



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Y MATRIZ DE RIESGOS

Código: IDE-000-CS-009-NP

Versión: 07

Fecha de Aprobación del Doc: 15/09/2022

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

MATRIZ DE RIESGOS

7/ Fecha de Revisión de la matriz: 5/06/2023

CATEGORÍA DE PROCESO	ENTRADA	No.	PROCESO / ACTIVIDAD	SALIDA	(1) FUENTE	(2) IDENTIFICACIÓN		(3) ANALIZAR Y EVALUAR					(4) TRATAMIENTO DE RIESGOS					(5) RESPUESTA A EVENTOS	(6) SEGUIMIENTO				(8) COMUNICACIÓN			
						RIESGO	MEDIDAS CONTROLES EXISTENTES	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	NIVEL	¿ES EFICAZ EL CONTROL EXISTENTE?	TRATAMIENTO DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS				RIESGO RESIDUAL		RESPONSABLE	FRECUENCIA		ESTADO	ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA ADICIONALES	
															MEDIDAS DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN		PROBABILIDAD RESIDUAL	CONSECUENCIA RESIDUAL						CALIFICACIÓN DE RIESGO RESIDUAL
Procesos Estratégicos	Información para Plan	1.1	Planeamiento Estratégico	Plan Estratégico	Análisis del Contexto	Plan Estratégico Suficiente	Seguimiento Mensual de Indicadores	No establecido	Comité Ejecutivo	D	2	I	Bajo	SI	-	-	-	-	-	-	-	Comité Ejecutivo	Anual	Implementado		
	Necesidades	1.2	Asignación de Recursos	Recursos	Análisis del Contexto	Asignación Insuficiente de Recursos	CAPEX y Presupuesto anual	No establecido	Gerencia General	D	2	I	Bajo	SI	-	-	-	-	-	-	-	Gerencia General	Anual	Implementado		
	Plan Estratégico	1.3	Objetivos e Indicadores	Objetivos e Indicadores cumplidos	Compromiso de Política SIG	Incumplimiento de Objetivos e Indicadores	Seguimiento periódico	IDE-000-CS-005-NP	Comité Ejecutivo	D	2	I	Bajo	SI	-	-	-	-	-	-	-	Comité Ejecutivo	Mensual	Implementado		Capacitación, Publicación en SAN, Procedimiento de Comunicación
	Elementos de entrada	1.4	Revisión por la Dirección	Informe de Revisión por la Dirección	Compromiso de Política SIG	Revisión por la Dirección con Insuficiente	Seguimiento Mensual de Indicadores	IDE-G00-MN-002-NP IDE-000-CS-005-NP	Gerencia General y Comité Ejecutivo	D	2	I	Bajo	SI	-	-	-	-	-	-	-	Gerencia General y Comité Ejecutivo	Por lo menos 1 vez al año	Implementado		
	Requisitos	2.1	Sistema de Gestión BASIC	Sistema de Gestión	Análisis del Contexto	No eficaz	Auditorías, Acciones Correctivas/ Preventivas, Revisión por la Dirección, Seguimiento de Objetivos e Indicadores	IDE-000-MP-007-NP IDE-000-CS-005-NP	Encargado de Aseguramiento de la Calidad	D	2	I	Bajo	SI	-	-	-	-	-	-	-	Encargado de Aseguramiento de la Calidad	Según procedimientos	Implementado		Capacitación, Publicación en SAN, Procedimiento de Comunicación
Procesos Operacionales	1 VENTAS																									
	Solicitud	3.1	Cotizaciones a Clientes	Cotización	Alcance	Clientes con características para cometer actos ilícitos o fraudulentos	Evaluación del Cliente	IDE-V00-MN-003-NP	Jefe de Ventas	D	2	I	Bajo	SI	-	-	-	-	-	-	-	Jefe de Ventas	Cada nuevo Cliente	Implementado		
	Pedidos	3.2	Contrato con Clientes	Contrato	Alcance	Clientes con características para cometer actos ilícitos o fraudulentos	Acuerdo de Seguridad con el Cliente	IDE-000-CS	Jefe de Ventas	D	2	I	Bajo	SI	-	-	-	-	-	-	-	Jefe de Ventas	Anual	Implementado		Capacitación, Publicación en SAN, Procedimiento de Comunicación
	2 COMPRAS																									
	Nuevos proveedores	4.1	Selección de Proveedores	Cotización	Alcance	Proveedores, contratistas o visitas con características para cometer actos ilícitos o fraudulentos	Evaluación del Proveedor	IDE-A05-MN-007-NP	Jefe de Logística	D	2	I	Bajo	SI	-	-	-	-	-	-	-	Jefe de Logística	Cada nuevo Proveedor	Implementado		
