

		FORMATO										Código																			
		MATRIZ DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS										CHAD-DSF-01.1																			
												Versión																			
												Fecha																			
CONTEXTO: 1. ALCANCE: Recepción de instrucciones, coordinación con Operaciones, solicitud documentación al cliente, recepción de carga (contenedor, carga suelta), inspección del contenedor, verificación de documentación, numeración - canal, regularización, envío de fila a facturación y archivo. 2. LIMITANTES: En el proceso Exportaciones, el despachador no se encuentra presente al momento de la carga al contenedor al 100% debido al número alto de operaciones. Clientes internacionales (Dp. Logísticos / Agentes de Carga), que son clientes que proveen clientes finales, para el despacho de los embarques SEDE: Desembarco a Zona. Normativa no reguladora en este caso. SEDE: Un procedimiento, se reducen la totalidad de los requerimientos de despachos de las sedes																															
NRO	ACTIVIDAD	IDENTIFICACIÓN		RIESGOS	Situación actual	Medidas de control		ANÁLISIS		EVALUACIÓN		Riesgo	TRATAMIENTO					MONITOREO				CONTROL OPERACIONAL									
		AMENAZAS	VULNERABILIDADES			Probabilidad	Consecuencia	Criterio de riesgo (P x C)	Exposición	Vulnerabilidad	Probabilidad		Acciones de propuesta	Responsable	Fecha de cumplimiento	Responsable	Situación	Fecha	Responsable	Frecuencia	Fecha	Situación	Requisitos OIA	Control	Responsable	Frecuencia del control	Documento		Registro		
																											Nombre	Código	Nombre	Código	
ANÁLISIS A NIVEL PROCESO																															
1	Recepción de mandatos	Nacionalidad Límite de Arqueo y Fianciamiento Terminación	*No se recepción el mandato previo al despacho	Multas o sanciones administrativas	Activo físico de los registros que se cuentan por cada cliente	2	9	18	Riesgo Alto	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Exportaciones	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Exportaciones	Diario	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	-	-	
2	Recepción de documentación	Nacionalidad	*Incoherencia y errores	Demoras en el despacho	Procedimiento edge verificación de los documentos	1	18	18	Riesgo Alto	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Exportaciones	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Exportaciones	Diario	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	-	-	
		Límite de Arqueo y Fianciamiento Terminación	*No verifican documentación	Contaminación de la mercancía con sustancias ilícitas	Formato de Recepción de Documentos Personal con experiencia	2	9	18	Riesgo Alto	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Exportaciones	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Exportaciones	Diario	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	-	-	
3	Coordinación con Operaciones	Nacionalidad	*Reservar mal las instrucciones desde Customer hasta Operaciones	Demoras en el despacho	Procedimiento edge verificación de los documentos	1	18	18	Riesgo Alto	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Exportaciones	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Exportaciones	Diario	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	-	-	
		Límite de Arqueo y Fianciamiento Terminación	*No hay registro de cargo de entrega del Coordinador al Customer Sectorial	Contaminación de la mercancía con sustancias ilícitas	Cuadro de control de Despachos (Software Adicional)	2	9	18	Riesgo Alto	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Exportaciones	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Exportaciones	Diario	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	-	-	
3	Control y asignación de presiones	Nacionalidad	*No hay registro de cargo de entrega del Coordinador al Customer Sectorial	Contaminación de la mercancía con sustancias ilícitas	Procedimiento de presiones	1	18	18	Riesgo Alto	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Operaciones	semanal	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Operaciones	Semanal	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	Control de Presiones para el Cliente		CHAD-EXP-F.01.3
		Límite de Arqueo y Fianciamiento Terminación	*Asignación oblicua por parte del cliente, debido al manejo paralelo de varios contenedores	Pérdida de cantidad y responsabilidad del despacho		2	9	18	Riesgo Alto	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Operaciones	semanal	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Operaciones	Semanal	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	Control de Presiones para el Cliente		CHAD-EXP-F.01.3
		Nacionalidad	*No se encuentra definido un procedimiento específico, que incluya control de inventario																												
4	Solicitud de documentos al cliente	Nacionalidad	*Incoherencia producto - destino	Demoras en el despacho	Procedimiento edge solicitar la totalidad de documentos originales al cliente	1	18	18	Riesgo Alto	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de exportación	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de exportación	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	-	-	
		Límite de Arqueo y Fianciamiento Terminación	*Productos reanunciados no reanuda	Multas o sanciones administrativas	Formato de Recepción de Documentos	1	3	3	Riesgo Bajo	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de exportación	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de exportación	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	-	-	
