

PROCESO	RIESGO INHERENTE	TIPO	INTERNO	EXTERNO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES EXISTENTES	RIESGO INHERENTE			
								VALOR	PROBABILIDAD	VALOR	IMPACTO
ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTO	Producto NC (empaquete o avería del producto) identificado antes de la entrega al cliente.	Riesgos operativos	X		Averías en origen, bodega y almacenamiento o cargue ocasionadas por el personal del cliente o Preflex.	Despacho de producto no conforme a clientes	Adecuado manejo de la carga en el apilamiento y durante el cargue y descargue.	3	POSIBLE	4	MAYOR
	Producto mal almacenado	Riesgos operativos	X		1. Inadecuado espacio en almacenamiento. 2. Inadecuado apilamiento de las unidades	1.. Mayores tiempos en la operación 2. Reprocesos relacionados con acomodación de los productos. 3. Obstrucción de vías y accidentes	1. Adecuado almacenamiento y apilamiento de mercancía según zonas establecidas. 2. Optimización de espacios	3	POSIBLE	4	MAYOR
	Entrega de mercancía sin documentación soporte al transportador	Riesgos operativos	X		1. Falta claridad en los requisitos de entrega solicitados por parte del cliente. 2. Falta de verificación de la tomaguía que debe tener el transportador	1. Reclamaciones por parte del cliente debido a la entrega incompleta de la documentación. 2. Demoras en la entrega.	Verificar que la documentación este completa antes de las entrega de la mercancía. Dejar anotaciones claras en los documentos especificando el numero de la tomaguía.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR
	Formato de entrega de mercancía (formato de salida) al transportador sin firma	Riesgos operativos	X		1. Falta de verificación de la firma del transportador.	1. Reporte de mercancía faltante por parte del cliente final. 2. Falta de soporte para validar la entrega ante el cliente.	Verificar que el formato de salida cuente con la firma del transportador.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR
	Error e la referencia despachada	Riesgos operativos	X		1. Inadecuado alistamiento del producto. 2. Incorrecto almacenamiento.	1 Despacho mal ejecutado al cliente 2. Error en el inventario.	Inventarios cíclicos La mercancía es inspeccionada por personas diferentes La mercancía es almacenada por pedidos en cada hilera.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR
	Accidente en que se vea comprometida la carga	Riesgos operativos	X		1. Error en el apilamiento 2. Incorrecta manipulación de la carga por parte del montacarguista. 3. Inadecuada manipulación por parte de los auxiliares de bodega y empresa de apoyo.	1. Perdidas económicas 2. Reclamaciones por parte del cliente.	Correcto apilamiento Capacitaciones al personal.	4	PROBABLE	4	MAYOR
	Numero del sello no registrado en la documentación de salida	Riesgos operativos	X		Error el auxiliar de bodega Ausencia del sello entregado por parte del transportador	1. Falta de soporte para validar la entrega ante el cliente. 2. Falta de producto o contaminación de la carga	Registros de sellos en el formato de salida	2	IMPROBABLE	4	MAYOR
	Inadecuado FIFO en los inventarios	Riesgos operativos	X		1. No reporte del inventario.	1. Mercancía vencida en la bodega	Índice de frescura en el Kardex	2	IMPROBABLE	4	MAYOR

DE PRODUCTO TERMINADO

		TRATAMIENTO DEL RIESGO (Aceptar, Mitigar, transferir o evitar)	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	PLAZO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO
NIVEL DE RIESGO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO					
12	ALTO	Evitar	Capacitaciones manejo de carga Control de la zona de averías	Jefe de logística	Enero de 2019	Febrero de 2019
12	ALTO	Evitar	*Planificación adecuada de los espacios en la bodega *Supervisión del adecuado apilamiento de la mercancía.	Jefe de logística	Enero de 2019	Febrero de 2019
8	MEDIO	Evitar	*Exigir el pronto envío del as tomaguías antes del despacho del producto.	Jefe de logística	Enero de 2019	Febrero de 2019
8	MEDIO	Evitar	Entregar copia del documento firmado al transportador para que el cliente final lo solicite.	Jefe de logística	Enero de 2019	Febrero de 2019
8	MEDIO	Mitigar	Implementar WMS	Jefe de logística	Enero de 2019	Febrero de 2019
16	ALTO	Evitar	Capacitaciones de manipulación de carga donde se deje evidencia en el formato establecido.	Jefe de logística	Enero de 2019	Febrero de 2019
8	MEDIO	Transferir	Exigencia de los sellos de seguridad Cliente reporte los números de sello antes de que sean entregados por el transportador con la finalidad de verificar el número antes de colocarlos.	Jefe de logística	Enero de 2019	Febrero de 2019
8	MEDIO	Evitar	Implementar WMS	Jefe de logística	Enero de 2019	Febrero de 2019