



					FORMATO									
					MATRIZ DE EVALUACION Y TRATAMIENTO DE RIESGOS									
	PROCESO:				CONTEXTO: ALCANCE: Recepció, revisión, almacenamiento, control, préstamo e inventario de documentos aduaneros.									
N°	ACTIVIDAD	IDENTIFICACION			Medidas de control	EVALUACION						FECHA	TRATAMIENTO	
		AMENAZAS	VULNERABILIDADES	RIESGOS	Situacion actual	Probabilidad	Consecuencia	Calificación del riesgo (P x C)	Categoría Riesgo	Vulnerabilidad	Prioridad		Ejecucion	
						(Tabla 1)	(Tabla 2)	(Tabla 3)	(Tabla 4)	(Tabla 5)	(Tabla 6)		Acciones de propuesta	Responsable
ANÁLISIS A NIVEL PROCESO														
	ARCHIVAR	FUGA DE INFORMACION	ACCESO A PERSONAL NO ADMITIDO AL AREA	ROBO DE DOCUMENTOS	CONTROL DEARCHIVOS	2	5	10	MODERADO	BAJA	3	29/09/2017	---	---
	PRESTAMO DE FILE	FUGA DE INFORMACION	ACCESO A PERSONAL NO ADMITIDO AL AREA	ROBO DE DOCUMENTOS	CONTROL DEARCHIVOS	2	5	10	MODERADO	BAJA	3	29/09/2017	---	---
	DEVOLUCION DE FILE ADUANAS	FUGA DE INFORMACION	ACCESO A PERSONAL NO ADMITIDO AL AREA	ROBO DE DOCUMENTOS	CONTROL DEARCHIVOS	2	5	10	MODERADO	BAJA	3	29/09/2017	---	---
ANÁLISIS A NIVEL INSTALACIONES														
	AREA DE ARCHIVO	FUGA DE INFORMACION	ACCESO A PERSONAL NO ADMITIDO AL AREA	ROBO DE DOCUMENTOS	CCTV CONTROL DE ACCESOS	2	5	10	MODERADO	BAJA	3	29/09/2017	-	-
ANÁLISIS A NIVEL PUESTOS DE TRABAJO														
	AREA DE ARCHIVO	FUGA DE INFORMACION	ACCESO A PERSONAL NO ADMITIDO AL AREA	ROBO DE DOCUMENTOS	REVISION DE DOCUMENTACION A ARCHIVAR	2	5	10	MODERADO	BAJA	3	29/09/2017	---	---

	Código	CHAD-DG-F-01.1
	Versión	0
	Fecha	18/08/2016

				Monitoreo				CONTROL OPERACIONAL							
Verificación				Verificación											
Fecha de cumplimiento	Responsable	Situación	Fecha	Responsable	Frecuencia	Fecha	Situación	Requisito OEA	Control	Responsable	Frecuencia del control	Documento		Registro	
												Nombre	Codigo	Nombre	Codigo
---	---	---	---	REPRESENTANT E LEGAL	MENSUAL			1	REGISTRO EN EL SINTAD	AUXILIAR DE ARCHIVO	DIARIO	CONTROL DE ARCHIVO	CHAD-ARC-P.01	SINTAD	-
---	---	---	---	REPRESENTANT E LEGAL	MENSUAL			1	FORMATO DE CONTROL DE PRESTAMO	AUXILIAR DE ARCHIVO	DIARIO	CONTROL DE ARCHIVO	CHAD-ARC-P.01	CONTROL DE PRESTAMO DE ARCHIVOS	CHAD-AR-F.01
---	---	---	---	REPRESENTANT E LEGAL	MENSUAL			1	FORMATO DE CONTROL DE PRESTAMO	AUXILIAR DE ARCHIVO	DIARIO	CONTROL DE ARCHIVO	CHAD-ARC-P.01	CONTROL DE PRESTAMO DE ARCHIVOS	CHAD-AR-F.01
-	-	-	-	Jefe de Seguridad	Diaria	abr-18		3	Control de acceso	Jefe de Seguridad	Periodico	Seguridad Fisica	CHAD-P-SEG-02	Reporte de CCTV	Electrónico
---	---	---	---	Coordinador de Adminsitracion y Finanzas	Periódica	abr-18		8, 10	Gestión de Personal	Coordinador Adm, y Fin. / Administrador de Oficina	Periódica	GESTIÓN DE PERSONAL	CHAD-RH-P-01	Antecedentes, pruebas toxicológicas, visitas domiciliarias	Sin código