		Límite de Arqueo y Fianciamiento Terminación	*Documento falso	Contaminación de la mercancía con sustancias ilícitas	Personal con experiencia	2	9	18	Riesgo Alto	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de exportación	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de exportación	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	-	-	
5	Recepción de contenedor	Nacionalidad	*Adulteración de la infraestructura del contenedor	Vinculación a Tráfico libre de drogas	Se presiona el contenedor vacío	1	18	18	Riesgo Alto	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Operaciones	manual	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Operaciones	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	-	-	
		Límite de Arqueo y Fianciamiento Terminación		Vinculación al Límite de Arqueo y Fianciamiento del terminal		2	9	18	Riesgo Alto	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Operaciones	manual	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Operaciones	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	-	-	
6	Límite del contenedor / unidad (Plazo del cliente)	Nacionalidad	*No se mantiene en la zona del cliente, a su presión, para verificación de mercancía	Vinculación a Tráfico libre de drogas	Solo en algunos casos se envía personal a plaza de cliente	1	18	18	Riesgo Alto	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Operaciones	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Operaciones	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	Control de Despacho Carga Marina		CHAD-EXP-F.01.4
		Límite de Arqueo y Fianciamiento Terminación		Vinculación al Límite de Arqueo y Fianciamiento de los terminos		2	9	18	Riesgo Alto	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Operaciones	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Operaciones	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	Control de Despacho Carga Marina		CHAD-EXP-F.01.4
7	Recepción del contenedor / unidad cargo	Nacionalidad	*No ingrese documentos	Robos de mercancía	Se verifica el precio y existe un formato de Control de Despacho	1	18	18	Riesgo Alto	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Operaciones	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Operaciones	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	Control de Despacho Carga Marina		CHAD-EXP-F.01.4
		Límite de Arqueo y Fianciamiento Terminación	*Mercadería en custodia	Contaminación de la mercancía con sustancias ilícitas		2	9	18	Riesgo Alto	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Operaciones	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Operaciones	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	Control de Despacho Carga Marina		CHAD-EXP-F.01.4
		Zona poco segura	*Tegreso de mercancía en horario nocturno	Demoras en la atención		2	9	18	Riesgo Alto	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Operaciones	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Operaciones	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	Control de Despacho Carga Marina		CHAD-EXP-F.01.4
8	Límite del contenedor (Cantidad de Almacenamiento)	Nacionalidad	*No se inspecciona el contenedor	Robos de mercancía	Se verifica el precio y existe un formato de Control de Despacho	1	18	18	Riesgo Alto	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Operaciones	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Operaciones	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	Control de Despacho Carga Marina		CHAD-EXP-F.01.4
		Límite de Arqueo y Fianciamiento Terminación	*Despachador no se encuentra presente en el terminal	Contaminación de la mercancía con sustancias ilícitas		2	9	18	Riesgo Alto	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Operaciones	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Operaciones	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	Control de Despacho Carga Marina		CHAD-EXP-F.01.4
		Zona poco segura	*Límites físicos, no se cierra el contenedor	Sabotaje de la carga		2	9	18	Riesgo Alto	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Operaciones	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Operaciones	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	Control de Despacho Carga Marina		CHAD-EXP-F.01.4
9	Control de pesos	Nacionalidad	*Existen discrepancias entre guía del terminal y fichas de atención	Robos de mercancía	Procedimiento de Control de Diferencias de Peso	2	9	18	Riesgo Alto	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Operaciones	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Operaciones	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	Control de Despacho Carga Marina		CHAD-EXP-F.01.4
		Límite de Arqueo y Fianciamiento Terminación	*No se da cuenta de las discrepancias	Contaminación de la mercancía con sustancias ilícitas		2	18	36	Riesgo Alto	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Operaciones	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Operaciones	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	Control de Despacho Carga Marina		CHAD-EXP-F.01.4
		Zona poco segura		Sabotaje de la carga		1	9	9	Riesgo Medio	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Operaciones	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Operaciones	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	Control de Despacho Carga Marina		CHAD-EXP-F.01.4
