

Derechos de Autor OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ Prohibida su distribución		APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO		CODIGO:		Versión 02	
FECHA DE LEVANTAMIENTO:		30/03/2018					
OBJETIVO DEL PROCESO		Analizar las debilidades del proceso de inventarios en cuanto a la nacionalizacion de la mercancia					
CONTEXTO ESTRATÉGICO							
PROCESO	EVENTO (RIESGO)	CAUSA				CONSECUENCIA	
	Puede suceder ...	INTERNO		EXTERNO		Lo que podría ocasionar...	
		Tipo	Debido a..	Tipo	Debido a...		
Nombre del proceso:							
INVENTARIOS COMPRA EN EL EXTERIOR Y NACIONALIZACION DE MERCANCIA EN EL TERRITORIO COLOMBIANO INVENTARIOS	Incumplimiento en la entrega de la totalidad del pedido	INFRAESTRUCTURA	El proveedor externo no tiene la capacidad para producir la cantidad exigida	TECNOLÓGICOS	el proveedor no cumple con los pedidos en fechas establecidas	Demoras en devolucion de dinero por anticipos realizados. Proyecciones Presupuestales no ejecutadas	
COMPRA EN EL EXTERIOR Y NACIONALIZACION DE MERCANCIA EN EL TERRITORIO COLOMBIANO INVENTARIOS	Deficiencias en el control de calidad del producto	PROCESOS	Materiales: pulsos, maquinaria, enchapes de baja.	ECONÓMICOS	perdida de valor de la marca en el mercado	Perdida de credibilidad de la marca frenta al cliente final	
COMPRA EN EL EXTERIOR Y NACIONALIZACION DE MERCANCIA EN EL TERRITORIO COLOMBIANO INVENTARIOS	Inconsistencias en la elaboracion de documentacion soporte	PERSONAL	digitacion errada de la documentacion soporte de la mcia como datos de proveedor destinatarios y/o SIA	ECONÓMICOS	Sanciones por parte de las entidades de control inspeccion y vigilancia, reprocesos en la elaboracion de documentacion	Pago de coimas a entidades de inspeccion control y vigilancia. Sobrecostos de tramitaciones	
COMPRA EN EL EXTERIOR Y NACIONALIZACION DE MERCANCIA EN EL TERRITORIO COLOMBIANO INVENTARIOS	Costos elevados de Transporte por carga pequeña	PERSONAL	politicas del proceso de carga en dimensiones de contenedor	ECONÓMICOS	incrementos CIF al momento de liquidar la mercancia para su precio final	Sobrecostos que repercuten en los precios del consumidor final	
COMPRA EN EL EXTERIOR Y NACIONALIZACION DE MERCANCIA EN EL TERRITORIO COLOMBIANO INVENTARIOS	Retrazos desconsolidacion del contenedor	INFRAESTRUCTURA	congestion en puerto	SOCIALES	procesos iinternos de puerto	retrazos y saqueos de la mercancia	
COMPRA EN EL EXTERIOR Y NACIONALIZACION DE MERCANCIA EN EL TERRITORIO COLOMBIANO INVENTARIOS	Inconsistencia en referenciacion vs factura proveedor	PERSONAL	falta de verificacion de la lista de empaque de los productos	TECNOLÓGICOS	el proveedor no cuenta con un sistema de informacion	sanciones o retencion de la mercancia por parte de las entidades de control inspeccion y vigilancia Inconsistencia en elaboracion de declaraciones de importacion	

