

IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS

Seguimiento de las Acciones propuestas en el estudio de riesgos para ser minimizados dentro de la empresa									
Elemento de Riesgo	Nivel Riesgo	Acciones para minimizar el Riesgo	Resultado esperado	Estado de cumplimiento			Medidas p/ mejorar el Estado de Cumplimiento	Justificación sobre el Estado de cumplimiento	Responsable (nombre/ Cargo)
				Total	Ninguno	Parcial			
Incapacidad operativa para brindar el servicio, debido a retrasos ocasionados por la naturaleza retrasando las actividades en las instalaciones.	H	Siendo riesgo ocasionado por un evento natural, la empresa no puede determinar acciones para minimizar de forma directa. Lo que la empresa ha determinado es que su horario de entrada sea a las 7:30 am, de manera que se espera siempre estar en la empresa de forma oportuna. Es importante revisar periódicamente grietas, fisuras y todo aquel detalle que pueda afectar la estructura de la empresa. Dentro de estas actividades se debe hacer el mantenimiento de techo, cañerías e instalaciones eléctricas. Contar con unas rutas identificadas para hacer la evacuación de las instalaciones.	Estar siempre a tiempo dentro de la empresa. Atención oportuna a los clientes Perfecto funcionamiento organizacional. En algún caso de fallas en la estructura se pueda corregir o pensar en una evacuación oportuna de las instalaciones. En caso de presentarse algún incidente los funcionarios conozcan las rutas de evacuación de la empresa.			X	Crear una lista de chequeo para las instalaciones. Generar un programa de mantenimiento de las instalaciones. Crear un plano de evacuación, y socializarlo con los funcionarios. Se debe hacer la demarcación de los puestos de trabajo.	El horario de entrada en la empresa esta establecido que es a las 7:30 am. No se ha creado una lista de chequeo, para verificar el estado de la estructura. Es indispensable crearla lo más pronto posible. La empresa solo cuenta con equipos de extintores pero pocos conocen de su manejo y su uso.	Gerencia General
Pérdida catastrófica de las oficinas junto con sus equipos e información.	H	Se recomienda como primera medida tomar una póliza de cobertura global, que abarque equipos e instalaciones. Es importante que la empresa tenga en una plataforma sistemática, la información correspondiente a operaciones. Guardar copias de la información en Back ups.	En caso de que se presente un siniestro solo hacer la reclamación ante la aseguradora, de manera que solo sea comprar equipos. Tener la información en cualquier momento que sea necesaria. En caso de algún daño poder consultar la información sin afectar a la organización ni a los clientes.			X	Se debe contar con un buen back up de la información. La empresa debe planear en adquirir una página WEB.	La empresa ha hecho la compra de un seguro el cual tiene como cobertura los equipos e instalaciones. Hay gran parte de la información, que se maneja vía mail, de forma que se almacena en los correos de los funcionarios.	Gerencia Compras
Reportes ante entidades como la fiscalía, lista Clinton y DAS.	H	Determinar cuales son los clientes con los cuales la empresa esta trabajando y tiene contacto. Revisar que la información suministrada por el cliente sea valida y sea la correcta. Conocer el cliente ampliamente. Hacer y adelantar cada vez que se requiera, las verificaciones en la lista Clinton de los clientes.	Que la empresa no resulte involucrada en ningún proceso que atente contra del buen nombre a causa de un cliente. La información presentada por los clientes sea valida. La satisfacción y plena confianza de la empresa ante el cliente. Se hagan las verificaciones necesarias de los clientes, y que la documentación este completa en las hojas de vida.		X		La empresa debe crear el registro de verificación de antecedentes y enseñar a los funcionarios su manejo y verificación.	El comercial, debe empezar por el proceso de verificación, para el cual no ha sido capacitado, en temas de seguridad.	Comercial

Seguimiento de las Acciones propuestas en el estudio de riesgos para ser minimizados dentro de la empresa									
Elemento de Riesgo	el Rie	Acciones para minimizar el Riesgo	Resultado esperado	Estado de cumplimiento			Medidas p/ mejorar el	Justificación sobre el Estado de cumplimiento	Responsable (nombre/
