

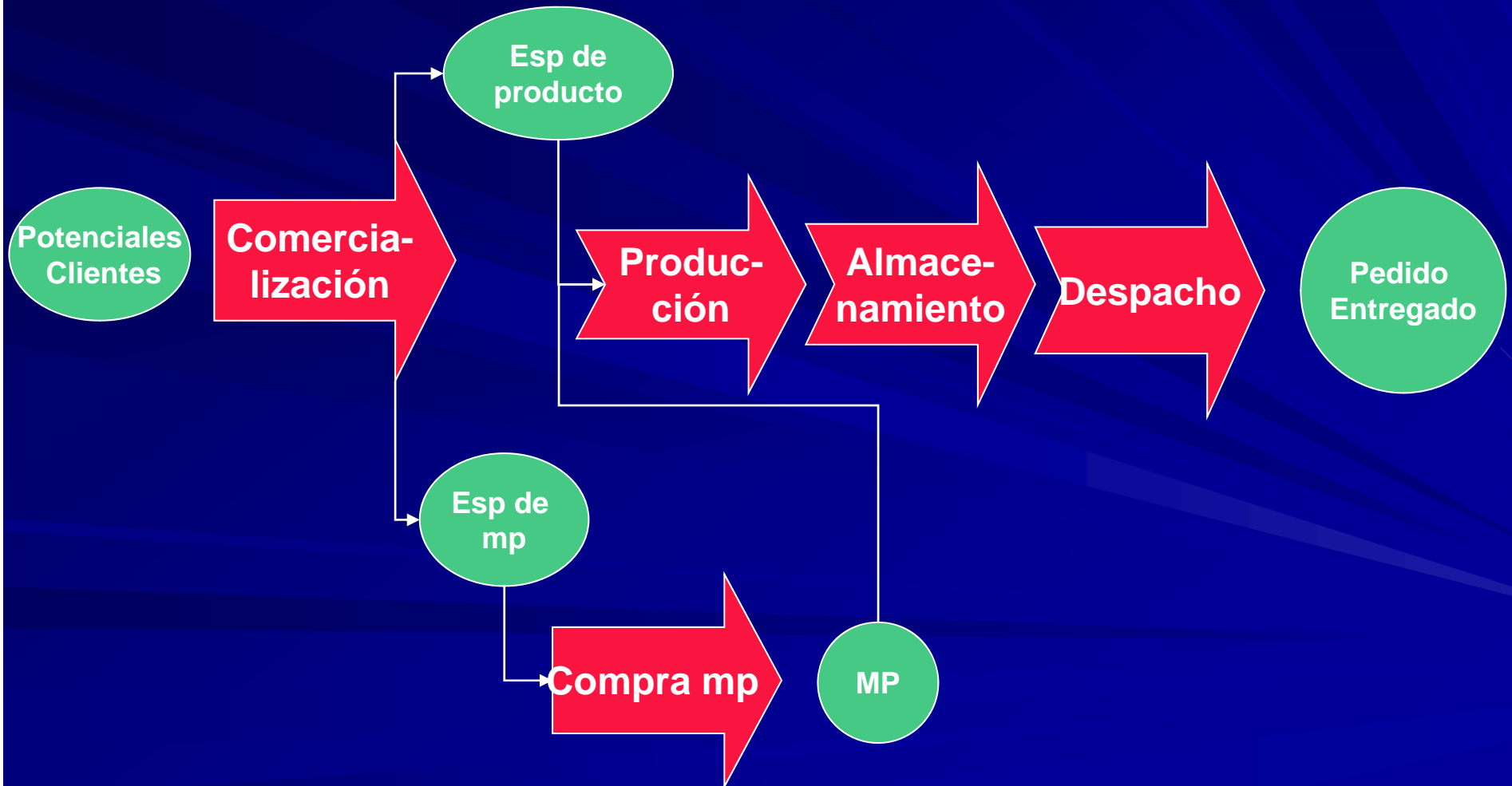
ANÁLISIS DE RIESGO

MEDEA

Giro de la Empresa

- Textil.
- Impresión de logotipos, textos, leyendas en prendas y accesorios.
- Fabricación de prendas y accesorios.

Mapa de Procesos Operativos



Identificación de Riesgos

■ PROCESO COMERCIALIZACIÓN:

- Cliente fraudulento: solicitud de impresión de logos no autorizados (copias), empresa no registrada, empresa de lavado de dinero,...

