

Proceso	Código del riesgo	Riesgo	Causa	Evaluación del riesgo Inherente			Descripción de los controles	Responsable del control	Frecuencia del control	efectividad del control	Evaluación del riesgo Residual		
				Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente					Probabilidad	Impacto	Riesgo residual
						Probabilidad x Impacto							
Producción	1	Contaminación de producto con narcóticos en la etapa de producción	Falta de control para el ingreso de elementos al area de producción por parte de los empleados	Posible (2)	Alto (3)	6	Automatización del proceso de producción	Ingeniero de producción	diaria	Fuerte (1)	Raro (1)	Alto (3)	3
Importación	2	Aprehensión de mercancías no declaradas (contrabando mercancía superior a 50SMLMV)	Mercancías despachadas por error del proveedor	Alto (3)	Alto (3)	9	Verificar los documentos de embarque frente a la orden de compra	Analista de exportaciones	Aleatorio	Moderado (2)	Posible (2)	Alto (3)	6
Importación	3	Contrabando por sustracción de mercancía durante el transporte en una operación de transito aduanero	Falta de controles en la selección del prestador del servicio de transporte	Muy Probable (2)	Alto (3)	6	Implementar un proceso de selección de transportado res riguroso	Analista de compras	Permanente	Moderado (2)	Posible (2)	Alto (3)	6
Exportación	4	Contaminación de producto con narcóticos durante el transporte hasta el puerto	Ausencia de Supervisión de la operación de transporte	Muy Probable (2)	Alto (3)	6	Supervisión mediante seguimiento satelital al 100% de las operaciones de exportación	Analista de Seguridad	Permanente	Fuerte (1)	Posible (2)	Alto (3)	6

Exportación	5	Contaminación de producto con narcóticos durante el transporte hasta el puerto	Venta realizada con término de negociación EXWORK	Muy Probable (2)	Alto (3)	6	Realizar visita de seguridad al cliente	Analista comercial	anual	Moderado (2)	Posible (2)	Alto (3)	6
Compras	6	Perdida de reputación y ser objeto de sanciones por no tener implementadas medidas para la prevención de LA/FT	Inexistencia de lineamientos éticos para la prevención del LA/FT en el proceso de contratación de proveedores	Muy Probable (2)	Alto (3)	6	Implementar un procedimiento de selección de proveedores que incluya revisión en listas restrictivas	Analista de compra	Permanente	Fuerte (1)	Raro (1)	Alto (3)	3
Importación	7	Realizar pagos a proveedores	Inexistencia de lineamientos éticos para la prevención del LA/FT en el proceso de contratación de proveedores y clientes	Muy Probable (2)	Alto (3)	6	procedimiento de selección de clientes y proveedores que incluya Realizar visita de seguridad a clientes y proveedores a los que se realice pago por terceros	Analista comercial	Permanente	Fuerte (1)	Raro (1)	Alto (3)	3

probabilidad

3 Muy Probable Le ha ocurrido a mi compañía

2 Posible	Le ha ocurrido a otras empresas en el país
1 Raro	No hay información sobre ocurrencia

#### Impacto

3 Alto	Procesos Penales / pérdida de cliente
2 Medio	Sanciones Administrativas / Pago de indemnizaciones a Clientes
1 Bajo	No hay Sanciones / no hay pérdida de mercancía

#### Efectividad del Control

1 Fuerte	El control existe y se aplica al 100% de las personas y las operaciones
2 Moderado	El control existe y se aplica de manera aleatoria
3 Debil	El control esta en desarrollo