Derechos de Autor OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ Prohibida su distribución		APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO			
FASE:	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
FECHA:	30/04/2018				
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO			
Inventarios Compra En El Exterior Y Nacionalización De Mercancia En El Territorio Colombiano		Identificar los riesgos en cuanto al proceso de compra y la nacionalización de la mercancía en el territorio colombiano, así poder establecer mecanismos de control a fin de minimizar la materialización del riesgo			
IDENTIFICACION DEL RIESGO					
No. DEL RIESGO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS POTENCIALES
R1	Incumplimiento en la entrega de la totalidad del pedido	CUMPLIMIENTO	El proveedor externo no tiene la capacidad para producir la cantidad exigida. El proveedor no cumple con los pedidos en fechas establecidas .	Incumplimiento por falta de abastecimiento al cosnsumidor final. Deficiencias en la ejecución presupuestal del ente economico	Demoras en devolución de dinero por anticipos realizados. Proyecciones Presupuestales no ejecutadas
R2	Deficiencias en el control de calidad del producto	DE IMAGEN	Materiales: pulsos, maquinaria, enchapes de baja calidad.. Pérdida de valor de la marca en el mercado.	Los materiales de elaboración del producto no estan siendo sometidos a pruebas de resistencia y durabilidad	Pérdida de credibilidad de la marca frente al cliente final
R3	Inconsistencias en la elaboración de documentación soporte	OPERATIVO	Digitación errada de la documentación soporte de la mercancía como : datos de proveedor, destinatarios y/o SIA. Sanciones por parte de las entidades de control inspección y vigilancia, reprocesos en la elaboración de documentación.	En el momento de la realización del BL, documento que ampara la mercancía en su transporte marítimo no se esta verificando los datos del cliente como nit nombre domicilios y SIA destino	Pago de coimas a entidades de inspección control y vigilancia. Sobrecostos de tramitaciones
R4	Costos elevados de Transporte por carga pequeña	FINANCIERO	Políticas del proceso de carga en dimensiones de contenedor . Incrementos CIF al momento de liquidar la mercancía para su precio final.	Cuando no se hace una valoración costo beneficio en el tamaño de las cargas , ya bien sea, carga suelta o consolidada por premuras de tiempo en la oferta y demanda de producto. (temporadas altas)	Sobrecostos que repercuten en los precios del consumidor final
R5	Retrasos des consolidación del contenedor	CUMPLIMIENTO	Congestión en puerto. Procesos internos en puerto Buenaventura.	Es consecuencia por volumen de arribo de buques a puertos del territorio colombiano	Retrasos y saqueos de la mercancía
R6	Inconsistencia en referenciación vs factura proveedor	FINANCIERO	Falta de verificación de la lista de empaque de los productos. El proveedor no cuenta con un sistema de información .	Al momento de realizar las inspección por parte de la DIAN la factura no concuerda con la lista de empaque y clasificación de codificación de productos	Sanciones o retención de la mercancía por parte de las entidades de control inspección y vigilancia Inconsistencia en elaboración de declaraciones de importación

		Derechos de Autor OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ Prohibida su distribución		APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO			
FASE:	ANÁIISIS DEL RIESGO						
FECHA:	30/03/2018						
NOMBRE DEL PROCESO				OBJETIVO DEL PROCESO			
INVENTARIOS COMPRA EN EL EXTERIOR Y NACIONALIZACION DE MERCANCIA EN EL TERRITORIO COLOMBIANO				Analizar las debilidades del proceso de inventarios en cuanto a la nacionalizacion de la mercancia			
ANÁLISIS DE RIESGOS							
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		TIPO IMPACTO		EVALUACIÓN	
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	PERFIL DEL RIESGO (1-100)	ZONA RIESGO
R1	Incumplimiento en la entrega de la totalidad del pedido	3	4	OPERATIVO	CAMBIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS	48	ZONA RIESGO EXTREMA
R2	Deficiencias en el control de calidad del producto	2	2	CREDIBILIDAD	USUARIOS PAIS	16	ZONA RIESGO BAJA
R3	Inconsistencias en la elaboracion de documentacion soporte	3	2	LEGAL	MULTAS	24	ZONA RIESGO MODERADA
R4	Costos elevados de Transporte por carga pequeña	2	3	OPERATIVO	AJUSTES DE UNA ACTIVIDAD CONCRETA	24	ZONA RIESGO MODERADA
R5	Retrazos desconsolidacion del contenedor	3	3	OPERATIVO	AJUSTES DE UNA ACTIVIDAD CONCRETA	36	ZONA RIESGO ALTA
R6	Inconsistencia en referenciacion vs factura proveedor	3	4	LEGAL	INVESTIGACION FISCAL	48	ZONA RIESGO EXTREMA