■ PROCESO PRODUCCIÓN

- Robo de mercadería: producto terminado.

■ PROCESO DESPACHO

- Contaminación del pedido: una vez que ha salido de la planta (resp. Transportista).

¿Cómo y por qué se pueden suceder?

■ Cliente fraudulento:

- Falta de conocimiento del mercado.
- Falta de análisis del cliente.
- Falta de entrenamiento del personal en riesgos.
- Falta de acceso a bases de datos, asociaciones con información sobre empresas,...

¿Cómo y por qué se pueden suceder?

■ Robo de mercadería:

- No se conoce al personal.
- No se efectúa un seguimiento ni de las condiciones sociales o problemática familiar ni del desempeño en la empresa.
- Falta de control del personal a la salida
- Falta de mecanismos tecnológicos de control.
- Problemas en la clasificación de lotes y descarte de fallas.

¿Cómo y por qué se pueden suceder?

■ Contaminación del pedido:

- No se efectúa una inspección exhaustiva del contenedor.
- No hay un cierre/sello adecuado del contenedor.
- No se ha realizado un análisis adecuado respecto al conocimiento de la empresa proveedora.
- La empresa proveedora no capacita a su personal en cuanto a la responsabilidad sobre la carga.
- La empresa proveedora no conoce al personal que contrata.

CRITERIO: Impacto

		CLIENTE FRAUDULENTO	ROBO MERCADERÍA	CONTAMINACIÓN PEDIDO
A	MENOR	< 5 usd. Sin afectar la imagen. Sin perdida de Cliente	< 5 usd. Sin afectar la imagen. Sin afectar svc Cliente	Detección antes de la entrega al cliente Antes de controles oficiales
B	MODERADO	5 - 500 usd Sin afectar la imagen. Sin perdida de Cliente	5 - 500 usd Despido de personal Entrenamiento nuevo personal	Detección antes de la entrega al cliente Detectado por la autoridad
C	ALTO	5 - 5000 usd Perdida de imagen Pérdida de clientes (cuentas menores)	5 - 5000 usd Despido de personal, litigio Entrenamiento nuevo personal Pérdida de imagen	Pérdida del pedido Pérdida de imagen
D	MUY ALTO	Pérdida de la utilidades del período Pérdida de clientes vip Denuncia judicial	5 - 10000 Perdida del cliente Afecta la imagen	Perdida del cliente Perdida de imagen Denuncia judicial
E	CATASTRÓFICO	Cierre (quiebra) Procesamiento c/s prisión	Cierre (quiebra)	Cierre (quiebra) Procesamiento c/s prisión

CRITERIO: Probabilidad

		<i>CLIENTE FRAUDULENTO</i>	<i>ROBO MERCADERÍA</i>	<i>CONTAMINACIÓN PEDIDO</i>
1	REMOTO	10 años	2 años	10 años
2	POCO	5 años	1 año	5 años
3	POSIBLE	Anual	Semestral	Anual
4	PROBABLE	Semestral	Mensual	Semestral
5	FRECUENTE	Mensual	Semanal	Mensual

Evaluación del Riesgo

	<i>IMPACTO</i>	<i>PROBABILIDAD</i>	<i>RESULTADO</i>
<i>CLIENTE FRAUDULENTO</i>	C	1	C1
<i>ROBO MERCADERÍA</i>	A	5	A5
<i>CONTAMINACIÓN PEDIDO</i>	D	1	D1

Evaluación del Riesgo



Acciones proyectadas

Proceso	Riesgo	Prob.	Imp.	ACCIONES PROPUESTAS
Comercialización	Cliente Fraudulento	C	1	1- Análisis de riesgo a clientes (st: 8.1, 8.2)
				2- Capacitación del equipo comercial (st: 3.1, 3.2, 3.6, 3.11)
				3- Acceso a bases de datos (prod patentados, info. sobre empresas ilícitas,...)
Producción	Robo mercadería	A	5	1- Control en selección de personal (st: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5)
				2- Control de acceso a la planta (st: 4.12, 4.13)
				3- Implementación de sistemas informáticos para el control-CCTV (st:4.26)
Despacho	Contaminación pedido	D	1	1- Análisis de proveedores críticos (st: 8.3)
				2- Auditorias de segunda parte. (st: 8.5)
				3- Criterio de selección: certificación BASC. (st: 8.4)