		Fecha: 25/10/2021
		Aprobado: JSC
		Página: 01 de 01

PROCESO	FACTOR	AMENAZA	DESCRIPCION DEL RIESGO	EVALUACIÓN DE RIESGO					CALIFICACIÓN DEL RIESGO	VULNERABILIDAD	PRIORIDAD	RESPONSABLE	EVALUACION DE CONTROLES												EVALUACION PARA EL RIESGO REDISUAL					CALIFICACIÓN DEL RIESGO	PLAN DE ACCION
				CRITERIOS DE EVALUACIÓN									EFICIENCIA DE CONTROLES												CRITERIOS DE EVALUACIÓN						
				PROBABILIDAD	VALOR	IMPACTO	VALOR	PUNTAJE DEL RIESGO					ASIGNADO	AUTOMATIZACION	INFORMES	PROCEDIMIENTOS	AUDITORIAS	INDUCCION	CAPACITACIONES	SENSIBILIZACION	EFECTIVIDAD DEL DISEÑO DEL CONTROL	ESTADO IMPLEMENTADO	FRECUENCIA DE LA EJECUCION	EFICACIA DE LA EJECUCION DEL CONTROL	PROBABILIDAD	VALOR	IMPACTO	VALOR	PUNTAJE DEL RIESGO RESIDUAL		
Gestión Directiva	Operaciones de los Directores	No implementación o actualización de un Sistema Integrado de Gestión.	Desconocimiento de los requisitos AntiSoborno, de Calidad y/o Seguridad que debe cumplir la Organización.	***Posible***	***3***	***Mayor***	***4***	12	Importante	Media	II	***Alta Gerencia / Jefe de Calidad y Seguridad***	1	1	3	1	1	1	1	1	10	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Insignificante***	***1***	1	Aceptable	***NA***
		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.	***Posible***	***3***	***Moderado***	***3***	9	Moderado	Media	II	***Área de Calidad***	1	2	3	1	1	1	1	1	11	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Menor***	***2***	2	Aceptable	***NA***
		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.	***Posible***	***3***	***Moderado***	***3***	9	Moderado	Media	II	***Jefe de Calidad y Seguridad***	1	2	2	1	1	1	1	1	10	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Menor***	***2***	2	Aceptable	***NA***
Gestion 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.	***Probable***	***4***	***Moderado***	***3***	12	Importante	Media	II	***Área de Calidad***	1	2	3	1	1	1	1	1	11	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Menor***	***2***	2	Aceptable	***NA***
		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.	***Rara vez***	***1***	***Mayor***	***4***	4	Tolerable	Baja	III	***Área de Calidad***	1	2	3	1	1	1	1	1	11	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Menor***	***2***	2	Aceptable	***NA***
		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.	***Rara vez***	***1***	***Mayor***	***4***	4	Tolerable	Baja	III	***Área de Calidad***	1	2	3	1	1	1	1	1	11	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Menor***	***2***	2	Aceptable	***NA***
		Clientes descontentos	Disminución de despachos encargados a CLI	***Probable***	***4***	***Mayor***	***4***	16	Inaceptable	Baja	II	***Área Comercial***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	1	1	2	***Probable***	***4***	***Moderado***	***3***	12	Importante	***NA***
		Clientes involucrados en actividades ilícitas	Involucramiento en actividades ilícitas como el soborno, contrabando y otros	***Posible***	***3***	***Extremo***	***5***	15	Inaceptable	Media	I	***Área Comercial***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	1	2	3	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
		Clientes de exportaciones, nuevos o eventuales	Involucramiento en actividades de narcotráfico o lavado de activos	***Probable***	***4***	***Extremo***	***5***	20	Inaceptable	Media	I	***Área Comercial***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	1	2	3	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***

	Operaciones	Clientes interesados en actividades de soborno a autoridades	Clientes que solicitan agilizar los trámites ante autoridades, dejando abierta la posibilidad de otorgamiento de regalos a funcionarios.	***Probable***	***4***	***Extremo***	***5***	20	Inaceptable	Media	I	***Área Comercial***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	1	2	3	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***