FASE: GRÁFICA
FECHA: 30/04/2018

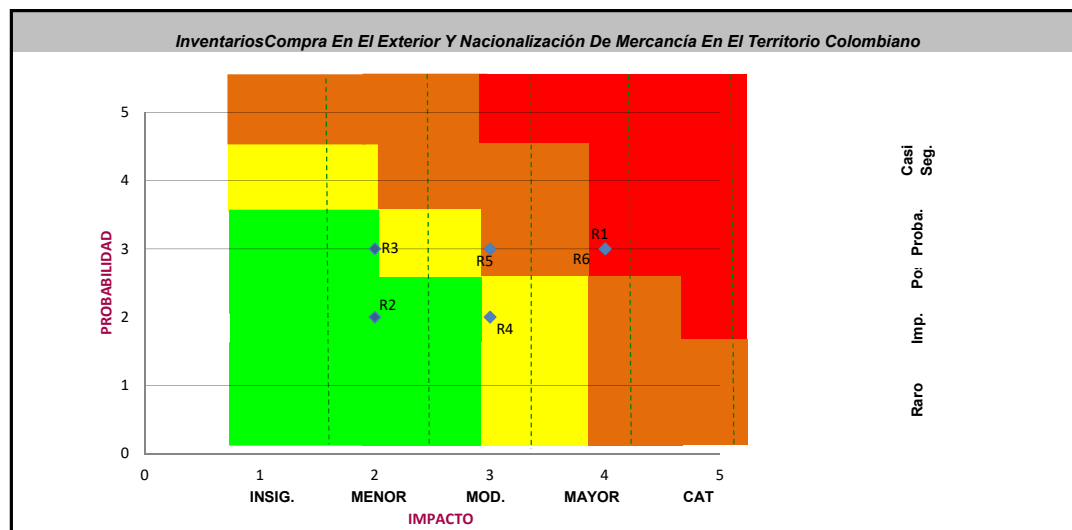
NOMBRE DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

Inventarios
Compra En El Exterior Y
Nacionalización De Mercancía En El
Territorio Colombiano

Identificar los riesgos en cuanto al proceso de compra y la nacionalización de la mercancía en el territorio colombiano, así poder establecer mecanismos de control a fin de minimizar la materialización del riesgo

GRÁFICA SIN VALORAR CONTROLES



Proceso	No. Riesgo	Impacto (X)	Probabilidad (Y)
<i>Inventarios Compra En El Exterior Y Nacionalización De Mercancía En El Territorio Colombiano</i>	R1	4	3
	R2	2	2
	R3	2	3
	R4	3	2
	R5	3	3
	R6	4	3

	ZONA RIESGO EXTREMA
	ZONA RIESGO ALTA
	ZONA RIESGO MODERADA
	ZONA RIESGO BAJA

FECHA:		30/04/2018			OBJETIVO DEL PROCESO									
NOMBRE DEL PROCESO														
Inventarios Compra En El Exterior Y Nacionalización De Mercancia En El Territorio Colombiano		Identificar los riesgos en cuanto al proceso de compra y la nacionalización de la mercancía en el territorio colombiano, así poder establecer mecanismos de control a fin de minimizar la materialización del riesgo												
VALORACION DE CONTROLES														
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN (Control al riesgo)	HERRAMIENTAS PARA EJERCER CONTROL			SEGUIMIENTO AL CONTROL		CALIFICACIÓN DEL ESTADO					CALIFICACIÓN DEL CONTROL	
			HERRAMIENTAS	MANUALES O PROCEDIMIENTOS	SON EFECTIVOS	HAY RESPONSABLES	ES ADECUADO							
R1	Incumplimiento en la entrega de la totalidad del pedido	* Establecer cortes de stock de producción de mercancía	NO	SI	SI	SI	SI	0	15	30	15	25	85	
		* Cambiar de proveedor	NO	SI	SI	SI	SI	0	15	30	15	25	85	
								0	0	0	0	0	0	
R2	Deficiencias en el control de calidad del producto	*Capacitación al personal	NO	SI	SI	SI	SI	0	15	30	15	25	85	
		*Implementación de fichas técnica de cada producto	SI	SI	SI	SI	SI	15	15	30	15	25	100	
		*Contratación de personal especializado	SI	SI	SI	SI	SI	15	15	30	15	25	100	
R3	Inconsistencias en la elaboración de documentación soporte	*Retroalimentación al personal de comercio exterior frente al diligenciamiento de documentos	NO	SI	SI	SI	SI	0	15	30	15	25	85	
								0	0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	0	
R4	Costos elevados de Transporte por carga pequeña	* Reevaluación de procedimientos para el despacho de mercancía	NO	SI	SI	SI	SI	0	15	30	15	25	85	
		*Cambios en cronogramas de compra y envíos	SI	SI	SI	SI	SI	15	15	30	15	25	100	
								0	0	0	0	0	0	
R5	Retrasos des consolidación del contenedor	*Reevaluación de procedimientos para el arribo de la carga	NO	SI	SI	NO	SI	0	15	30	0	25	70	
								0	0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	0	
R6	Inconsistencia en referenciación vs factura proveedor	Manual de procedimiento de verificación y confirmación de los productos	SI	SI	SI	SI	SI	15	15	30	15	25	100	
								0	0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	0	

