

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/C control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	General	Interno	Precontractual	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en los documentos y estudios previos que puedan afectar la ejecución del objeto contractual	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	Posible (3)		Menor (2)	5	Riesgo Medio	Contratante (FUA)	Aplicación del principio de planeación en la etapa precontractual. Revisión, ajuste y seguimiento de los documentos y estudios previos por parte del comité asesor y evaluador designado	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Si	Comité asesor y evaluador	Desde la Elaboración de Estudios Previos	Hasta la suscripción del contrato	Revisión periódica de los documentos requeridos en la etapa precontractual, necesarios del proceso de contratación.	Diario
2	General	Interno	Precontractual	Operacional	No suscripción del contrato	Retrasos o imposibilidad en la ejecución contractual	Improbable (2)		Mayor (4)	6	Riesgo Alto	Contratista (Quien resultase favorecido)	Garantizar la presentación oportuna de propuesta por parte del Contratista, donde se compromete a la ejecución del objeto contractual.	Raro (1)	Mayor (4)	5	Riesgo medio	Si	Director de apoyo legal y Líder gestor de	Desde la Elaboración de Estudios Previos	Hasta la suscripción del contrato	En la planeación del proceso contractual. En la comunicación oportuna y asertiva con el Contratista	Diario Cuando se requiera
3	General	Interno	Ejecución o Contractual	Financiero	Atraso en el pago de las facturas	Incumplimiento de la obligación de pagarle al Contratista por la ejecución del objeto contractual.	Improbable (2)		Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Contratante (FLA)	Realizar seguimiento de las facturas radicadas por el Contratista	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta el la firma del Acta de Liquidación	Revisión periódica de las facturas radicadas y pendientes de pago	Mensual
4	Específica	Externa	Ejecución o Contractual	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista.	No ejecución adecuada del objeto contractual.	Improbable (2)		Mayor (4)	6	Riesgo Alto	Contratista (Quien	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo alto	Si	Supervisor	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta el la firma del Acta de Terminación	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Mensual

RIESGOS OPERACIÓN LOGISTICA								
RIESGO	RIESGO	FUENTE DE RIESGO O AMENAZA	DESCRIPCIÓN	Probabilidad	Impacto	Valoración	Asignación	Monitoreo
				A (Alta) - M (Media) - B (Baja)	A (Alta) - M (Media) - B (Baja)	A (Alta) - M (Media) - B (Baja)		
SEGURIDAD FÍSICA	Intrusión	Delincuencia común u organizada	Ingreso de personal no autorizado (camuflado) en los vehículos que ingresan a las bodegas. Rotura de candados, mallas, chapas y precintos con el empleo de sisallas, empleo de explosivos. Reducción del dispositivo de vigilancia con empleo de la fuerza. Cooparticipación del personal de vigilancia	M	M	M	OPERADOR -FLA EICE	Diario
	Espionaje (Hurto de información)	Funcionarios -Agentes externos	Ingeniería Social El soborno, a través de la compra de la	B	B	B	OPERADOR -FLA EICE	Diario
	Consumo interno y hurto de mercancía	Personal interno y externo con acceso a la mercancía	1. Penetración e infiltración del personal operativo propio y de la Compañía de seguridad y vigilancia. 2. Empleo de caletas al interior de los vehículos. 3. Despacho de mercancías diferentes a las registradas en documentos. 4. Recibo de cantidades inferiores de mercancía a las registradas en documentos. 5. Consumo de licor en las instalaciones	B	M	M	OPERADOR LOGISTICO	Diario
	Desviación de protocolos de acceso a las instalaciones	Personal de la operación Visitantes de la operación. Personal de seguridad de las instalaciones.	Los visitantes no cuentan con el acompañamiento de personal responsable de las instalaciones durante su ingreso hasta la	B	M	M	OPERADOR -FLA EICE	Diario
SEGURIDAD ELECTRÓNICA	Daños o fallas en los Sistemas de Seguridad Electrónica	Sabotaje Fallas de energía Fallas generadas por ambiente y uso de los equipos	Fallas del sistema eléctrico, cortes programados por reparaciones.	B	A	A	OPERADOR -FLA EICE	Diario
RECURSOS HUMANOS	Personal capacitado en la operación	Personal sin experiencia en los diferentes procesos y estructura tecnológica necesaria para la operación.	Riesgo en el cumplimiento de la operación y obligaciones del contrato	B	M	M	OPERADOR LOGISTICO	Mensual
	Accidente laboral	Equipos de la operación Factores externos	Accidente con montacargas, portaestibas, estibas Caída de altura Postura forzada o movimiento brusco / fallido. Golpes por o contra objetos.	M	M	M	OPERADOR LOGISTICO	Diario
INFRAESTRUCTURA	Corte en la transmisión de datos	Servicios de internet y enlaces Empresa prestadora de servicio de internet	Falla en la transmisión de datos por corte de servicio de internet y enlaces	M	A	A	OPERADOR LOGISTICO	Diario
RIESGO FINANCIERO	1. Presentación de ofertas, por debajo del precio del mercado 2. No pago de las facturas , por parte del contratante	Falta de caja para soportar costos de la operación	1. Riesgo económico en la empresa	M	A	A	FLA-EICE	Mensual
RIESGO LEGAL	Cumplimiento de las obligaciones de la operación	Riesgos en los procesos	Riesgos en el cumplimiento del contrato, por falta de personal capacitado y estándares en los procesos	M	A	A	OPERADOR LOGISTICO-FLA EICE	Mensual
RIESGO TECNOLÓGICO	Daño en equipos y estabilidad de la infraestructura tecnológica	Equipos de la operación Falta de capacitación y personal profesional, que soporte la infraestructura tecnológica	Daño en equipos de la operación Incumpliendo en los requerimientos tecnológicos , ocasionando fallas en el proceso	B	M	M	OPERADOR LOGISTICO	Diario

