

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	Área a la que pertenece el responsable de realizar el 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		
54.3	Proceso	Departamento de Administración y Logística	Control Patrimonial	54.3.R1	Que los bienes patrimoniales propiedad de la empresa sean afectados por pérdida, robo, daño material, etc. debido a falta del personal, deshonestidad, negligencia, factores climatológicos, fenómenos naturales, incendios, sismos, etc.	Externo	No recurrente	Operacionales	2.00	2.00	4.00	Moderado	54.3.C1	El Especialista en Servicios Generales y Patrimonio controla la recepción, alta, asignaciones, movimientos, baja y disposición final de los bienes patrimoniales propiedad de la empresa; asimismo, en coordinación con el Área de Contabilidad, se efectúa el alta, inventario físico, depreciación, valoración y baja de activos fijos. El Departamento de Administración y Logística contrata y supervisa el servicio de vigilancia en la sede principal y las bases a nivel nacional. El Departamento de Administración y Logística contrata los seguros correspondientes para proteger los bienes patrimoniales de la empresa contra riesgos tales como deshonestidad, robo, incendio, sismo, fenómenos naturales, etc. La empresa cuenta con un plan de contingencia y respuesta ante emergencias tales como incendios, sismos, fenómenos naturales, etc., el cual es gestionado por el Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo. El Reglamento Interno de Trabajo establece que la empresa se reserva el derecho de aplicar las medidas disciplinarias, en caso de pérdida, robo o daño de bienes patrimoniales asignados por responsabilidad atribuible al personal.	Departamento de Administración y Logística	Especialista en Servicios Generales y Patrimonio	Cada vez que suceda	Preventivo	Manual	Subasta de bienes dañados de baja Inventario Anual Plan de contingencia y respuesta ante emergencias.	1.00	1.00	1.00	Bajo	Reducir o mitigar	54.3.PA1	Continuar con la aplicación de las actividades de control	Departamento de Administración y Logística	Especialista en Servicios Generales y Patrimonio / SOGMA / TIC	Ene-22	En proceso	Dic-23
54.3	Proceso	Departamento de Administración y Logística	Control Patrimonial	54.3.R2	Que los bienes patrimoniales propiedad de la empresa sean afectados por deterioro, debido a falta de limpieza y mantenimiento de las instalaciones.	Interno	No recurrente	Operacionales	2.00	1.00	2.00	Bajo	54.3.C2	El Departamento de Administración y Logística contrata y supervisa el servicio de limpieza y mantenimiento de las instalaciones (interna y externa) de la sede principal y las bases a nivel nacional.	Departamento de Administración y Logística	Especialista en Servicios Generales y Patrimonio	Cada vez que suceda	Preventivo	Manual	Plan de Mantenimiento y Limpieza de los bienes patrimoniales	1.00	1.00	1.00	Bajo	Reducir o mitigar	54.3.PA2	Continuar con la aplicación de las actividades de control	Departamento de Administración y Logística	Especialista en Servicios Generales y Patrimonio, y Analista de compras / TIC	Ene-22	En proceso	Dic-23
54.3	Proceso	Departamento de Administración y Logística	Control Patrimonial	54.3.R3	Que se generen contingencias legales debido a que los vehículos de propiedad de Activos Múltiples sean usados para labores diferentes a las funciones asignadas o por terceros no autorizados u ocasionen daños a terceros	Interno	No recurrente	Operacionales	2.00	2.00	4.00	Moderado	54.3.C3	El Departamento de Administración y Logística contrata y supervisa el servicio de conductores para los vehículos de propiedad de la empresa en la sede principal y las bases a nivel nacional. Directiva para uso de vehículos de propiedad de AMSAC. Los contratistas presentan pólizas de seguro para cubrir daños a terceros	Departamento de Administración y Logística	Especialista en Servicios Generales y Patrimonio / Usuario	Cada vez que suceda	Preventivo	Manual	Revisión de uso de vehículos, Checklist, bitácoras, GPS y visitas inspeccionadas	1.00	2.00	2.00	Bajo	Reducir o mitigar	54.3.PA3	Continuar con la aplicación de las actividades de control	Departamento de Administración y Logística	Especialista en Servicios Generales y Patrimonio / Responsable de Bases Operativas	Ene-22	En proceso	Dic-23