



DOCUMENTO

Matriz de Evaluación de Riesgos del SIG

Código: DOC-SIG-004

Versión: 16

Fecha: 10/10/2023

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				PUNTAJE DEL RIESGO	EFICIENCIA DE CONTROLES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN						PUNTAJE DEL RIESGO RESIDUAL																
				PROBABILIDAD	VALOR	IMPACTO	VALOR			ASIGNADO	AUTOMATIZACION						INFORMES	PROCEDIMIENTOS	AUDITORIAS	INDUCCION	CAPACTACIONES	SENSIBILIZACION	EFFECTIVIDAD DEL DISEÑO DEL CONTROL	ESTADO IMPLEMENTADO	FRECUENCIA DE LA EJECUCION DEL CONTROL	EFICACIA DE LA EJECUCION DEL CONTROL	PROBABILIDAD	VALOR	IMPACTO	VALOR		
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	1	10	2	3	5	Rara vez	1	Insignificante	1	1	Acceptable	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	1	11	2	3	5	Rara vez	1	Menor	2	2	Acceptable	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	1	10	2	3	5	Rara vez	1	Menor	2	2	Acceptable	NA
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.	Probable	4	Moderado	3	12	Importante	Media	II	Área de Calidad	1	2	3	1	1	1	1	1	1	11	2	3	5	Rara vez	1	Menor	2	2	Acceptable	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	1	11	2	3	5	Rara vez	1	Menor	2	2	Acceptable	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	1	11	2	3	5	Rara vez	1	Menor	2	2	Acceptable	NA
		Cientes 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	
		Cientes 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	
		Cientes 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	

Gestión Comercial	Operaciones realizadas por el personal de comercial	Cientes interesados en soborno a autoridades	Cientes 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	1	1	1	9	1	2	3	Rara vez	1	Extremo	5	5	Moderado	NA
		Cientes sin implementación del SGCS Basic 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	1	1	1	9	2	2	4	Rara vez	1	Moderado	3	3	Tolerable	NA
		<b>Cliente solicita pagar servicios en efectivo</b>	<b>Cliente no cuente con un historial bancario y pague el servicio con dinero proveniente de actividades ilícitas (Lavado de dinero).</b>	Posible	3	Extremo	5	15	Inaceptable	Baja	II	Área Comercial	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2	2	4	Rara vez	1	Mayor	4	4	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	1	1	1	9	2	2	4	Rara vez	1	Moderado	3	3	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 ilícitas	Posible	3	Mayor	4	12	Importante	Baja	III	Área Servicio al Cliente	1	3	1	1	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	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	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	1	1	1	10	2	3	5	Rara vez	1	Extremo	5	5	Moderado	NA
		Operaciones de clientes involucradas	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	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	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	1	1	1	9	2	3	5	Rara vez	1	Mayor	4	4	Tolerable	NA
		Canales de distribución inusuales 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	1	1	1	10	2	3	5	Rara vez	1	Mayor	4	4	Tolerable	NA
		Operaciones en 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	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	1	1	1	9	2	3	5	Rara vez	1	Mayor	4	4	Tolerable	NA
		Precintos de origen 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	1	1	1	10	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	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	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	Probable	4	Extremo	5	20	Inaceptable	Media	I	Área de Operaciones / Área de Administración	1	3	1	1	1	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	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	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	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	1	1	1	8	2	3	5	Rara vez	1	Extremo	5	5	Moderado	NA
				Canales de distribución inusuales 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	1	1	1	10	2	3	5	Rara vez	1	Mayor	4	4
		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	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	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	1	11	2	3	5	Rara vez	1	Moderado	3	3	Tolerable	NA
		Personal involucrado en actividades ilícitas	Empresa involucrada en actividades ilícitas 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	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	1	8	2	3	5	Rara vez	1	Moderado	3	3	Tolerable	NA
		No cumplimiento a sanciones y/o multas de las Autoridades, así como dificultades y/o no conformidades en las Auditorías de Tercera Parte.	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	1	9	2	3	5	Rara vez	1	Moderado	3	3	Tolerable	NA
		No realización de solicitud de Antecedentes Penales y Policiales a los postulantes, en especial al personal crítico	Involucramiento en Actividades Ilícitas	Rara vez	1	Extremo	5	5	Moderado	Baja	III	Área de RRHH	1	2	2	1	1	1	1	1	1	10	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 ilícitas 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	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	1	8	2	3	5	Posible	3	Mayor	4	12	Importante	NA
				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
No realizar pagos por el mal funcionamiento de la Web de los bancos	Sobrecostos a nuestros clientes que perjudican a la empresa			Probable	4	Extremo	5	20	Inaceptable	Media	I	Área de Administración	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2	3	5	Probable	4	Moderado	3	12	Importante		
Alza en los precios del papel	Incremento en los Costos			Probable	4	Mayor	4	16	Inaceptable	Media	I	Área de Administración	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2	3	5	Probable	4	Menor	2	8	Moderado		