	Requerimiento de materiales	4.2	Compra de Materiales e Insumos	Órdenes de Compra	Alcance	Proveedores, contratistas o visitas con características para cometer actos ilícitos o fraudulentos	Acuerdo de Seguridad con el Proveedor	IDE-000-CS	Jefe de Logística	D	2	I	Bajo	SI	-	-	-	-	-	-	-	Jefe de Logística	Anual	Implementado		Capacitación, Publicación en SAN
	3 ALMACÉN MATERIA PRIMA / INSUMOS																									
	Materia Prima / Insumos	5.1	Almacenamiento de Mat.Prima e Insumos	Materia Prima / Insumos	Partes interesadas	Contaminación de Materias Primas / Insumos Importación o Local	Monitoreo a través de Cámaras de Video e Inspecciones	IDE-000-CS-002-NP IDE-000-CS-002-NP	Supervisor SSOMA Supervisor SSOMA/ Supervisor de Almacén	D	2	I	Bajo	SI	-	-	-	-	-	-	-	Supervisor SSOMA Supervisor SSOMA/ Supervisor de Almacén	Semanal Semanal	Implementado Implementado		Capacitación, e-mails
	6 PRODUCCIÓN																									
	Materia Prima / Insumos	6.1	Producción	Producto en Proceso	Partes interesadas	Contaminación Intencionada de PT en Producción y/o Almacenes	Monitoreo a través de Cámaras de Video	IDE-000-CS-002-NP	Supervisor SSOMA	D	2	I	Bajo	SI	-	-	-	-	-	-	-	Supervisor SSOMA	Todo el día	Implementado		
	Insumos	6.2	Almacenamiento temporal de Insumos	PT embalado	Partes interesadas	Contaminación Intencionada de Material	Monitoreo a través de Cámaras de Video	IDE-000-CS-002-NP	Supervisor SSOMA	D	2	I	Bajo	SI	-	-	-	-	-	-	-	Supervisor SSOMA	Todo el día	Implementado		
	Producto en Proceso	6.3	Embalaje de producto	PT embalado	Partes interesadas	Contaminación Intencionada de PT en Producción y/o Almacenes	Monitoreo a través de Cámaras de Video	IDE-000-CS-002-NP	Supervisor SSOMA	D	2	I	Bajo	SI	-	-	-	-	-	-	-	Supervisor SSOMA	Todo el día	Implementado		Capacitación, Publicación en SAN
Producto Terminado	6.4	Entrega de producto a Almacén	PT al Almacén	Partes interesadas	Contaminación Intencionada de PT en Producción y/o Almacenes	Monitoreo a través de Cámaras de Video	IDE-000-CS-002-NP	Supervisor SSOMA	D	2	I	Bajo	SI	-	-	-	-	-	-	-	Supervisor SSOMA	Todo el día	Implementado			
7 ALMACÉN PRODUCTO TERMINADO																										
Producto Terminado	7.1	Almacenamiento de Producto Terminado	Producto Terminado	Partes interesadas	Contaminación Intencionada de PT en Producción y/o Almacenes	Almacenamiento de PT en zona Cerrada de Productos de Exportación Monitoreo a través de Cámaras de Video Inspecciones	IDE-A05-MN-011-NP IDE-000-CS-002-NP IDE-000-CS-002-NP	Jefe de Almacén / Supervisor de Almacén Supervisor de Seguridad Supervisor de Seguridad / Supervisor de Almacén	D	2	I	Bajo	SI	-	-	-	-	-	-	-	Jefe de Almacén / Supervisor de Almacén Supervisor de Seguridad Supervisor de Seguridad / Supervisor de Almacén	Con PT de exportación Todo el día Semanal	Implementado Implementado Implementado		Capacitación, Publicación en SAN	
Producto Terminado	7.2	Carga de Camión/Contenedores con PT	Camión/Contenedor con PT	Partes interesadas	Contaminación de Contenedor o PT durante la carga o ruta a clientes Exportación / Contaminación de Camión o ruta a clientes Local	Inspección de camión/ contenedor antes de cargarlo Verificación de chofer y estibadores Fotos antes y después de cargarlo Monitoreo a través de Cámaras de Video	IDE-A05-AL-019-NI IDE-A05-AL-019-NI IDE-A05-AL-019-NI IDE-000-CS-002-NP	Personal de Almacén Personal de Almacén Personal de Almacén Supervisor de Seguridad	D	2	I	Bajo	SI	-	-	-	-	-	-	-	Personal de Almacén Personal de Almacén Personal de Almacén Supervisor de Seguridad	En cada carga En cada carga En cada carga Todo el día	Implementado Implementado Implementado Implementado		Capacitación, Publicación en SAN	
						Ver punto 6	Ver punto 6	Ver punto 6	D	2	I	Bajo	SI	-	-	-	-	-	-	-	Ver punto 6	Ver punto 6	Ver punto 6			