CONTROL DEL RIESGO		CONTROL DEL PROCESO	
85	#REF!		
95			
85			
93			
70			
100			

Derechos de Autor OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ Prohibida su distribución	APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
---	---

FASE:	VALORACIÓN DEL RIESGO									
FECH A:	30/04/2018									
NOMBRE DEL PROCESO				OBJETIVO DEL PROCESO						
Inventarios Compra En El Exterior Y Nacionalización De Mercancia En El Territorio Colombiano				Identificar los riesgos en cuanto al proceso de compra y la nacionalización de la mercancía en el territorio colombiano,asi poder establecer mecanismos de control a fin de minimizar la materialización del riesgo						
VALORACIÓN DEL RIESGO										
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		ZONA RIESGO	CONTROL PARA MITIGAR	CONTROLES	PUNTAJE HERRAMIENTA	PUNTAJE SEGUIMIENTO CONTROL	PUNTAJE FINAL	CONTROL DEL PROCESO
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)							
R1	Incumplimiento en la entrega de la totalidad del pedido	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	IMPACTO	* Establecer cortes de stock de producción de mercancía. * Cambiar de proveedor.	45	40	85	#¡REF!
R2	Deficiencias en el control de calidad del producto	2	2	ZONA RIESGO BAJA	IMPACTO	*Capacitación al personal. *Implementación de fichas tecnica de cada producto. *Contratación de personal especializado	55	40	95	
R3	Inconsistencias en la elaboración de documentación soporte	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	PROBABILIDAD	*Retroalimentacion al personal de comercio exterior frente al diligenciamiento de documentos. .	45	40	85	
R4	Costos elevados de Transporte por carga pequeña	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	IMPACTO	* Reevaluación de procedimientos para el despacho de mercancía. *Cambios en cronogramas de compra y envíos.	53	40	93	
R5	Retrasos des consolidación del contenedor	3	3	ZONA RIESGO ALTA	PROBABILIDAD	*Reevaluación de procedimientos para el arribo de la carga. .	45	25	70	
R6	Inconsistencia en referenciación vs factura proveedor	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	PROBABILIDAD	Manual de procedimiento de verificación y confirmación de los productos . .	60	40	100	

Derechos de Autor OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ Prohibida su distribución	APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
---	---

