

LA EMPRESA	

Fecha de realización	Fecha de actualización	
-----------------------------	-------------------------------	--

No.	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS	
	Riesgo	CAUSA (por que puede ocurrir)	EFECTO (Que Consecuencia genera para la empresa)
1	-Desabastecimiento	-El proveedor no despachó en los tiempos acordados -Cambios climaticos -Los cronogramas de entregas son muy volátiles	-Déficit en productos -Se pierden ventas, no hay productos -Afectación de la producción
2	-Paro y marchas	-Manifestaciones de ciudadanos -Directriz del gobierno	-Obstaculización de las vías -Detenimiento del proceso -No hay funcionamiento de la bodega
3	-Incumplimiento con pedidos	-Trocamiento de pedidos -Diligenciar erroneamente las remisiones -Error en orden de pedido	-Pérdida de clientes -Pérdida de ventas -Insatisfacción de clientes -Sobrecosto en la operación

Anexo 38

MATRIZ DE RIESGOS

	EVALUACIÓN			
	NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	INTERPRETACIÓN
CONTROLES OPERACIONALES EXISTENTES				
Seguimiento semanal de cada una de las importaciones	5	3	15	Alto
No hay	2	2	4	Bajo
-Indicador de almacenamiento y exactitud de inventarios. -Instructivo para diligenciar una remisión	4	3	12	Alto

CONTROLES OPERACIONALES A IMPLEMENTAR		
ACTIVIDADES A REALIZAR (Control Operacional a IMPLEMENTAR)	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN / FECHA DE REVISIÓN
-Seguimiento semanal de los proveedores internacionales	Jefe de Operaciones	Permanente
<p>Buscar planes de contingencia si se afecta el cierre de vías contando con alternativas de transporte y almacenamiento, como:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Vías alternas para entregar los pedidos al cliente -Almacenar productos en puntos estratégicos fuera de las zonas afectadas por el paro -Buscar suplir algunas referencias de los productos con un proveedor local -Buscar empresas transportadoras que puedan circular en situaciones de orden público 	Jefe de Operaciones	Permanente
-Revisar diariamente el pedido con el archivo de trazabilidad que envía el operador logístico	Jefe de Operaciones	Permanente