Gestión Administrativa y de Recursos	Perdida de dispositivo token	Actividades ilícitas como el robo de dinero de las cuentas de cli mediante giros y/o transferencia	Posible	3	Extremo	5	15	Inaceptable	Media	I	Área de Administración (Tesorería)	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2	3	5	Posible	3	Moderado	3	9	Moderado	
	Filtrar la clave del personal que realizar las transferencias bancarias	Actividades ilícitas como el robo de dinero de las cuentas de cli mediante giros y/o transferencia	Posible	3	Extremo	5	15	Inaceptable	Media	I	Área de Administración (Tesorería)	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2	3	5	Posible	3	Moderado	3	9	Moderado	
	Falla de equipos de comunicaciones.	Retraso en operaciones y/o coordinaciones	Posible	3	Mayor	4	12	Importante	Baja	III	Área de Administración / Área de Sistemas	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
	Proveedor solicita pago en efectivo por servicios prestados.	CLI se puede ver involucrado en lavado de dinero. Ya que no contaríamos con una trazabilidad financiera en pagos.	Posible	3	Extremo	5	15	Inaceptable	Baja	II	Área de Administración	1	2	3	1	1	1	1	1	11	2	3	5	Rara vez	1	Mayor	4	4	Tolerable	NA
	Responsable de compras o contratación de servicios tiene interés económicos o comerciales con el proveedor.	Favorecer a un proveedor en una compra o subcontratación en perjuicio de la empresa.	Probable	4	Extremo	5	20	Inaceptable	Media	I	Área de Administración	1	1	3	1	1	1	1	1	10	2	3	5	Rara vez	1	Mayor	4	4	Tolerable	NA
Gestión de Recursos	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 relacionada a las instalaciones o equipos de la empresa y sus proveedores	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
	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 podrían buscar comprometer al personal de CLI en actividades ilícitas 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 Basic 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.	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
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	

Gestión Legal	Operaciones relacionadas con la Asesoría Técnica Legal	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	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	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	1	1	9	2	3	5	Rara vez	1	Extremo	5	5	Moderado	NA
		<b>Perder demandas por procesos legales frente a Asociados de Negocio</b>	<b>Involucramiento en actividades de soborno o corrupción de asociados de negocio.</b>	Posible	3	Extremo	5	15	Inaceptable	Media	I	Área de Legal / Área Comercial	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	Rara vez	1	Extremo	5	5	Moderado	NA
Carga Internacional I	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	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	1	1	9	2	3	5	Rara vez	1	Extremo	5	5	Moderado	NA
		Presentar licencias y/u otros documentos que no le pertenezca en la realización de un servicio.	Incumplir con el código de ética, perder clientes a causa de retenciones de unidades en fiscalizaciones por la autoridad competente.	Probable	4	Extremo	5	20	Inaceptable	Baja	II	Área de Calidad	1	2	1	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 Transporte	1	2	1	1	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	1	1	10	2	3	5	Rara vez	1	Extremo	5	5	Moderado	NA

Transportes	Operaciones realizadas por el personal de Transportes	Fiscalizaciones por parte de la PNP, SUTRAN u otras entidades fiscalizadoras	Acceder a un acto de soborno solicitado por entidades del estado y/o entidades fiscalizadoras para no recibir una multa por infracción	Probable	4	Extremo	5	20	Inaceptable	Alta	I	Área de Transporte	1	2	3	1	1	1	1	1	1	11	2	3	5	Rara vez	1	Extremo	5	5	Moderado	NA	
		Ingreso a terminales de almacenamiento de carga aérea o marítima y/o a almacenes de clientes	Acto de soborno por parte del conductor al personal de vigilancia u otro personal del almacén para gestionar el ingreso rápido al almacén	Probable	4	Extremo	5	20	Inaceptable	Alta	I	Área de Transporte	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	11	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	1	1	9	2	3	5	Rara vez	1	Extremo	5	5	Moderado	NA
		Asignación de Servicios a Proveedores	Acceder a actos de soborno solicitado por un proveedor de transporte para la asignación de más servicios	Posible	3	Extremo	5	15	Inaceptable	Media	I	Área de Transporte / Área de Calidad	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	11	2	3	5	Rara vez	1	Extremo	5	5	Moderado	NA
		No realizar trazabilidad de servicios	Acceder a actos de soborno solicitado por un proveedor de transporte para no realizar la trazabilidad del servicio y no informar a su jefe de inmediato y al cliente sobre las demoras del mismo	Posible	3	Extremo	5	15	Inaceptable	Media	I	Área de Transporte / Área de Calidad	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2	3	5	Rara vez	1	Extremo	5	5	Moderado	NA
	Mantenimiento de Unidades Vehiculares	Unidad con desperfectos mecánicos tras evaluación y reparación del taller mecánico	Paradas en ruta por fallas mecánicas y robo a consecuencia de ello	Probable	4	Extremo	5	20	Inaceptable	Alta	I	Área de Transporte / Área de Calidad	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2	3	Rara vez	1	Menor	2	2	Aceptable	NA	
		Mantenimiento preventivo y/o correctivo mal realizado por parte del proveedor	Deterioro en el medio y largo plazo con perjuicio económico y paradas en ruta por desperfectos y exposición a robo por consecuencia de ello.	Probable	4	Extremo	5	20	Inaceptable	Alta	I	Área de Transporte / Área de Calidad	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2	3	Rara vez	1	Moderado	3	3	Tolerable	NA	
		Mantener a la unidad vehicular con neumáticos desgastados	Accidentes y/o paradas en ruta por cambio de neumáticos y exposición a robo a consecuencia de ello	Probable	4	Extremo	5	20	Inaceptable	Alta	I	Área de Transporte / Área de Calidad	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2	3	Rara vez	1	Moderado	3	3	Tolerable	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	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	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	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	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	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	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	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	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