

| Nº | TIPO | PROCESO | EVENTO | DETALLE | EVALUACIÓN DEL RIESGO | MEDIDA DE CONTROL | SEGUIMIENTO Y RESPONSABLE |
|----|--------|------------------------------------|---|---|-----------------------|---|---|
| 1 | Riesgo | Operaciones | Daño a la carga | No cumplir con los plazos, pérdida económica. | Medio | Contrato seguro de Transporte | Mensual – Encargado de Administración |
| 2 | Riesgo | Operaciones | Accidente grave | Perdida de cliente, multas, lesiones al trabajador, juicios, aumento en la tasa de accidentabilidad, entre otros. | Medio | Investigación del accidente | Cada evento – Jefe de Prevención de Riesgos |
| 3 | Riesgo | Operaciones | Condiciones climáticas adversas (viento, escarcha, nevazón, lluvia, inundaciones) | No cumplir con los plazos de entrega, pérdida económica. | Bajo | Informe pronostico meteorológico y estado de ruta. | A diario – Jefe Prevención de Riesgos |
| 4 | Riesgo | Operaciones | Falla mecánica equipos | No cumplir con los plazos, pérdida económica. | Medio | Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos | Jefe de Flota |
| 5 | Riesgo | Operaciones | Bloqueo de caminos por manifestaciones o paros | No cumplir con los plazos, perdida económica. | Bajo | Informe Estado de Ruta | Gerente Operaciones |
| 6 | Riesgo | Operaciones | Incumplimiento en los plazos de entrega | Insatisfacción del cliente | Criticó | Comunicación | Gerente de Operaciones |
| 7 | Riesgo | Facturación | Cierre de operaciones del cliente | Disminución en las ventas | Medio | Fidelización | Gerente General |
| 8 | Riesgo | Facturación y Compras | Fluctuación del dólar y euro | Pérdida económica producto de la variación en el tipo de cambio | Alto | Evaluación de la tasa de cambio previo a la negociación de contratos y compras en el exterior | Gerente General |
| 9 | Riesgo | Facturación, Compras y Operaciones | Cambio y/o nuevas disposiciones legales | Incremento en gastos para la adopción y/o desarrollos que se deban implementar | Bajo | Ánalysis y desarrollos oportunos para evitar posibles multas | Gerente General |

| Nº | TIPO | PROCESO | EVENTO | DETALLE | EVALUACIÓN DEL RIESGO | MEDIDA DE CONTROL | SEGUIMIENTO Y RESPONSABLE |
|----|-------------|---------------------------|--|---|-----------------------|--|---------------------------|
| 10 | Riesgo | Facturación y Operaciones | Llegada de nuevas empresas que realicen servicios similares | Perdida de cliente o disminución en las ventas. | Alto | Evaluación de tarifas y servicios ofrecidos por la competencia | Gerente General |
| 11 | Riesgo | Facturación | Incremento de la deuda por cobrar superior a 30 días | Disminución de la liquidez y/o pérdida económica | Medio | Agotar instancias de cobro para evitar deudas incobrables | Gerente General |
| 12 | Oportunidad | Operaciones | Optimización en la utilización de los recursos humanos y físicos | Eficiencia en la distribución de la carga de trabajo generando una mejor respuesta a los requerimientos del cliente | No se evalúa | Asignación de recursos en las OS del Software Tev. | Gerente General |
| 13 | Oportunidad | Facturación | Expandir cartera de clientes | Adjudicación de contratos con nuevos clientes | No se evalua | Libro de ventas | Gerente General |