Presentar falta de recursos económicos y liquidez financiera.	H	Tener una buena previsión económica dentro de la empresa. No hacer compras desmedidas, sin consultar saldos en la empresa. Verificar al momento de hacer el acuerdo comercial, que los clientes tengan la suficiente capacidad económica para asumir el pago de los fletes.	Estar siempre al día, en nomina, aportes, pagos a los prestadores del servicio. Tener alta capacidad de negociación con los clientes y proveedores. Liquidez financiera. Excelentes relaciones.	X			Tener un calendario actualizado donde se puedan revisar las alertas en la organización.	La empresa tiene en el momento un sistema que acabo de comprar SYSCOM, el cual le permite facturar.	Gerencia
Clientes con escaso compromiso, saltando los procedimientos de la empresa e irrespetando los acuerdos comerciales.	H	Realizar contratos legales, donde se clarifique las responsabilidades del cliente y de la empresa. Una función que debe realizar el comercial es comentarle a los clientes sobre la importancia del diligenciamiento de todos los documentos y procedimientos que la empresa tiene. En la visita realizada por el comercial de la empresa se debe evaluar las instalaciones y se debe revisar visualmente la empresa para evitar cualquier anomalía.	TILICOL, no se vea involucrado en inconvenientes donde se afecte la imagen de la empresa, perjudicando a los socios, empleados y todo aquel que tenga contacto con la empresa. Firmeza comercial y seguridad para establecer alianzas y relaciones con la organización.			X	Diligenciar con todos los clientes de TILICOL, el mandato de vinculación. Realizar un registro para diligenciar al momento de la visita comercial. Dejar claras las condiciones legales y responsabilidad es de la empresa.	Actualmente los clientes de la empresa, están diligenciando los mandatos de vinculación con el cliente. Los registros de visita clientes deben ser utilizados con mayor frecuencia por los comerciales, con el fin de que se queden entendidas las especificaciones y mecanismos que ayudan a la seguridad de las partes interesadas.	Gerencia Comercial
Incapacidad para Responder con las obligaciones económicas con Bancos Proveedores empleados	M	Procesar los datos oportunamente, para tener sistematizado la facturación pendiente y poder estar al día con pagos y cartera. Llevar ordenadamente los datos de extractos, recibos, facturación. Realizar los pagos de acuerdo a las fechas tributarias. Hacer una previsión de gastos anualizada.	Responsabilidad, compromiso y respuesta positiva por parte de los funcionarios. 0% de reportes en bancos y en listados que afecten la imagen comercial de TILICOL. No tener sanciones económicas por desconocimientos de leyes y/o pago de impuestos. Alta capacidad de negociación, y liquidez financiera. Proveedores y funcionarios trabajando satisfactoriamente con la empresa por el cumplimiento de sus pagos.			X	Falta el cumplimiento de las capacitaciones. Tener al día los reportes de la lista Clinton y los pasados judiciales de todos los funcionarios.	Fallas en planeación con la entidad encargada en dictar las charlas. Algunos funcionarios por falta de tiempo no han hecho la diligencia de tener al día el pasado judicial.	Recurso Humano

Seguimiento de las Acciones propuestas en el estudio de riesgos para ser minimizados dentro de la empresa									
Elemento de Riesgo	el Rie	Acciones para minimizar el Riesgo	Resultado esperado	Estado de cumplimiento			Medidas p/ mejorar el	Justificación sobre el Estado de cumplimiento	Responsable (nombre/
Capacidad Instalada insuficiente por falta de proveedores responsables y con valores de respeto del cliente.	H	En el sector transporte es muy importante contar con buenas relaciones con transportadores quienes pueden servir de apoyo al momento de requerir varios operadores con quienes no se tengan alianzas fuertes. Pagar a tiempo los fletes a los transportadores para que no se genere inseguridad frente a ellos al momento de pagar por sus servicios.	Tener un servicio ágil, oportuno y deseado por el cliente en cualquier momento. Disponibilidad a toda hora de vehículos y disposición total para ofrecer servicio. Mayor rentabilidad y crecimiento sostenible de la organización.			X		La empresa hizo el cálculo de su capacidad instalada a través de un estudio de operaciones y capacidad. Es básico en la organización hacer la selección de proveedores, donde se les apliquen los criterios de selección y de calificación de sus servicios para determinar con quienes se puede contar y sean confiables.	Mejoramiento Continuo.