Gestión Comercial	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	***Posible***	***3***	***Mayor***	***4***	12	Importante	Baja	III	***Área Comercial***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	2	4	***Rara vez***	***1***	***Moderado***	***3***	3	Tolerable	***NA***
		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.	***Posible***	***3***	***Mayor***	***4***	12	Importante	Baja	III	***Área Comercial***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	2	4	***Rara vez***	***1***	***Moderado***	***3***	3	Tolerable	***NA***
		Precintos de orígen no controlados o comprometidos	Clonación de precintos, carga de exportación contaminada, robo de carga	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	Baja	III	***Área Comercial***	1	3	1	1	1	1	1	1	10	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Mayor***	***4***	4	Tolerable	***NA***
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 ilicitas	***Posible***	***3***	***Mayor***	***4***	12	Importante	Baja	III	***Área Servicio al Cliente***	1	3	1	1	1	1	1	1	10	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Moderado***	***3***	3	Tolerable	***NA***
		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.	***Posible***	***3***	***Mayor***	***4***	12	Importante	Baja	III	***Área Servicio al Cliente***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Moderado***	***3***	3	Tolerable	***NA***
		Falta de trazabilidad de sus actividades	Dificultades y/o no conformidades en las Auditorías de Tercera Parte.	***Posible***	***3***	***Extremo***	***5***	15	Inaceptable	Media	I	***Área Servicio al Cliente***	1	3	1	1	1	1	1	1	10	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
		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.	***Probable***	***4***	***Extremo***	***5***	20	Inaceptable	Media	I	***Área Servicio al Cliente***	1	3	1	1	1	1	1	1	10	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
		Operaciones de clientes involucradas en actividades	Involucramiento en actividades de soborno, contrabando y otros	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	Media	II	***Área Servicio al Cliente***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Mayor***	***4***	4	Tolerable	***NA***
		Romper procesos por complacer al cliente, ignorando protocolos de seguridad	Involucramiento en actividades de soborno o corrupción de funcionarios.	***Probable***	***4***	***Mayor***	***4***	16	Inaceptable	Media	I	***Área Servicio al Cliente***	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2	3	5	***Posible***	***3***	***Moderado***	***3***	9	Moderado	***NA***
		Productos no habituales en los despachos	Encubrimiento de actividades de lavado de activos.	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	Media	II	***Área Servicio al Cliente***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Mayor***	***4***	4	Tolerable	***NA***
		Canales de distribución inhabituales en los despachos	Encubrimiento de actividades de narcotráfico o lavado de activos	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	Media	II	***Área Servicio al Cliente***	1	3	1	1	1	1	1	1	10	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Mayor***	***4***	4	Tolerable	***NA***
		Operaciones con países en conflicto o de riesgo de narcotráfico	Encubrimiento de actividades de narcotráfico o lavado de activos	***Posible***	***3***	***Extremo***	***5***	15	Inaceptable	Media	I	***Área Servicio al Cliente / Área Comercial***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	1	3	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***