OPERACIONAL Y/O PROCESOS	Alteración Inventarios	Transacciones no corresponden	Manipulación de la mercancía por parte de funcionarios con acceso a sistemas y procesos de la empresa. Modificación y alteración de los inventarios	M	A	A	OPERADOR LOGISTICO	Diario
	Averías	Personal operativo propio. Generadas en la operación	Mala manipulación de la mercancía Averías en el transporte Rotura, aplastamiento, rasgadura dentro del vehículo	B	M	M	OPERADOR LOGISTICO	Diario
	Contaminación del Producto terminado	Personal operativo propio. Clientes y Proveedores	El factor generador de inseguridad estaría en capacidad de contaminar el producto terminado dentro de las instalaciones Penetración e infiltración de personal operativo propio, quienes por efectos del cumplimiento de sus funciones manipula directamente la mercancía.	B	A	A	OPERADOR LOGISTICO - FLA EICE	Diario
	Iluminación deficiente	Diseño de la operación Incumplimiento del cronograma por parte de la FLA como responsable del mantenimiento de las instalaciones	La iluminación al interior de las bodegas es insuficiente en algunos lugares. Ausencia total de iluminación natural por las características constructivas de la bodega.	B	M	M	OPERADOR LOGISTICO - FLA EICE	Mensual
	Activos y elementos de operación en mal estado	Director de la operación Cliente FLA como responsable del mantenimiento de las instalaciones	Algunas estructuras de reja divisoras de áreas de la bodega se encontraron bastante deterioradas 1. Daño de estructuras sin ser oportunamente retiradas de las instalaciones. 2. Falta de reporte y solicitud de reparación o retiro de estructuras afectadas.	B	M	M	OPERADOR LOGISTICO - FLA EICE	Mensual
	Paro camionero, que imposibilite el traslado de licor entre la FLA y las bodegas externas, o entre la FLA y los Distribuidores		Transporte necesario, para la operación, en caso de no prestarse afecta el servicio	M	A	A	OPERADOR LOGISTICO-AGENTE EXTERNO	Cuando se requiera
	Huelga de los Empleado Oficiales de la FLA, que impida el ingreso de vehículos y de personal del operador logístico a las instalaciones de la FLA		Acuerdos entre empleados y administración, que puede ocasionar paro de la operación logística	B	A	A	FLA-EICE	Cuando se requiera
	Riesgo de inundación, por el deterioro de los techos (paraboloides) de las bodegas y desagües		Infraestructura, que puede afectar la calidad del servicio	B	M	M	FLA-EICE	Mensual
	Resurgimiento de una nueva pandemia que obligue a un aislamiento total		Situaciones mundiales, que afectan directamente la operación de las empresas	B	A	A	EXTERNOS	Cuando se requiera

Liliana

LILIANA GARCIA CALLE
Profesional Universitario –Secretaria General
Rol Jurídico

Giovanny F.A. Díaz A.

GIOVANNY DIAZ ANDRADE
Profesional Universitario – Dirección de Logística
Rol Gestor Precontractual.