FASE:		SEGUIMIENTO Y MONITOREO											
FECHA:		30/04/2018											
NOMBRE DEL PROCESO			OBJETIVO DEL PROCESO										
Inventarios Compra En El Exterior Y Nacionalización De Mercancia En El Territorio Colombiano			Identificar los riesgos en cuanto al proceso de compra y la nacionalización de la mercancía en el territorio colombiano, así poder establecer mecanismos de control a fin de minimizar la materialización del riesgo										
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN													
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS													
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	PERFIL DEL RIESGO	CAUSAS	MEDIDA DE MITIGACIÓN	DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN	RELACIÓN BENEFICIO COSTO	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN	INDICADOR	MEDIDA DEL INDICADOR	CONTROLES	CALIFICACIÓN DEL CONTROL
R1	Incumplimiento en la entrega de la totalidad del pedido	48	El proveedor externo no tiene la capacidad para producir la cantidad exigida. El proveedor no cumple con los pedidos en fechas establecidas .	EVITAR EL RIESGO	Establecer una base de datos de proveedores incluyendo una calificación con base en el mercado y cumplimiento de ordenes de pedidos Con base en el presupuesto anual realizar el cronograma de cantidades necesarias para producir	El cumplimiento al 100 % de las ordenes de pedido a fin de satisfacer las necesidades del cliente final	4/04/2018	18/04/2018		Nuevo procesos/ Evitar el riesgo	Con la implementación de la base de datos logremos mejorar la calidad de los proveedores así evitar el incumplimiento por parte de estos	* Establecer cortes de stock de producción de mercancía. * Cambiar de proveedor. .	85
									REPRESENTANTE LEGAL COMPRADOR				
R2	Deficiencias en el control de calidad del producto	16	Materiales: pulsos, maquinaria, enchapes de baja calidad.. Pérdida de valor de la marca en el mercado.	REDUCIR EL RIESGO	Solicitar fichas técnicas al proveedor y manuales de procedimientos para el control de calidad de cada producto	La marca tendra mejor acogida y incrementaria su prestigio rerente a la participacion del mercado	4/04/2018	18/04/2018		Nuevo procesos /Reducir el riesgo con la implementación de manuales de procedimientos	Con la implementación de fichas técnicas y manuales de procedimientos mejoramos los procesos reflejandose en la calidad del producto y la marca	*Capacitación al personal. *Implementación de fichas tecnica de cada producto. *Contratación de personal especializado .	95
									PROFESIONAL EN INVENTARIOS				
R3	Inconsistencias en la elaboración de documentación soporte	24	Digitación errada de la documentación soporte de la mercancía como : datos de proveedor, destinatarios y/o SIA. Sanciones por parte de las entidades de control inspección y vigilancia, reprocesos en la elaboración de documentación.	EVITAR EL RIESGO	Implementar manuales y políticas de procedimiento para sensibilizar a los involucrados a las buenas practicas de desarrollo de su labor	Mejorar y fortalecer los procesos internos de la entidad brindando satisfacción y bienestar organizacional.	4/04/2018	25/04/2018		Verificar el cumplimiento de las politicas de procedimientos	En la implementación de la politicas de procedimiento minimizaremos el margen de error en la elaboración de los documentos soportes	*Retroalimentación al personal de comercio exterior frente al diligenciamiento de documentos. . .	85
									INVESTIGADORES ESTUDIO DE CASO				
R4	Costos elevados de Transporte por carga pequeña	24	Políticas del proceso de carga en dimensiones de contenedor . Incrementos CIF al momento de liquidar la mercancía para su precio final.	REDUCIR EL RIESGO	Implementar politicas de envios con base en las dimensiones de la carga que el costo beneficio sea representativo	Permite valorar la rentabilidad de los recursos disponibles a costa de la mejor alternativa	1/06/2018	16/06/2018		Reducir el riesgo de costos innecesarios en el envio de producto	Garantizaremos la mejor alternativa para envio	* Reevaluación de procedimientos para el despacho de mercancía. *Cambios en cronogramas de compra y envíos. .	93
									SIA EN EL EXTERIOR				
R5	Retrasos des consolidación del contenedor	36	Congestión en puerto. Procesos internos en puerto Buenaventura.	EVITAR EL RIESGO	Realizar un cronograma de envio de mercancía que no influya en temporadas de importacion al territorio colombiano	Con base al mejoramiento del servicios optimizando los tiempos de entrega ya que son la clave para que la cadena de suministro sea satisfactoria.	1/06/2018	16/06/2018		Nuevo procesos/evitar el riesgo	Evitar el incumplimiento por tiempos en temporada alta congestion en puertos	*Reevaluación de procedimientos para el arribo de la carga. . .	70
									SOCIEDAD PORTUARIA				
R6	Inconsistencia en referenciación vs factura proveedor	48	Falta de verificación de la lista de empaque de los productos. El proveedor no cuenta con un sistema de información .	EVITAR EL RIESGO	Implementación de procedimiento de facturación en base al embalaje de mcia para una veraz y fiel información contenida en las declaraciones de importación	Evitar sanciones y multas al momento de nacionalizar la mercancía	4/04/2018	28/04/2018	INVESTIGADORES ESTUDIO DE CASO	Verificar el cumplimiento de las manual de procedimientos	Reducir el riesgo o margen de error en el diligenciamiento de documentos soportes	Manual de procedimiento de verificación y confirmación de los productos . . .	100

Derechos de Autor
OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
Prohibida su distribución