Gestión de Operaciones	Operaciones realizadas por el personal Operativo	Precintos de CLI No controlados	Clonación de precintos, carga contaminada, robo de carga	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	Baja	III	***Área Servicio al Cliente***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Mayor***	***4***	4	Tolerable	***NA***
		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.	***Probable***	***4***	***Mayor***	***4***	16	Inaceptable	Baja	II	***Área de Operaciones / Área de Calidad***	1	2	3	1	1	1	1	1	11	2	3	5	***Posible***	***3***	***Mayor***	***4***	12	Importante	***NA***
		Falta de trazabilidad en las operaciones aduaneras	Involucramiento en actividades de soborno, contrabando y otros ilícitos.	***Probable***	***4***	***Extremo***	***5***	20	Inaceptable	Media	I	***Área de Operaciones / Área de Servicio al Cliente***	1	3	1	1	1	1	1	1	10	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
		Falta de control de los gastos operativos	Pagos sin recibir un documento contable que lo sustente o por montos inusuales,	***Probable***	***4***	***Extremo***	***5***	20	Inaceptable	Media	I	***Área de Operaciones / Área de Administración***	1	3	1	1	1	1	1	1	10	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
		Falta de trazabilidad en las operaciones relacionadas con los clientes	Falta de control en actividades con riesgo de soborno, contrabando y/o otras actividades ilícitas.	***Probable***	***4***	***Extremo***	***5***	20	Inaceptable	Media	I	***Área de Operaciones***	1	3	1	1	1	1	1	1	10	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
		Romper procesos por complacer al cliente, ignorando protocolos de seguridad	Involucramiento en actividades de soborno o corrupción de funcionarios.	***Probable***	***4***	***Extremo***	***5***	20	Inaceptable	Media	I	***Área de Operaciones***	1	3	1	1	1	1	1	1	10	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
		Contaminación de la carga durante el aforo	Carga contaminada, robo de carga	***Probable***	***4***	***Extremo***	***5***	20	Inaceptable	Media	I	***Área de Operaciones***	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
		Contaminación de la carga durante el	Carga contaminada, robo de carga	***Probable***	***4***	***Extremo***	***5***	20	Inaceptable	Media	I	***Área de Operaciones***	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
		Canales de distribución inhabituales en los despachos	Encubrimiento de actividades de narcotráfico o lavado de activos	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	Media	II	***Área de Operaciones***	1	3	1	1	1	1	1	1	10	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Mayor***	***4***	4	Tolerable	***NA***
		Productos no habituales en los despachos	Encubrimiento de actividades de lavado de activos	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	Media	II	***Área de Operaciones / Servicio al Cliente***	1	3	1	1	1	1	1	1	10	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Mayor***	***4***	4	Tolerable	***NA***
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	***Probable***	***4***	***Mayor***	***4***	16	Inaceptable	Baja	II	***Área de RRHH /Área de Calidad / Área según su puesto de trabajo***	1	2	3	1	1	1	1	1	11	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Moderado***	***3***	3	Tolerable	***NA***
		Personal que desconoce los temas del SIG	Desconocimiento de los riesgos y amenazas que existen en las actividades que realizan	***Probable***	***4***	***Mayor***	***4***	16	Inaceptable	Baja	II	***Área de RRHH /Área de Calidad***	1	2	3	1	1	1	1	1	11	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Moderado***	***3***	3	Tolerable	***NA***
		Personal Involucrado en actividades ilícitas	Empresa involucrada en actividades ilicitas como el soborno o lavado de activos	***Probable***	***4***	***Extremo***	***5***	20	Inaceptable	Baja	II	***Comité de Seguridad***	1	1	2	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Posible***	***3***	***Mayor***	***4***	12	Importante	***NA***
		No realización de visitas domiciliarias a personal crítico	Involucramiento en actividades ilícitas	***Posible***	***3***	***Moderado***	***3***	9	Moderado	Baja	III	***Área de RRHH***	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Moderado***	***3***	3	Tolerable	***NA***

		No cumplimiento a procedimientos y/o actividades propias del área, indispensables para el buen desempeño del	Sanciones y/o multas de las Autoridades, así como dificultades y/o no conformidades en las Auditorías de Tercera Parte.	***Probable***	***4***	***Mayor***	***4***	16	Inaceptable	Baja	II	***Área de RRHH***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Moderado***	***3***	3	Tolerable	***NA***
		Falta de evaluación en el caso de gerentes y socios	Empresa involucrada en actividades ilicitas como el soborno o lavado de activos	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	Baja	III	***Área de RRHH***	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Mayor***	***4***	4	Tolerable	***NA***
		Personal coludido en actos ilícitos	Robo, inseguridad en la organización, daño en la imagen de CLI	***Probable***	***4***	***Extremo***	***5***	20	Inaceptable	Baja	II	***Comité de Seguridad***	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2	3	5	***Posible***	***3***	***Mayor***	***4***	12	Importante	***NA***
	Gestión Administrativa y de Recursos	Solvencia financiera insuficiente para pago de impuestos y tributos	Sanciones de parte de la autoridad tributaria y aduanera.	***Probable***	***4***	***Mayor***	***4***	16	Inaceptable	Media	I	***Área de Administración / Área Comercial***	1	2	3	1	1	1	1	1	11	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Mayor***	***4***	4	Tolerable	***NA***
		Falla de equipos de comunicaciones.	Retraso en operaciones y/o coordinaciones	***Posible***	***3***	***Mayor***	***4***	12	Importante	Baja	III	***Área de Administración / Área de***	1	2	3	1	1	1	1	1	11	2	3	5	***Posible***	***3***	***Moderado***	***3***	9	Moderado	***NA***
		Desconocimiento de los proveedores que cuentan con certificación Basc.	Incertidumbre en procedimientos y actividades que realiza el proveedor en temas de seguridad.	***Posible***	***3***	***Mayor***	***4***	12	Importante	Media	II	***Área de Administración / Área de Calidad***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Mayor***	***4***	4	Tolerable	***NA***
		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	***Posible***	***3***	***Mayor***	***4***	12	Importante	Media	II	***Área de Administración / Área de Calidad***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Mayor***	***4***	4	Tolerable	***NA***
		Información perdida	Información del sistema que no se pueda recuperar	***Posible***	***3***	***Extremo***	***5***	15	Inaceptable	Media	I	***Área de Sistemas***	1	3	3	1	1	1	1	1	12	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
		Proveedores involucrados en actividades ilícitas	Involucramiento en actividades ilícitas	***Probable***	***4***	***Extremo***	***5***	20	Inaceptable	Media	I	***Área de Administración / Área de Calidad***	1	2	3	1	1	1	1	1	11	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
		Mensajeros motorizados involucrados en actividades ilícitas	Involucramiento en actividades ilícitas	***Probable***	***4***	***Extremo***	***5***	20	Inaceptable	Media	I	***Área de Administración / Área de Mensajería y VB***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
Gestión de Recursos		Ingreso no autorizado al servidor	Robo o eliminación de información	***Posible***	***3***	***Extremo***	***5***	15	Inaceptable	Baja	II	***Área de Sistemas***	1	3	1	1	1	1	1	1	10	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Mayor***	***4***	4	Tolerable	***NA***
		PCs en mal estado	Pérdida de la información	***Posible***	***3***	***Extremo***	***5***	15	Inaceptable	Baja	II	***Área de Sistemas***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
		Conexiones eléctricas y suministros mal instalados	Pérdida de la información Demoras en las operaciones	***Rara vez***	***1***	***Moderado***	***3***	3	Tolerable	Media	II	***Área de Sistemas***	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Menor***	***2***	2	Aceptable	***NA***
		Vulnerabilidad de los sistemas informáticos	Accesos a correos con contenido de virus, uso indebido de claves	***Posible***	***3***	***Extremo***	***5***	15	Inaceptable	Baja	II	***Área de Sistemas***	1	3	1	1	1	1	1	1	10	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***

