



MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Table with columns for IDENTIFICACION, ANALISIS, EVALUACION, ESTRATEGIA, TRATAMIENTO, and MONITORIO. Includes rows for risks like 'Falta de información reportada internamente' and 'Falta de planeación financiera'.




MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Table with columns for IDENTIFICACION, ANALISIS, EVALUACION, ESTRATEGIA, TRATAMIENTO, and MONITORIO. Includes rows for risks like 'Falta de direccionamiento estratégico' and 'Falta de revisión detallada de las carpetas de clientes'.

VERSION	RESPONSABLE		CAMBIOS		FECHA		GESTION RECURSOS HUMANOS								30			20			50							
O2	Diana Carolina Ortega Cuasapaz		Incremento de riesgos de acuerdo al contexto interno y externo		10/4/2023																							
REGISTRO DE CAMBIOS																												
IDENTIFICACION								ANÁLISIS				EVALUACION				TRATAMIENTO					SEGUIMIENTO					MONITOREO		
N.	Tipo	Clase	Proceso	Riesgo	Oportunidad	Causa	Impacto	P	C	Valor	Nivel	Estrategia	Descripción del mecanismo	Responsable	Fecha implementación	Evaluación	Documento	Implementado	Valor	Nivel de eficacia	Método de Monitoreo	Fecha de Monitoreo	OBSERVACION					
1	Oportunidad	Administrativo	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Mejorar la formación y el conocimiento técnico de los trabajadores de la empresa	Mejorar la formación y el conocimiento técnico de los trabajadores de la empresa	Mejorar la formación y el conocimiento técnico de los trabajadores de la empresa	Beneficio para los colaboradores y la empresa	7	2	14	Bajo	Formular	Programa de capacitación y seguimiento a la ejecución de cumplimiento de actividades	Asistente de Gerencia	Permanente	3	2	3	100%	Eficaz	Verificación con certificado de Participación y listado de asistencia	Trimestral						
2	Riesgo	legal	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Incumplimiento de requisitos legales asociados a la contratación y personal		Desconocimiento de la aplicación de normas interpretada 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 Recursos Legales	Asistente de Gerencia	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Reuniones, Auditorías Internas							
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.	Reproches, daños a imagen corporativa, sanciones.	3	3	9	Bajo	Controlar	1. Aplicación del Procedimiento de selección de selección contratación Cada vez se selecciona un colaborador	Gerencia y Asistente de Gerencia	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	auditorías internas y externas	hoja de vida						
4	Riesgo	Administrativo	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Deficiente desempeño laboral		Capacitaciones	Insatisfacción de clientes, pérdida de clientes, incumplimiento requisitos avanzados operativos	7	3	21	Mediano	Compartir	Capacitaciones en temas operativos y Basic, Manual de funciones	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Auditorías Internas, Encuestas satisfacción cliente	Fin de año						
5	Riesgo	Social	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Deficiente clima laboral		bajo incentivo laboral	Bajo rendimiento laboral, mala atención a clientes internos y externos, exposición a trabajos	3	2	6	Bajo	Mitigar	Comité de convivencia, actividades encaminadas a mejorar el clima laboral	Gestión Humana	permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Encuesta clima organizacional	auditiva						
6	Riesgo	Social	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Corrupción colaboradores		Desconocimiento de las políticas, código de ética, reglamento de trabajo. Falta de Monitoreo al personal	Perdidas económicas, afectación de la reputación empresarial, pérdida de clientes.	3	5	15	Bajo	Controlar	Implementación de políticas, programa de ética empresarial, revisión de acuerdos de confidencialidad y seguridad, mantenimiento de proceso recursos humanos	Gestión Humana	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Pruebas de confidencialidad, encuestas, auditorías internas	Permanente	Carpeta hoja de vida					
7	Riesgo	Operativo	TODOS	Enfermedades infecciosas causadas por virus o bacterias pandémicas (COVID 19)		Mejorar y reforzar las medidas sanitarias de la empresa, así mismo los niveles operativos de respuesta (CONTINUIDAD DE NEGOCIO)	Virus pandémicos, enfermedades infecciosas	7	3	21	Mediano	Controlar	Implementación de protocolos de bioseguridad en la empresa	Todo el personal	Permanente	3	2	3	95%	Eficaz	revisión epidemiológica a los sites de trabajo, al momento de ingreso y salida de los trabajadores							
