


	MATRIZ ACCIONES, RIESGOS Y OPORTUNIDADES.			
	Anexo N°8	Versión : 03	Fecha Aprobación: 31-01-2024	

N°	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	Pérdida 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 pronóstico 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, pérdida económica.	Bajo	Informe Estado de Ruta	Gerente Operaciones
6	Riesgo	Operaciones	Incumplimiento en los plazos de entrega	Insatisfacción del cliente	Crítico	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	Análisis y desarrollos oportunos para evitar posibles multas	Gerente General

	MATRIZ ACCIONES, RIESGOS Y OPORTUNIDADES.			
	Anexo N°8	Versión : 03	Fecha Aprobación: 31-01-2024	

N°	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	Pérdida 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 os 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 evalúa	Libro de ventas	Gerente General