

Matriz Nivel		Proceso		DATOS GENERALES DEL RIESGO								EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE			CONTROL						EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL			PLAN DE ACCIÓN								
COD	Nivel	Gerencia Responsable	Nombre del Proceso "Aplica solo a nivel proceso"	Código del Riesgo	Descripción del riesgo	Origen del Riesgo	Frecuencia del Riesgo	Tipo de Riesgo	Probabilidad [1-4]	Impacto [1-4]	Severidad	Código del Control	Descripción del control	Área a la que pertenece el responsable del control	Responsable del control	Frecuencia del control	Oportunidad del control	Automatización del control	Evidencia del control	Probabilidad [1-4]	Impacto [1-4]	Severidad	Estrategia de Respuesta	Código del Plan de acción	Descripción del Plan de acción	Responsable de realizar el plan de acción	Inicio de Plan de Acción	Estado de Plan de Acción	Fin del plan de acción			
S4.2	Proceso	Departamento de Administración y Logística	Gestión de Servicios Generales	S4.2.R1	Debido a deficiencias en el servicio de limpieza de áreas, podría ocurrir la proliferación de agentes infecciosos, tales como virus, bacterias, hongos, etc., lo que ocasionaría que la salud de los colaboradores se vea afectada	Externo	No recurrente	Operacionales	1.00	2.00	2.00	Bajo	S4.2.C1	El Departamento de Administración y Logística contrata y supervisa el servicio de limpieza y mantenimiento de la sede central y bases operativas a nivel nacional. El servicio incluye la desinfección de superficies y protocolos de bioseguridad.	Departamento de Administración y Logística	Especialista en Servicios Generales y Patrimonio	Mensual	Preventivo	Manual	Conformidades de servicio de limpieza de áreas de la empresa	1.00	1.00	1.00	Bajo	Reducir o mitigar	S4.2.PA1	Continuar con la aplicación de las actividades de control	Departamento de Administración y Logística	Especialista en Servicios Generales y Patrimonio	Ene-22	En proceso	Dic-23
S4.2	Proceso	Departamento de Administración y Logística	Gestión de Servicios Generales	S4.2.R2	Debido a deficiencias en el servicio de mantenimiento de las instalaciones de la empresa, podría ocurrir el deterioro de bienes patrimoniales, lo que ocasionaría pérdidas económicas para su reposición, renovación o mantenimiento.	Externo	No Recurrente	Operacionales	2.00	1.00	2.00	Bajo	S4.2.C2	El Departamento de Administración y Logística contrata y supervisa los servicios de mantenimiento de instalaciones de la sede central y bases operativas a nivel nacional.	Departamento de Administración y Logística	Especialista en Servicios Generales y Patrimonio	Mensual	Preventivo	Manual	Conformidades de servicio de mantenimiento de instalaciones de la empresa	1.00	1.00	1.00	Bajo	Reducir o mitigar	S4.2.PA2	Continuar con la aplicación de las actividades de control	Departamento de Administración y Logística	Especialista en Servicios Generales y Patrimonio	Ene-22	En proceso	Dic-23
S4.2	Proceso	Departamento de Administración y Logística	Gestión de Servicios Generales	S4.2.R3	Debido a deficiencias en el servicio de vigilancia de las instalaciones de la empresa, podría ocurrir pérdida o robo de bienes patrimoniales, lo que ocasionaría pérdidas económicas para su reposición.	Externo	No Recurrente	Operacionales	2.00	2.00	4.00	Modificado	S4.2.C3	El Departamento de Administración y Logística contrata y supervisa los servicios de vigilancia de instalaciones de la sede principal y bases operativas a nivel nacional.	Departamento de Administración y Logística	Especialista en Servicios Generales y Patrimonio	Mensual	Detectivo	Manual	Conformidades de servicio de vigilancia de instalaciones de la empresa	1.00	2.00	2.00	Bajo	Reducir o mitigar	S4.2.PA3	Continuar con la aplicación de las actividades de control	Departamento de Administración y Logística	Especialista en Servicios Generales y Patrimonio	Ene-22	En proceso	Dic-23
S4.2	Proceso	Departamento de Administración y Logística	Gestión de Servicios Generales	S4.2.R4	Debido a deficiencias en los servicios de conductores y movilidad, podría ocurrir accidentes o incidentes, lo que ocasionaría daño a la salud de los colaboradores o daño material a los vehículos propiedad de la empresa o de terceros	Externo	No Recurrente	Operacionales	2.00	2.00	4.00	Modificado	S4.2.C4	El Departamento de Administración y Logística contrata y supervisa el servicio de conductores para la flota vehicular de AMIAC. Además, al contratista se le solicita que cuente con pólizas de seguros que cubran daños. El Departamento de Administración y Logística contrata y supervisa el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la flota vehicular de AMIAC.	Departamento de Administración y Logística	Especialista en Servicios Generales y Patrimonio	Mensual	Detectivo	Manual	Conformidades de servicios de conductores y movilidad. Conformidad de servicios de mantenimiento	1.00	2.00	2.00	Bajo	Reducir o mitigar	S4.2.PA4	Continuar con la aplicación de las actividades de control	Departamento de Administración y Logística	Especialista en Servicios Generales y Patrimonio	Ene-22	En proceso	Dic-23
S4.2	Proceso	Departamento de Administración y Logística	Gestión de Servicios Generales	S4.2.R5	Debido a deficiencias en el servicio de impresión y fotocopiado, podría ocurrir deterioro de documentos o retrasos en su impresión o fotocopiado, lo que ocasionaría retrasos en la atención de requerimientos de información, tanto internos como externos.	Externo	No Recurrente	Operacionales	1.00	1.00	1.00	Bajo	S4.2.C5	El Departamento de Administración y Logística contrata y supervisa el servicio de impresión y fotocopiado. La condición del servicio prevee equipos modernos; además se cuenta con mantenimientos preventivos continuos.	Departamento de Administración y Logística	Especialista en Servicios Generales y Patrimonio	Mensual	Detectivo	Manual	Conformidades de servicios de impresión y fotocopiado. Conformidad de mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas	1.00	1.00	1.00	Bajo	Reducir o mitigar	S4.2.PA5	Continuar con la aplicación de las actividades de control	Departamento de Administración y Logística	Especialista en Servicios Generales y Patrimonio	Ene-22	En proceso	Dic-23