8	Riesgo	Entorno (Físico)	TODOS	Descargas eléctricas		Realizar revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas. Realizar mensualmente inspecciones físicas	Intemperie, o instalaciones defectuosas, equipos en mal estado.	3	5	15	Bajo	Controlar	Registrar en el formato de inspecciones físicas las condiciones de las instalaciones eléctricas de forma mensual de forma episódica y programadas	Asistente de gerencia	Mensual	3	3	3	100%	Eficaz	Inspecciones aleatorias y programadas	mensual	Formato R20					
9	Riesgo	Entorno (Físico natural)	TODOS	Sismo-Terremotos/tarremotos		Origen natural- catástrofes naturales	Pérdida económica, física, humana	7	5	35	Alto	Compartir	Programar simulacros de evaluación y prevención de desastres. Capacitaciones en primeros auxilios. En caso de pérdidas físicas se procederá a funcionar en el barrio casi Fermosillo. 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, auditorías.	Anual						
10	Riesgo	Social	TODOS	Harto-Arrascaos		Aparentamiento legítimo de una cosa mueble, ajena en todo o en parte, realizado sin fuerza en las cosas, o violencia o intimidación en las personas.	Pérdida económica y de patrimonio. Pérdida de la estabilidad emocional del personal	7	1	7	Bajo	Compartir	* Si 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 casos tabacopos pasamontañas. Solicitar se identifiquen en la zona antes de entrar	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Simulacros, auditorías.	Permanente	PSCS 007 Control de acceso y seguridad- capacitaciones					
11	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	4	12	Bajo	Controlar	Solicitar a todos los asociados de negocios y colaboradores acuerdos de seguridad y confidencialidad. * Revisar que en las carpas 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	Auditorías internas/ hoja de vida	Permanente						
12	Riesgo	Entorno (Físico)	TODOS	Incendio		Fuga de gas, corte eléctrico en computadores.	Daño a la infraestructura y dependencias.	3	3	9	Bajo	Controlar	Diffundir instructivo de revisión y mantenimiento 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, auditorías internas, revisiones físicas	Permanente						
13	Riesgo	Social	TODOS	Consumo de alcohol y drogas		Problemas sociales, familiares. Destigmatización del ruido. También por operación, desorden o manejo de algunos de los conyuges. Disfuncionalidad por problemas de comunicación, rigidez en los roles, abandonos electivos o sobrepotencia.	Bajo rendimiento laboral, problemas legales, sociales, familiares.	3	4	12	Bajo	Controlar	Asesorar cuenta con el procedimiento PADMOS Prevención de adicciones, en donde se encuentran descritos los actividades de prevención y sanciones aplicables.	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Pruebas de alcoholfo y drogadicción.	Permanente						

VERSION	RESPONSABLE		CAMBIOS		FECHA		GESTION TRAMITE ADUANERO Y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS								30			20			50							
O2	Diana Carolina Ortega Cuasapaz		Incremento de riesgos de acuerdo al contexto interno y externo		10/4/2023																							
REGISTRO DE CAMBIOS																												
IDENTIFICACION								ANÁLISIS				EVALUACION				TRATAMIENTO					SEGUIMIENTO					MONITOREO		
N.	Tipo	Clase	Proceso	Riesgo	Oportunidad	Causa	Impacto	P	C	Valor	Nivel	Estrategia	Descripción del mecanismo	Responsable	Fecha implementación	Evaluación	Documento	Implementado	Valor	Nivel de eficacia	Método de Monitoreo	Fecha de Monitoreo	OBSERVACION					
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 métodos 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.	3	3	9	Bajo	Controlar	1. Implementar un método en donde se evidencien datos en relación a fechas y encargados del proceso	Asistente de Gerencia	Diario	3	3	3	100%	Eficaz	Diario	Semanal	libro de					
2	Riesgo	Operativo	TRAMITE ADUANERO Y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	Rebute de rebuete correspondencia inapropiada		No cumplimiento del procedimiento implementado por Asocsmex	Contaminación, paquets, explosivos, daños estructurales, protocolos	3	4	12	Bajo	controlar	1. Se implementa el procedimiento SCS-001 MANEJO DE CORRESPONDENCIA 2. Capacitaciones respecto al manejo de correspondencia	asistente de gerencia	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Auditorías internas, gerencia							
3	Riesgo	Operativo	TRAMITE ADUANERO Y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	Atracciones de orden publico, cierres viales causados por paro nacional		Establecer mecanismos que permitan la continuidad de los negocios.	paros nacionales, protestas, manifestaciones	7	3	21	Mediano	Alumir	Concientiar y concocer del plan de continuidad de negocio, aportando las nuevas que ayuden a suplir las necesidades de los clientes.	Todo el personal	Mensual	3	3	3	100%	Eficaz	Charlas, reuniones.							
