

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO RECIBO DE MERCANCÍA

MATR

PROCESO	RIESGO INHERENTE	TIPO	INTERNO	EXTERNO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES EXISTENTES		
								VALOR	PROBABILIDAD
RECIBO DE MERCANCÍA	Productos mal inventariados al ingreso de la mercancía	Riesgos operativos	X		1. Recepción inadecuada de mercancía y error en el ingreso al sistema. 2. Error en el inventario físico.	Diferencias en el inventario Inconformidad del cliente Perdidas económicas	1. Realizar el inventario adecuado manera anual, semestral y cíclica. 2. Verificación física y documental durante la recepción de las mercancías. *Código de barras ingresado a través del sistema	2	IMPROBABLE
	Documentación incompleta entregada por el cliente o el transportador	Riesgos operativos	X		1. Incorrecta coordinación por parte de la agencia de aduana o el transporte.	1. Demoras en la operación debido a dificultades para el ingreso a la zona franca.	1. Antes de ingresar la carga deben enviar toda la documentación (BL, Factura y planillas de envío).	2	IMPROBABLE
	Numero del sello o el contenedor no coincide con la documentación suministrada.	Riesgos operativos	X		1. Error documental. 2. Cambio del sello sin justificación.	1. Contaminación de la carga 2. Falte de mercancía 3. Demora de la operación debido a espera de que la DIAN inspeccione la carga.	Tomar registros fotográficos y realizar comparación con el BL.	2	IMPROBABLE
	Mercancía física con errores en comparación con el certificado de origen	Riesgos operativos	X		1. Error en el diligenciamiento del certificado de origen. 2. Error en el cargue en origen.	Producto bloqueado por Invima hasta que se corrijan los certificados de origen acorde con la carga física.	Verificación de lotes en el certificado de origen en el momento de recepción de la mercancía.	1	RARO

ANÁLISIS DE RIESGOS PROCESO RECIBO DE MERCANCÍA

CODIGO: MZ-GC-01

VERSION: 01

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2019-10-28

RIESGO INHERENTE				TRATAMIENTO DEL RIESGO (Aceptar, Mitigar, transferir o evitar)	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	PLAZO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO
VALOR	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO					
4	MAYOR	8	MEDIO	Evitar	Adquirir un sistema de inventarios como WMS,	Jefe de logística	Enero de 2019	Febrero de 2019
2	MENOR	4	BAJO	Transferir	Implementar lista de chequeo de documentos	Jefe de logística	Enero de 2019	Febrero de 2019
4	MAYOR	8	MEDIO	Transferir	Lista de chequeo del contenedor.	Jefe de logística	Enero de 2019	Febrero de 2019
3	MODERADO	3	BAJO	Transferir	Mayor rigurosidad en la verificación de mercancía.	Jefe de logística	Enero de 2019	Febrero de 2019