Un proveedor aparezca reportado en la lista Clinton y/o cualquier organismo nacional e internacional por presentar antecedentes y/o negociaciones ilícitas.	H	Se debe solicitar al cliente la composición accionaria y el certificado de constitución para poder revisar a fondo los clientes y estar seguros de los antecedentes. Se debe hacer el diligenciamiento completo de todos los registros que se han establecido en la empresa. Solicitar periódicamente o estar en permanente actualización de la lista Clinton con el fin de verificar con el listado actualizado.	TILICOL, no sea involucrado en ningún reporte nacional ni internacional, llámese lista Clinton, paginas de la procuraduría, DAS, interpol, u otros organismos causados por alguna negociación sin verificación por parte del jefe del proceso con el cliente. Mayor confianza, seguridad y credibilidad de la empresa frente a la competencia.			X	Se debe enseñar a la persona que maneja despachos y compras a utilizar la lista Clinton, pagina de la procuraduría entre otras ayudas para detectar proveedores críticos.	Se debe por auditar los procesos mas frecuentes con el fin de evaluar la concientización de las personas que maneja los procesos de la organización, para que se involucre en todos los temas que conllevan a la realización de verificaciones en la lista Clinton.	Comercial
Inseguridad por parte de los clientes, en hacer exportaciones debido a la volatilidad de la tasa de cambio.	M	Es un riesgo externo, y difícil de controlar; las acciones para tomar contingencia, que se pueden emprender por parte de la empresa van en la consecución de nuevos clientes donde se hagan transportes nacionales, de manera que se expanda los negocios.	Tener carga y productos para transportar, así no se represente las utilidades que normalmente la empresa. Genera sostenibilidad para responder al pago por lo menos de aportes, nomina y sostenibilidad de la organización.			X	La empresa debe crear un portafolio de servicios con el cual los comerciales amplíen las líneas.	La empresa hizo el diseño de su portafolio de servicios, el cual ha servido para mostrar la organización, ante los clientes. Se ha fortalecido la línea comercial con respecto a los clientes que cargan carne y pollo. Pero con lo que respecta a otras líneas como es el crudo no se ha ampliado.	Comercial Tesorería
Retrasos y problemas para pagos de impuestos, rete fuente, fletes, nomina entre otros.	M	Elaborar las facturas a tiempo de manera que se le haga el cobro al cliente de forma que no exista presión por pago. Estar al día en el cobro de facturación a los clientes.	Estar siempre al día con los pagos. No pagar multas. Funcionarios contentos con la organización. Proveedores contentos.	X			Se debe estar pendiente del sistema y emitir las facturas casa 15 días para que los clientes estén enterados de su facturación	Al momento no se han presentado retrasos en pagos de facturas ni multas, demostrando que ha existido una efectividad por parte del departamento de tesorería de la empresa.	Contador Tesorería

Seguimiento de las Acciones propuestas en el estudio de riesgos para ser minimizados dentro de la empresa									
Elemento de Riesgo	el Riesgo	Acciones para minimizar el Riesgo	Resultado esperado	Estado de cumplimiento			Medidas p/ mejorar el	Justificación sobre el Estado de cumplimiento	Responsable (nombre/
Insuficiencia en la capacidad de atención por fallas y/o escasez de tener acceso a internet.	M	Por la ubicación en que se encuentra TILICOL, no se cuenta con amplia variedad de proveedores que suministren el servicio de internet. Lo que la organización hace para minimizar es tener sus equipos en perfecto estado, al igual que la red de la empresa. Anualmente se ha pedido aumento de banda al suministrador del servicio.	Contar siempre con servicio de internet sin presentar fallas ni daños de la red. Atención oportuna cuando el cliente lo solicite vía mail o electrónica. Control satelital de los vehículos.			X	Se debe hacer la búsqueda de otro servicio de internet porque con el que se cuenta es pésimo.	La empresa se ha visto afectada porque hace el envío de información vía mail, pero el cliente manifiesta que no le llega la información.	Gerencia