4	Riesgo	Operativo	TRAMITE ADUANERO Y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	Uso indebido del sistema informático DIAN.		Falta de inducción y readmisión 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. Pérdida de información, financieros, reputación.	3	4	12	Bajo	Compartir	Cambiar contraseñas de seguridad en cada computador de forma periódica. Utilizar virus y controlados para cada operativo que tiene acceso a los sistemas informáticos.	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Auditorías internas, hojas de vida	auditiva						
5	Riesgo	Operativo	TRAMITE ADUANERO Y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	Información incorrecta o con entredadura en los documentos de importación y exportación		Emisión y aceptación de documentos emisoros, como facturas, en lista de empaque, certificado de origen, carta porte y manifeste o cualquier otro documento vigente que ampara el trámite aduanero.	Pérdida económica, sanciones aduaneras, decimos de mercancía, demoras en tramites de despunte de trabajador y empresa	7	5	35	Alto	Compartir	Entregar funciones descritos en el documento DISEO02 implemente programas de bienestar. Verificar y actualizar el manual de funciones	Operativos jefe de importación y exportación	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Solicitud de correcciones/ auditorías internas	Permanente						
6	Riesgo	Operativo	TODOS	Enfermedades infecciosas causadas por virus o bacterias pandémicas (COVID 19)		Mejorar y reforzar las medidas sanitarias de la empresa, así mismo los niveles operativos de respuesta (CONTINUIDAD DE NEGOCIO)	Virus pandémicos, enfermedades infecciosas	7	3	21	Mediano	Controlar	Implementación de protocolos de bioseguridad en la empresa	Todo el personal	Permanente	3	2	3	95%	Eficaz	revisión epidemiológica a los sites de trabajo, al momento de ingreso y salida de los trabajadores							
7	Riesgo	Entorno (Físico)	TODOS	Descargas eléctricas		Realizar revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas. Realizar mensualmente inspecciones físicas	Intemperie, o instalaciones defectuosas, equipos en mal estado.	3	5	15	Bajo	Controlar	Registrar en el formato de inspecciones físicas las condiciones de las instalaciones eléctricas de forma episódica y programadas	Asistente de gerencia	Mensual	3	3	3	100%	Eficaz	Inspecciones aleatorias y programadas	mensual	Formato R20					
8	Riesgo	Entorno (Físico natural)	TODOS	Sismo-Terremotos/tarremotos		Origen natural- catástrofes naturales	Pérdida económica, física, humana	7	5	35	Alto	Compartir	Programar simulacros de evaluación y prevención de desastres. Capacitaciones en primeros auxilios. En caso de pérdidas físicas se procederá a funcionar en el barrio casi Fermosillo. 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, auditorías.	Anual						
9	Riesgo	Social	TODOS	Harto-Arrascaos		Aparentamiento legítimo de una cosa mueble, ajena en todo o en parte, realizado sin fuerza en las cosas, o violencia o intimidación en las personas.	Pérdida económica y de patrimonio. Pérdida de la estabilidad emocional del personal	7	1	7	Bajo	Compartir	* Si 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 casos tabacopos pasamontañas. Solicitar se identifiquen en la zona antes de entrar	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Eficaz	Simulacros, auditorías.	Permanente	PSCS 007 Control de acceso y seguridad- capacitaciones					