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

FASE:	RIESGO INHERENTE						
FECHA:	30/04/2018						
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO					
Inventarios Compra En El Exterior Y Nacionalización De Mercancía En El Territorio Colombiano		Identificar los riesgos en cuanto al proceso de compra y la nacionalización de la mercancía en el territorio colombiano,asi poder establecer mecanismos de control a fin de minimizar la materialización del riesgo					
RIESGO INHERENTE							
					PARTICIPACIÓN DEL RIESGO EN EL PROCESO	PONDERACIÓN PERFIL DEL RIESGO	
RIESGOS		PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO			ZONA RIESGO
R1	Incumplimiento en la entrega de la totalidad del pedido	3	4	48	ZONA RIESGO EXTREMA	24%	12
R2	Deficiencias en el control de calidad del producto	2	2	16	ZONA RIESGO BAJA	8%	1
R3	Inconsistencias en la elaboración de documentación soporte	3	2	24	ZONA RIESGO MODERADA	12%	3
R4	Costos elevados de Transporte por carga pequeña	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	12%	3
R5	Retrasos des consolidación del contenedor	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	18%	7
R6	Inconsistencia en referenciación vs factura proveedor	3	4	48	ZONA RIESGO EXTREMA	24%	12
				196		100%	37

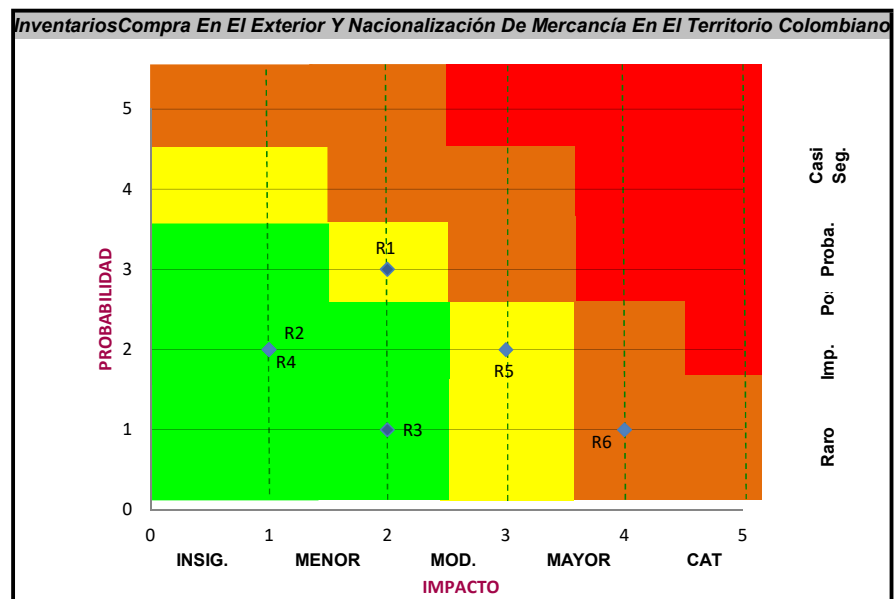
Derechos de Autor OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ Prohibida su distribución		APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO	
FASE:		RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO	
FECHA:		30/04/2018	
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO	
Inventarios Compra En El Exterior Y Nacionalización De Mercancía En El Territorio Colombiano		Identificar los riesgos en cuanto al proceso de compra y la nacionalización de la mercancía en el territorio colombiano, así poder establecer mecanismos de control a fin de minimizar la materialización del riesgo	
RIESGO RESIDUAL			
PERFIL DE RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO			
PERFIL RIESGO INHERENTE	CONTROL DEL PROCESO	RIESGO CONTROLADO	RIESGO RESIDUAL
37	#REF!	#REF!	#REF!
Control Interno: La disminución de la probabilidad e impacto dependerá del cumplimiento de uno de los dos factores mencionados a continuación			
1. Cuando el riesgo residual sea $\leq$ a 25 2. Cuando de acuerdo al criterio de la coordinación de Control Interno, basados en datos históricos se determine que la ponderación inicial no refleja la realidad del riesgo en el proceso.			