Fallas en el sistema arrojando datos errados	L	Dar soporte continuo a los sistemas de la empresa, es decir estar en permanente mantenimiento y asistencia a los equipos. Contar con proveedores que brinden asistencia técnica personalizada, de modos que la empresa no tenga inconvenientes.	Tener los datos oportunamente, a tiempo y cuando el cliente los requiera. Los sistemas de información de la empresa tienen que tener suministrar los datos precisos y exactos.			X	Se le debe solicitar al ingeniero de soporte que haga una programación, luego el solo viene a atender incidentes y unas revisiones esporádicas.	El proveedor que tiene la empresa de sistemas da buen soporte, solo que no lo da en todo momento como la empresa lo requiere, es por su forma de trabajo. Los sistemas de la empresa han trabajado bien y se les ha dado un buen cuidado. Por otra parte el sistema de SYSCOM, ha sido muy bueno y no se tiene queja de los proveedores de tal servicio.	Gerencia
No tener sistema de suministro de luz, continuo.	M	La empresa debe tener UPS, y sistema de suministro de energía propio. Revisar periódicamente el sistema de contingencia “planta”, para que no se presenten fallas.	No tener pérdidas de información ni pérdidas de tiempo ocasionado por fallas. Tener equipos en buen estado sin que se fundan o sufran daños ocasionados por bajones de luz.			X	Aunque las instalaciones de la empresa cuenta con la planta, se debe programar por lo menos una revisión por mes para verificar que tenga combustible.	Todos los puestos de trabajo cuentan con su UPS, de manera que los funcionarios pueden almacenar todos sus datos evitando pérdidas de información. En el sitio donde se encuentra ubicada la empresa hay suministro de energía alterno, es decir por una planta eléctrica que da soporte a cualquier eventualidad.	Gerencia

Seguimiento de las Acciones propuestas en el estudio de riesgos para ser minimizados dentro de la empresa									
Elemento de Riesgo	el Rie	Acciones para minimizar el Riesgo	Resultado esperado	Estado de cumplimiento			Medidas p/ mejorar el	Justificación sobre el Estado de cumplimiento	Responsable (nombre/
Pérdida de información	H	Tener actualizado los antivirus de la empresa. Hacer constantemente Back ups de la información de la empresa. Contar con la información en una plataforma electrónica.	La detección oportuna de algún virus que pueda afectar los sistemas de la empresa, luego la empresa tiene un buen sistema. Recuperación de la información en caso de un incidente.		X		Se debe hacer una compra de unos cd's re-escribibles, y enseñarles a los funcionarios a hacer los Back ups. Hacer limpiezas mensuales de los equipos.	Ninguno de los funcionarios tiene la cultura de hacer Back Ups, de manera que se falla en esta gestión. Por otra parte se maneja la contingencia de manejar algunos datos desde la plataforma electrónica del mail. La empresa debe estar pendiente de los vencimientos de las licencias de los antivirus.	Director operativo Gerencia
Personal infiltrado en la organización	M	Hacer un excelente proceso de selección El tener funcionarios, con alto compromiso. No tener alta rotación de personal. Contar con unos funcionarios incentivados económicamente.	No tener fugas de información, con los clientes y proveedores Discreción de la información manejada. Conservación de clientes.			X	Se le debe solicitar al personal antes de ser ingresado a la compañía, el pasado judicial	Actualmente la empresa solo verifica que el funcionario sea una persona de confianza, pero no se deja registro en ningún sitio.	Recurso Humano Gerencia
Alta rotación de personal	M	Este riesgo va de la mano con el anterior, de manera que si no se hace una buena selección de personal desde el principio se corre el riesgo. Incentivar a los empleados con un buen ambiente laboral. Estar al día con lo que respecta a pagos y aportes.	Seguridad en la información de la empresa y confianza en la discreción de los datos que se manejan. Personal de confianza. Manejo de información segura y con credibilidad.			X	Se debe hacer un proceso de selección que sea de forma continua, de manera que arroje datos confiables buscando los parámetros que la empresa necesita.	Hasta el momento se ha visto y no se ha comprobado fugas de información, lo que da un buen resultado. Por otro lado la empresa normalmente incentiva a los empleados, para tener un buen ambiente laboral, con los almuerzos y con actividades que se ejecutan quincenalmente.	Recurso Humano