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	4	12	Bajo	Controlar	Solicitar a todos los asociados de negocios y colaboradores acuerdos de seguridad y confidencialidad. * Revisar que en las carpas 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	Auditorías internas/ hoja de vida	Permanente						
11	Riesgo	Entorno (Físico)	TODOS	Incendio		Fuga de gas, corte eléctrico en computadores.	Daño a la infraestructura y dependencias.	3	3	9	Bajo	Controlar	Diffundir instructivo de revisión y mantenimiento 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, auditorías internas, revisiones físicas	Permanente						

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 sobrepotección.	Bajo rendimiento laboral, problemas legales, sociales, familiares.	3	4	12	Riesgo	Controlar	Asesores cuenta con el procedimiento PADMOS Prevención de adicciones, en donde se encuentra descrito las actividades de prevención y sanciones aplicables.	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Etica	Pruebas de alcoholismo y drogadicción.	Permanente	
13	Riesgo	Operativo	TRAMITE Aduanero y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	Lavado de activos , narcotráfico y actividades ilícitas	Que un asociado de negocio vinculado a la cadena de suministro se presste para cometer un delito. Vulnerabilidad de los procesos involucrados en la cadena suministro.	Multas, sanciones al cliente. Pérdida de imagen corporativa.	3	5	15	Riesgo	Evitar	1. Capacitaciones internas para los trabajadores sobre el narcotráfico, terrorismo, lavado de activos y actividades ilícitas. 2. Socialización con clientes (ceremonias, visitas) de política de seguridad. 3. Declaración juramentada interna de no tener relaciones con actividades ilícitas.	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Etica	No de casos materializados y No de procesos ejecutados.	Anual	capacitaciones/hoja de vida
14	Riesgo	Operativo	TRAMITE Aduanero y CONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	Contrabando	Asociados de negocios poco confiables, corrupción del personal encargado del área -falta de seguimiento a la operación	Multas, sanciones al cliente. Pérdida de imagen corporativa.	3	5	15	Riesgo	Evitar	1. Capacitaciones internas para los trabajadores sobre contrabando y corrupción del personal. 2. Socialización con clientes (ceremonias, visitas) de política de seguridad. 3. Declaración juramentada interna de no tener relaciones con actividades ilícitas.	Asociados de negocios	Permanente	3	3	3	100	Etica	No de casos materializados y No de procesos ejecutados.	Anual	

 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES																									
REGISTRO DE CAMBIOS															GESTION DE SISTEMAS										
VERSION	RESPONSABLE	CAMBIOS			FECHA	GESTION DE SISTEMAS										30				20		50			
02	Diana Carolina Ortega Cuitapaz	Incremento de riesgos de acuerdo al contexto			10/4/2023	GESTION DE SISTEMAS										30				20		50			
N.	Tipo	Clase	Proceso	IDENTIFICACION		GESTION DE SISTEMAS					TRATAMIENTO			SEGUEMENTO				MONITOREO		OBSERVACION					
				Riesgo	Oportunidad	Analisis	Evaluacion	Estrategia	Descripción del mecanismo	Responsable	Fecha Implementación	Establecido	Documentado	Implementado	Valor	Nivel de Eficacia	Método de Muebro	Índ. de Monit.							