	Gestión relacionada a las Instalaciones o equipos de la empresa y sus proveedores	Proveedores involucrados en actividades ilícitas	Involucramiento en actividades ilícitas	***Posible***	***3***	***Mayor***	***4***	12	Importante	Baja	III	***Área de Sistemas / Área de Calidad***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Mayor***	***4***	4	Tolerable	***NA***
		Falta de eficiencia de los Proveedores	Disminución de la satisfacción de los servicios, encargados por CLI	***Posible***	***3***	***Moderado***	***3***	9	Moderado	Baja	III	***Área de Sistemas***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Moderado***	***3***	3	Tolerable	***NA***
		Proveedores nuevos, eventuales o no homologados	Involucramiento en actividades de narcotráfico o lavado de activos	***Probable***	***4***	***Extremo***	***5***	20	Inaceptable	Baja	II	***Área de Sistemas / Área de Calidad***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
		Regalos o donaciones inusuales de los proveedores al personal de CLI	Proveedores que podrian buscar comprometer al personal de CLI en actividades iícitas como el soborno.	***Probable***	***4***	***Extremo***	***5***	20	Inaceptable	Baja	II	***Área de Calidad / Comité de Seguridad***	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2	3	5	***Posible***	***3***	***Menor***	***2***	6	Moderado	***NA***
		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	***Posible***	***3***	***Mayor***	***4***	12	Importante	Baja	III	***Área de Calidad / Comité de Seguridad***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Mayor***	***4***	4	Tolerable	***NA***
		Cajones y archivadores abiertos, sin seguridad adecuada	Robo de información y bienes	***Posible***	***3***	***Extremo***	***5***	15	Inaceptable	Baja	II	***Área Archivo / Área de Administración***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
		Puertas de acceso a las oficinas, sin control	Ingreso de personas extrañas a las oficinas.	***Probable***	***4***	***Extremo***	***5***	20	Inaceptable	Media	I	***Todas las áreas***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
		Ingreso a local / oficinas, por personal no autorizado	Robo de dinero en caja chica / Robo de información y bienes	***Probable***	***4***	***Extremo***	***5***	20	Inaceptable	Baja	II	***Área Administración / Área de RRHH***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
		Tránsito en el local / oficinas por personal no autorizado	Robo de información y bienes	***Posible***	***3***	***Extremo***	***5***	15	Inaceptable	Baja	II	***Área Administración / Área de RRHH***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
		Sellos no controlados	Falsificación de documentos	***Probable***	***4***	***Extremo***	***5***	20	Inaceptable	Baja	II	***Área Administración***	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
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	***Probable***	***4***	***Extremo***	***5***	20	Inaceptable	Baja	II	***Área de Legal***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
		Notificaciones y similares sin respuesta	Sanciones y/o multas de las Autoridades.	***Posible***	***3***	***Extremo***	***5***	15	Inaceptable	Baja	II	***Área de Legal***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
		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.	***Posible***	***3***	***Extremo***	***5***	15	Inaceptable	Baja	II	***Área de Legal***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
		Falta de trazabilidad de sus actividades	Dificultades y/o no conformidades en las Auditorías de Tercera Parte.	***Posible***	***3***	***Extremo***	***5***	15	Inaceptable	Media	I	***Área de Legal***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***