Poco compromiso y falta de pertenencia organizacional.	M	Incentivar funcionarios no es una tarea fácil; hay es cuando los funcionarios confunden que son incentivos económicos a obligaciones. Una forma de incentivarlos funcionarios es por medio de compartir con ellos, como lo es al momento del almuerzo, celebrar actividades como el cumpleaños, día del amor y la amistad entre otros.	Funcionarios contentos, quienes pueden trabajar en un ambiente laboral sin presiones e incentivados, con amor a la organización. A parte de esto la confianza y seguridad que le brinda a los dueños de la empresa. Seguridad en operaciones y alto rendimiento por los funcionarios.			X	Continuamente se deben hacer capacitaciones y actividades que contribuyan con el sentido de pertenencia de la empresa.	Normalmente se celebran y se realizan actividades de esparcimiento como lo son las celebraciones y cumpleaños; dentro de esas celebraciones que se llevan a cabo son como el día de la secretaria, integraciones entre otras.	Recurso Humano Gerencia

Seguimiento de las Acciones propuestas en el estudio de riesgos para ser minimizados dentro de la empresa									
Elemento de Riesgo	el Riesgo	Acciones para minimizar el Riesgo	Resultado esperado	Estado de cumplimiento			Medidas p/ mejorar el	Justificación sobre el Estado de cumplimiento	Responsable (nombre/
Falta de datos e información confiable para la toma de decisiones.	L	Se debe hacer una auditoria a los procesos de forma sorpresiva, con lo que se garantizaría supervisión constante de los procesos y de esa forma se minimiza el riesgo de fallas, luego se espera que al momento de tener el comité o reunión ya se hubiesen arreglado los errores que hubiesen surgido en la auditoria.	Tener la certeza que todos los datos que se están presentando en auditorias, informes semanales y otros son datos correctos con los cuales la Gerencia puede tomar decisiones las cuales van a ser determinantes para el crecimiento o para el direccionamiento de la empresa.			X	No se han realizado auditorias sorpresa. Es sumamente necesario programarlo con gerencia.	Actualmente la empresa realiza auditorias que son llevadas de manera programada, las cuales abarcan el sistema de gestión de la calidad. La revisión de los indicadores se hace de manera mensual donde se verifican datos y valores los cuales tienen que concordar con los resultados arrojados por cada proceso.	Mejoramiento Continuo
Constantes re direccionamientos organizacionales causados por falta de cumplimiento de metas y objetivos trazados.	L	Estar en permanente revisión de operaciones, indicadores y metas, de manera que con la supervisión, permite detectar fallas oportunas y hacer los cambios necesarios para se haga cumplimiento de las metas. Otra forma de evaluar es a través del sistema de gestión de la calidad donde se trazan los objetivos y metas y haciendo auditorias las cuales	Se espera cumplir con todos los objetivos, metas e indicadores trazados por la alta dirección. Con uno o dos re direccionamientos anuales es suficiente.			X	Revisar con mayor frecuencia lo que podría ser trimestralmente los indicadores y objetivos de la organización.	La empresa ha definido unos objetivos los cuales tiene sus metas e indicadores; esta información es definida de manera anual y se revisa su estado cada seis meses cuando se hacen las auditorias de seguimiento del sistema.	Mejoramiento continuo Gerencia
Ausencia de la Gerencia en los comités y en la organización ocasionando trastornos operacionales.	L	Hacer las programaciones de los comités operacionales donde se recopilen los datos necesarios. Se le debe exigir a los funcionarios los informes operacionales para tener mayor control e información mas objetiva.	Tener el tiempo oportuno para actuar y poder gestionar los cambios posibles dentro de la organización, minimizando el riesgo de la compañía a atravesar momentos difíciles y/o tomar decisiones objetivas las cuales ayuden al surgimiento y sostenimiento de la empresa.			X	Los informes deben generar valor tanto a la empresa como a los procesos de la organización.	La empresa tiene como cultura, hacer comités operacionales con una frecuencia de 15 días, donde se revisan operaciones y se plantean posibles soluciones a inconvenientes presentados de las operaciones.	Gerencia General Todos los procesos