				Causa	Impacto	P	C	Valor	Nivel	Estrategia	Descripción del mecanismo	Responsable	Fecha Implementación	Establecido	Documentado	Implementado	Valor	Nivel de Eficacia	Método de Muebro	Índ. de Monit.	OBSERVACION				
1	Riesgo	Tecnológico	GESTION DE SISTEMAS	Pérdida de información En medio físico (papel) En medio digital Deterioro Pérdida total por incendio, robo de computadores	Obsolescencia tecnológica Incumplimiento del procedimiento establecido No existe servidor físico o virtual para garantizar copia de seguridad externa.	3	3	9	Riesgo	Mitigar	1. Creación de copias comprimidas 2. Establecer e implementar procedimiento de copias de seguridad. 3. Restricción de acceso 4. Respaldo de información en la nube 5. Archivo electrónico	Asesor de sistemas	Permanente	2	3	2	73%	Mejorable	auditorias internas	Semestral					
2	Riesgo	Tecnológico	GESTION DE SISTEMAS	Aterrazón de la configuración de seguridad de los sistemas de información	Uso indebido del poder, de los recursos o de la información.	3	4	12	Riesgo	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%	Etica	Inspecciones aleatorias y Programadas	mensual	carpeta de inspecciones				
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	7	5	35	Riesgo	Controlar	1. Establecimiento, socialización e implementación de política de seguridad de la información. 2. Definición de procedimiento y frecuencia de ejecución de Backup de seguridad de la información. 3. Monitorear los controles de seguridad 4. Garantizar la actualización del software.	Asesor de sistemas	cada quince días	2	3	3	90%	Etica	auditorias internas y externas		carpeta de sistema informático				
4	Riesgo	Tecnológico	GESTION DE SISTEMAS	Accesos no autorizados a aplicativos	Perfiles de usuario y cuentas activas sin control	3	5	15	Riesgo	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%	Etica	Reunión para verificar controles implementados.		hoja de vida				
5	Riesgo	Tecnológico	GESTION DE SISTEMAS	Daño físico de equipos tecnológicos: impresoras, computadores, celulares.	Obsolescencia Falta de mantenimiento Mal uso Eventos inesperados que afectan el funcionamiento Falta de capacitación del usuario	7	3	21	Mediocre	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	93%	Etica	Reunión para verificar controles implementados.		solicitudes al asesor de sistemas				
6	Riesgo	Tecnológico	GESTION DE SISTEMAS	Hackeo de cuentas bancarias	Falta de controles para el manejo de cuentas bancarias. Conexiones a internet inseguras.	3	5	15	Riesgo	Controlar	1. Implementar políticas o protocolos de seguridad para el manejo de cuentas bancarias. Transferencias electrónicas. 2. Selección de conexiones a internet de fuentes seguras.	Contabilidad	Permanente	3	1	3	87%	Etica	Reunión para verificar controles implementados.						
7	Riesgo	Tecnológico	GESTION DE SISTEMAS	Falta de control y validación de personal para la entrega de claves de seguridad para el acceso a servidores críticos. Mal uso de los elementos de Seguridad Electrónica. Claves de Acceso a las instalaciones.	El uso indebido produce bloqueo del sistema de claves de seguridad	7	5	35	Riesgo	Controlar	3. Existe una Clave de Emergencia General. 4.Reacción oportuna por parte de la empresa de Seguridad	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Etica	hoja de vida						
8	Riesgo	Tecnológico	GESTION DE SISTEMAS	Fallo en el software de la empresa	Las aplicaciones del sistema operativo se actualizan mal. Procedimientos mal efectuados. Utilización de software ilegal. Virus, troyanos etc. Manipulación maliciosa por troyano hacker.	Demora y errores en el procedimiento. Fallos en el sistema operativo. Fallos en las aplicaciones. Pérdida de información. Pérdida de la imagen de la empresa. Pérdida económica	7	5	35	Riesgo	Controlar	Mantenimiento Cronológico del sistema operativo, copia de seguridad y actualización de los antivirus. Llevar un registro y control del mantenimiento. Tener respaldo de la información separada a través de backups periódicos.	asesor de sistemas	permanente	3	3	3	100%	Etica	auditorias	auditiva	Utilización de software legal Utilización de antivirus gratuito Capacitación al personal Mantenimientos lógicos del sistema operativo Copias de seguridad			
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.	7	4	28	Mediocre	Compartir	"Cada vez que se realiza la entrega de las copias en una planta. El asesor de sistemas debe realizar las copias de la información." Entregar las copias de manera oportuna a gerencia.	Asesor de sistemas	Permanente	3	3	3	100%	Etica	La Copia de seguridad de información byraps se guardan fuera de las instalaciones de la empresa.	auditiva					