		Romper procesos por complacer al cliente, ignorando protocolos de seguridad	Involucramiento en actividades de soborno o corrupción de funcionarios.	***Posible***	***3***	***Extremo***	***5***	15	Inaceptable	Baja	II	***Área de Legal / Área Comercial***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
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.	***Posible***	***3***	***Extremo***	***5***	15	Inaceptable	Baja	II	***Área Carga Internacional / Área de Calidad***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
		Falta de trazabilidad de sus actividades	Dificultades y/o no conformidades en las Auditorías de Tercera Parte.	***Posible***	***3***	***Extremo***	***5***	15	Inaceptable	Media	I	***Área Carga Internacional***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
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.	***Posible***	***3***	***Extremo***	***5***	15	Inaceptable	Baja	II	***Área de Transporte***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
		Falta de trazabilidad de sus actividades	Dificultades y/o no conformidades en las Auditorías de Tercera Parte.	***Posible***	***3***	***Extremo***	***5***	15	Inaceptable	Media	I	***Área de Transporte***	1	3	1	1	1	1	1	1	10	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
		Proveedores de Transportes no calificados	Desconocimiento de los riesgos y amenazas que existen en las actividades que realizan	***Probable***	***4***	***Extremo***	***5***	20	Inaceptable	Media	I	***Área de Transporte / Área de Calidad***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
Gestión de Seguridad	Operaciones relacionadas con la Seguridad de la empresa	Sismo / Tsunami	Daño integridad del personal, a las instalaciones	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	Alta	I	***Área de Calidad y Seguridad***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Mayor***	***4***	4	Tolerable	***NA***
		Incendio	Daño integridad del personal, a las instalaciones	***Posible***	***3***	***Extremo***	***5***	15	Inaceptable	Media	I	***Área de Calidad y Seguridad***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Mayor***	***4***	4	Tolerable	***NA***
		Falta de control de los recursos de seguridad disponibles	Falla en los equipos de seguridad al momento de ser requeridos	***Posible***	***3***	***Extremo***	***5***	15	Inaceptable	Baja	II	***Área de Calidad y Seguridad***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
		Falta de control de los Lockers	Robo y/o ocultamiento de artículos o documentos.	***Posible***	***3***	***Mayor***	***4***	12	Importante	Media	II	***Área de Operaciones / Área de Calidad***	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Mayor***	***4***	4	Tolerable	***NA***
		Documentos que se pueden extraviar y/o robar	Pérdida de información y/o documentos relevantes	***Posible***	***3***	***Extremo***	***5***	15	Inaceptable	Baja	II	***Todas las áreas***	1	2	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Mayor***	***4***	4	Tolerable	***NA***
		Falta de control de las actividades que se realizan relacionadas con el LAFT	Involucramiento o sospechas de participación en actividades de lavado de activos.	***Posible***	***3***	***Extremo***	***5***	15	Inaceptable	Baja	II	***Oficial del Cumplimiento***	1	3	3	1	1	1	1	1	12	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Extremo***	***5***	5	Moderado	***NA***
		Información del Banco de Datos Personales sin control	Acceso de personas no autorizadas al Banco de Datos Personales	***Posible***	***3***	***Mayor***	***4***	12	Importante	Baja	III	***Área de RRHH***	1	3	3	1	1	1	1	1	12	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Mayor***	***4***	4	Tolerable	***NA***

		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	***Posible***	***3***	***Moderado***	***3***	9	Moderado	Baja	III	***Área de Calidad***	1	2	3	1	1	1	1	1	11	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Moderado***	***3***	3	Tolerable	***NA***
		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.	***Posible***	***3***	***Mayor***	***4***	12	Importante	Media	II	***Área de Calidad***	1	1	3	1	1	1	1	1	10	2	3	5	***Rara vez***	***1***	***Mayor***	***4***	4	Tolerable	***NA***

Control de Cambios:

Resultado del Riesgo despues de controles ejecutados

	ANTES	DESPUES	DIFERENCIA
Inaceptable	48	0	-48
Importante	14	4	-10
Moderado	14	38	24
Tolerable	3	30	27
Aceptable	0	7	7
	79	79	

´*NOTA: En busqueda 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 fumigacion semanal y personal de salud realiza monitoreos diarios el control de temperatura diariamente.