10	Verificación de presiones	Nacionalidad	*No controla el precio físico no el asignado de forma documental	Robos de mercancía	Se verifica el precio y existe un formato de Control de Despacho	2	18	36	Riesgo Alto	Medio	2	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Operaciones	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Operaciones	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	Control de Despacho Carga Marina		CHAD-EXP-F.01.4
		Límite de Arqueo y Fianciamiento Terminación	*Mal precitado	Contaminación de la mercancía con sustancias ilícitas		2	18	36	Riesgo Alto	Medio	2	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Operaciones	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Operaciones	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	Control de Despacho Carga Marina		CHAD-EXP-F.01.4
		Zona poco segura	*Presiones adulteradas	Sabotaje de la carga		1	9	9	Riesgo Medio	Medio	2	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Operaciones	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Operaciones	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	Control de Despacho Carga Marina		CHAD-EXP-F.01.4
11	Numeración de DAM	Nacionalidad	*Documentos incompletos y mala declaración	Multas o sanciones administrativas	Procedimiento edge verificación de los documentos	1	3	3	Riesgo Bajo	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Exportación	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Exportación	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	-	-	
		Límite de Arqueo y Fianciamiento Terminación	*Corte de flujo eléctrico / internet	Demoras en el despacho		1	3	3	Riesgo Bajo	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Exportación	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Exportación	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	-	-	
		Zona poco segura		Sobre costos (pérdida económica)		1	3	3	Riesgo Bajo	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Exportación	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Exportación	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	-	-	
12	Refutado	Nacionalidad	*Declaraación errada, por falta de verificación de documentos (no hay revisión)	Multas o sanciones administrativas	Procedimiento edge verificación de los documentos	2	6	12	Riesgo Medio	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Exportación	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Exportación	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	-	-	
		Límite de Arqueo y Fianciamiento Terminación		Pérdida del embarque (Demoras)		2	3	6	Riesgo Bajo	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Exportación	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Exportación	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	-	-	
		Zona poco segura		Sobre costos (pérdida económica)		2	3	6	Riesgo Bajo	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Exportación	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Exportación	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	-	-	
13	Alfano físico	Nacionalidad	*Despachador no se encuentra presente	Robos de mercancía	Se presencia todo el alfano y generación de DAM por el exportador	2	5	10	Riesgo Medio	Medio	2	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Operaciones	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Operaciones	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	Control de Despacho Carga Marina / Control de Despacho carga suelta		CHAD-EXP-F.01.4 / CHAD-EXP-F.01.5
		Límite de Arqueo y Fianciamiento Terminación	*Cantidad no evaluada	Contaminación de la mercancía con sustancias ilícitas		4	18	72	Riesgo Extremo	Medio	1	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Operaciones	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Operaciones	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	Control de Despacho Carga Marina / Control de Despacho carga suelta		CHAD-EXP-F.01.4 / CHAD-EXP-F.01.5
		Delincuencia	*Documento manipulación de la carga	Contaminación de la carga (incrustada)		4	5	20	Riesgo Alto	Medio	2	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Operaciones	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Operaciones	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	Control de Despacho Carga Marina / Control de Despacho carga suelta		CHAD-EXP-F.01.4 / CHAD-EXP-F.01.5
14	Regularización de DAM	Nacionalidad	*No control con documentos originales	Multas o sanciones administrativas	Procedimiento edge verificación de los documentos	2	3	6	Riesgo Bajo	Medio	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Exportación	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Exportación	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	-	-	
		Límite de Arqueo y Fianciamiento Terminación	*Multa pendiente de pago	Sobre costos (pérdida económica)		2	3	6	Riesgo Bajo	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Exportación	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Exportación	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	-	-	
14	Entrega de fila a archivo	Nacionalidad	*Documentos incompletos, no originales	Multas o sanciones administrativas	Se verifica los documentos y existe un formato de	2	3	6	Riesgo Bajo	Baja	3	24/05/2017	-	-	-	-	-	-	Jefe de Exportación	diario	ab-18		4.5.6.7	Supervisión de las operaciones	Jefe de Exportación	File de Exportación	PROCEDIMIENTO EXPORTACIONES	CHAD_EXP-P.01	Hoja de control de activo		CHAD-EXP-F.01.5

[illegible]