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 ransomware se activa y provoca el bloqueo de todo el sistema operativo	El ransomware es activo y provoca el bloqueo de todo el sistema operativo	3	4	12	Riesgo	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 que no corresponden no deseados para evitar que correos contaminados se abran No abrir enlaces sospechosos	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Etica	Reuniones, revisiones	Permanente				
11	Riesgo	Tecnológico	GESTION DE SISTEMAS	Acceso no autorizado en los sistemas de cómputo	Mala utilización de los medios informáticos.	Pérdida de la información. Mal uso de los sistemas de cómputo	7	5	35	Riesgo	Compartir	Cambio de claves manuales, mantener confidencialidad de claves	Asesor de sistemas	Permanente	3	3	3	100%	Etica	Reunión esporádicas	Permanente				
12	Riesgo	Tecnológico	GESTION DE SISTEMAS	CRYPTERATQUE-CYBERTERRORISMO pérdida de información	Mal uso de los sistemas informáticos, falta de control y revisión	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	Riesgo	Controlar	Mantenimiento Cronológico del sistema operativo, copias de información y actualización de los antivirus. Llevar un registro y control del mantenimiento. Tener respaldo de la información separada a través de backups periódicos.	asesor de sistemas	Permanente	3	3	3	100%	Etica	La Copia de seguridad de información byraps se guardan fuera de las instalaciones de la empresa.	Permanente				
13	Riesgo	Operativo	TODOS	Enfermedades infecciosas causadas por virus o bacterias pandémicos (COVID 19)	Mejorar y reforzar las medidas sanitarias de la empresa, así mismo los niveles operativos de respuesta (CONTINUIDAD DE NEGOCIO)	Virus pandémicos, enfermedades infecciosas	7	3	21	Mediocre	Controlar	Implementación de protocolos de bioseguridad en la empresa	Todo el personal	Permanente	3	2	3	93%	Etica	revisión esporádicas a los sitios de trabajo, al momento de regresar visita de los trabajadores					
14	Riesgo	Entorno (Físico)	TODOS	Descargas eléctricas	Realizar revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas. Realizar mensualmente inspecciones físicas	tempestad, o instalaciones defectuosas, equipos en mal estado.	3	5	15	Riesgo	Controlar	Registrar en el formato de inspecciones físicas las condiciones de las instalaciones eléctricas de forma mensual de forma esporádica y programada.	Asistente de gerencia	Mensual	3	3	3	100%	Etica	Inspecciones aleatorias y Programadas	mensual	Formato R20			
15	Riesgo	Entorno (Físico natural)	TODOS	Sismo-Terremotos-tarremotos	Originar natural -catástrofes naturales	Pérdida económica, física, humana	7	5	35	Riesgo	Compartir	Programar simulacros de evacuación y prevención de desastres. Capacitaciones en primeros auxilios. En caso de pérdida física se procederá a funcionar en el barrio san Fernando. En caso de pérdida de la planta física se tiene como contingencia laborar las oficinas en lugares alternos.	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Etica	Simulacros, auditorias.	Annual				
16	Riesgo	Social	TODOS	Hufo-Aracos	Apodamiento legítimo de una cosa mueble, ajena en todo o en parte, realizado sin fuerza en las cosas, o violencia o intimidación en las personas.	Pérdida económica y de patrimonio. Pérdida de la estabilidad emocional del personal	7	1	7	Riesgo	Compartir	* Se tiene el programa PSCS 007 Control de acceso y seguridad Física. Asignar una de la identidad de las personas que ingresan, el objetivo de la visita * No dejar registrar personas con cascos transparentes pasamontañas. Solicitar se identifiquen en la reja antes de abrir	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Etica	Simulacros, auditorias.	Permanente	PSCS 007 Control de acceso y seguridad -capacitaciones			
17	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	4	12	Riesgo	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 negocio cuenta con los cuartales de seguridad y confidencialidad, y actualizar los mismos cada año	gerencia/ asistente de gerencia	Permanente	3	3	3	100%	Etica	Auditorias internas/ hoja de vida.	Permanente				
18	Riesgo	Entorno (Físico)	TODOS	Incendio	Fuga de gas, corte eléctrico en computadores.	Daño a la infraestructura y dependencias.	3	3	9	Riesgo	Controlar	Elaborar instructivo de revisión y mantenimiento de extintores y efectuar mantenimiento. 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%	Etica	Simulacros, auditorias internas, revisiones físicas	Permanente				
19	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 sobrepotección.	Bajo rendimiento laboral, problemas legales, sociales, familiares.	3	4	12	Riesgo	Controlar	Asesores cuenta con el procedimiento PADMOS Prevención de adicciones, en donde se encuentra descrito las actividades de prevención y sanciones aplicables.	Todo el personal	Permanente	3	3	3	100%	Etica	Pruebas de alcoholismo y drogadicción.	Permanente				