Derechos de Autor OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ Prohibida su distribución		APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO															
FASE:		MAPA DE RIESGOS															
FECHA:		30/04/2018															
NOMBRE DEL PROCESO					OBJETIVO DEL PROCESO												
Compra En El Exterior Y Nacionalización De Mercancia En El Territorio Colombiano					Identificar los riesgos en cuanto al proceso de compra y la nacionalización de la mercancía en el territorio colombiano,asi poder establecer mecanismos de control a fin de minimizar la materialización del riesgo												
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION			EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	MEDIDA DE MITIGACION - OPCIONES MANEJO	DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	RELACIÓN BENEFICIO - COSTO	INDICADOR	MEDIDA DEL INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)					PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)							
R1	Incumplimiento en la entrega de la totalidad del pedido	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	* Establecer cortes de stock de producción de mercancía. * Cambiar de proveedor.	IMPACTO	3	2	24	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Establecer una base de datos de proveedores incluyendo una calificación con base en el mercado y cumplimiento de órdenes de pedidos Con base en el presupuesto anual realizar el cronograma de cantidades necesarias para producir	El cumplimiento al 100 % de las orden	Nuevo procesos/Evitar el riesgo	Con la implementación de la base de datos lograremos mejorar la calidad de los proveedores así evitar el incumplimiento por parte de estos		
R2	Deficiencias en el control de calidad del producto	2	2	ZONA RIESGO BAJA	*Capacitación al personal. *Implementación de fichas técnica de cada producto. *Contratación de personal especializado	IMPACTO	2	1	8	ZONA RIESGO BAJA	REDUCIR EL RIESGO	Solicitar fichas técnicas al proveedor y manuales de procedimientos para el control de calidad de cada producto	La marca tendra mejor acogida y incre	Nuevo procesos /Reducir el riesgo con la implementación de manuales de procedimientos	Con la implementación de fichas técnicas y manuales de procedimientos mejoramos los procesos reflejandose en la calidad del producto y la marca		
R3	Inconsistencias en la elaboración de documentación soporte	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	*Retroalimentación al personal de comercio exterior frente al diligenciamiento de documentos. .	PROBABILIDAD	1	2	8	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	Implementar manuales y políticas de procedimiento para sensibilizar a los involucrados a las buenas practicas de desarrollo de su labor	Mejorar y fortalecer los procesos inter	Verificar el cumplimiento de las políticas de procedimientos	En la implementación de la políticas de procedimiento minimizaremos el margen de error en la elaboración de los documentos soportes		
R4	Costos elevados de Transporte por carga pequeña	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	* Reevaluación de procedimientos para el despacho de mercancía. *Cambios en cronogramas de compra y envíos.	IMPACTO	2	1	8	ZONA RIESGO BAJA	REDUCIR EL RIESGO	Implementar políticas de envíos con base en las dimensiones de la carga que el costo beneficio sea representativo	Permite valorar la rentabilidad de los r	Reducir el riesgo de costos innecesarios en el envío de producto	Garantizaremos la mejor alternativa para envío		
R5	Retrasos des consolidación del contenedor	3	3	ZONA RIESGO ALTA	*Reevaluación de procedimientos para el arribo de la carga. .	PROBABILIDAD	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Realizar un cronograma de envío de mercancía que no influya en temporadas de importacion al territorio colombiano	Con base al mejoramiento del servicios	Nuevo procesos/evitar el riesgo	Evitar el incumplimiento por tiempos en temporada alta congestion en puertos		
R6	Inconsistencia en referenciación vs factura proveedor	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Manual de procedimiento de verificación y confirmación de los productos. .	PROBABILIDAD	1	4	16	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	Implementación de procedimiento de facturación en base al embalaje de mecia para una veraz y fiel información contenida en las declaraciones de importación	Evitar sanciones y multas al momento	Verificar el cumplimiento de las manual de procedimientos	Reducir el riesgo o margen de error en el diligenciamiento de documentos soportes		

FASE:	GRÁFICA	
FECHA:	30/04/2018	

NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
<i>Inventarios Compra En El Exterior Y Nacionalización De Mercancía En El Territorio Colombiano</i>	Identificar los riesgos en cuanto al proceso de compra y la nacionalización de la mercancía en el territorio colombiano, así poder establecer mecanismos de control a fin de minimizar la materialización del riesgo

GRÁFICA VALORANDO CONTROLES



Proceso	No. Riesgo	Impacto (X)	Probabilidad (Y)
<i>Inventarios</i>	R1	2	3
<i>Compra En El Exterior Y</i>	R2	1	2
<i>Nacionalización De</i>	R3	2	1
<i>Mercancía En El Territorio</i>	R4	1	2
<i>Colombiano</i>	R5	3	2
	R6	4	1

	ZONA RIESGO EXTREMA
	ZONA RIESGO ALTA
	ZONA RIESGO MODERADA
	ZONA RIESGO BAJA