

ÁREA	RIESGO	CANT.	PORC.	PROM.
GERENCIA	Cuántas veces en el año ha faltado el suministro de energía, la conexión de red o la funcionalidad del sistema de la empresa.	1	20.00%	13.33%
	Durante el año cuántas veces se ha registrado el retraso o la no ejecución de procesos por parte de otras áreas.	1	20.00%	
	En la empresa durante el año cuántas veces se ha registrado invasión de propiedad, hurto o robo.	0	0.00%	
SISTEMAS	Durante el año cuántas veces ha registrado el ingreso de virus, programas o aplicaciones no autorizadas al sistema de la empresa.	1	20.00%	13.33%
	Cuántas veces en el año se ha registrado robo o fuga de información del sistema de la empresa.	0	0.00%	
	En la empresa cuántas veces se ha registrado en el año, deterioro o pérdida de equipos de sistemas.	1	20.00%	
CLIENTES / PROVEEDORES	Cuántas veces en el año se ha registrado la suministración de información falsa por parte del asociado de negocios.	0	0.00%	20.00%
	En el año cuántas veces se ha registrado la demora o incumplimiento en alguna prestación de servicio nuestro o de terceros.	2	40.00%	
RECURSOS HUMANOS	Cuántas veces en el año se ha percibido la contratación de personal perjudicial para la organización.	3	60.00%	40.00%
	En el año cuántas veces se ha registrado examen toxicológicos positivos en el personal de la organización.	2	40.00%	
	Durante el año cuántas veces se ha registrado el retrasado o la no ejecución de procesos por parte de otras áreas.	1	20.00%	
CONTABILIDAD	En la empresa cuántas veces durante el año se ha registrado la pérdida, deterioro o sustracción de documentos del área.	0	0.00%	10.00%
	Durante el año cuántas veces se ha registrado el retraso o la no ejecución de procesos por parte de otras áreas.	1	20.00%	
ASIGNACIÓN Y DESPACHO DE VEHÍCULOS	En la empresa durante el año cuántas veces se ha registrado la pérdida del vehículo y/o la carga.	3	60.00%	30.00%
	En la empresa durante el año cuántas veces se ha registrado la contaminación y/o año de la carga.	0	0.00%	
TESORERÍA	Cuántas veces en el año se ha registrado la pérdida de dinero de la empresa.	0	0.00%	0.00%
	Durante el año cuántas veces se ha registrado el ingreso o elaboración de documentación falsa por parte de terceros.	0	0.00%	

SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD	En las auditorías internas realizadas en cada uno de los procesos de la organización cuantos evidencian el NO avance o cumplimiento.	0.1	2.00%	7.33%
	En la empresa durante el año cuantas veces se ha registrado la contaminación de la carga transportada.	0	0.00%	
	Durante el año que cantidad de personal NO ha recibido capacitaciones.	1	20.00%	
REQUISITOS LEGALES	Del total de los requisitos legales cuántos NO cumple la empresa en su totalidad	0	0.00%	0.00%
MEJORA CONTINUA	Porcentaje de acciones correctivas NO cumplidas	0	0.00%	10.00%
	Porcentaje de acciones preventivas NO cumplidas	1	20.00%	
<u>SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL DE SEGURIDAD (S.G.C.S.)</u>				<u>14.40%</u>

IMPACTO						
PROBABILIDAD	100%					
	80%					
	60%					
	40%					
	20%					
	1	2	3	4	5	