



GESTION DE RIESGOS

En **METALPREN S.A.** estamos comprometidos en asegurar el comercio seguro de nuestras operaciones.

A continuación, citamos los principales riesgos a los cuales estamos expuestos en la Cadena de Suministro, los controles operacionales que nos permiten tomar acción para evitar la materialización del riesgo y los responsables de su cumplimiento:

RIESGO	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE
-Contenedor y/o vehículo con cambios en su estructura que favorezcan a la contaminación de la carga. -No identificar claramente a la empresa y/o personal de transporte	- Pérdida económica a la empresa por Pérdida de mercadería. -Deterioro de la imagen de la empresa por involucramiento en actividades ilícitas.	Actividad: 1- Inspección de la unidad antes del ingreso de nuestras instalaciones 2- Inspección interna de las unidades de transporte. 3- Verificación de datos de unidades de transporte y chofer de unidad antes del ingreso a nuestras instalaciones. Personal: 4- Capacitar al procedimiento de despacho y llenado de los registros asociados. 5- Personal identificado como Puesto Crítico. Instalaciones: 6- Zona de carga con espacio suficiente para realizar recepción, 7- CCTV en garita 1 para evidenciar cumplimiento de verificación documentaria. 8- CCTVs en la zona de canal de recepción (vista frontal y vista superior) para evidenciar anomalías externas de estructura de contenedor	-Auxiliar /asistente de Almacén/Supervisor de Almacén (2) - Personal AVP(1,3) - Supervisor APT(4) -Asistente de Gestión Humana (5) - Supervisor de APT (6) -SubGerente de Desarrollo Organizacional (7,8)



RIESGO	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE
- Robo de la carga por transportistas. - Unidades de transporte defectuosas que pueden causar pérdidas de la carga por accidentes de carretera - Contaminación de la carga	- Pérdida económica alta de la empresa por robos de carga, por accidentes de la carga o contaminación intencional de la carga. - Deterioro de imagen de la empresa por involucramiento en actividades ilícitas.	Actividad: 1-Cumplimiento del procedimiento de Selección y Evaluación de nuestros proveedores. 2-Contar con procedimientos de servicio (Acuerdo de seguridad) Personal: 3-Identificar al personal que realiza el servicio (Acuerdo). 4-Capacitar periódicamente al personal que realiza el servicio (Acuerdo). 5-Charlas de concientización acorde con cumplimiento del acuerdo. Instalaciones: 6- Unidades de transporte vigilados por GPS (Acuerdo). 7- Visitas a instalaciones de operadores logísticos. 8-Visita a proveedor para dar conformidad de cumplimiento de Acuerdo. u otra forma de validar el cumplimiento del acuerdo	-Supervisor de Compras Nacionales (1,2,8) -Proveedor -Transportistas (3,4) - Analista de COMEX(6,7) - Representante de la Dirección/ Coordinador SIG(5,8)
-Acceso, modificación, divulgación y sustracción de información confidencial. -Penetración de la red y bloqueo de la misma. - Daño de equipos de computo. -Pérdida de dominio (metalpren.com)	-Pérdida de la propiedad intelectual de la empresa.	Actividad: 1- Cumplimiento del Procedimiento de control de acceso a la información y equipos de cómputo. 2-Control de usuarios a accesos informáticos y equipos de computo. 3-Configuración del sistema para el cambio automático de contraseñas Personal: 4-Se tiene un perfil diferente por cada usuario, donde tienen accesos (Carpetas compartidas, ERP, Aplicaciones) a sólo la información que le compete según sus funciones y respecto al internet, también se encuentra estringido por grupo. 5- Personal identificado como Puesto Crítico. Instalaciones: 6-Se cuenta con un dispositivo (firewall) para controlar los accesos a internet. 7-Se cuenta con equipos de RED inteligentes.	-Administradores Infraestructura/Aplicaciones(1,2,3,4,6,7) -Asistente de TI (2,3,4,6) - Analista/ Asistente de Gestión Humana (5)



RIESGO	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE
Contar y negociar con clientes potencialmente riesgosos (No confiables) y verse involucrado en actividades ilícitas.	Deterioro de la imagen de la empresa por hacer tratos con clientes inmersos en actividades ilícitos.	Actividad: 1-Solicitar certificado BASC o firma Acuerdos a los clientes. 2-Verificación en página web sobre empresas certificadas así como lista clinton y consejo de naciones unidas. 3-Evaluación crediticia a cargo del área de Finanzas. 4-Verificación de lineamientos descritos en los acuerdos de seguridad. Personal: 6- Personal identificado como Puesto Crítico. 7- Capacitación del procedimiento de ventas al personal involucrado	- Analista Comercial (1,2) -Área de Finanzas (3) - Analista Comercial/ Personal de servicio técnico/ Coordinador SIG(4) - Asistente de Gestión Humana (6) - Subgerente Comercial(7)
Hacer tratos con proveedor involucrados en actividades ilícitas.	Deterioro de la imagen de la empresa por hacer tratos con proveedores inmersos en actividades ilícitos.	Actividad: 1- Filtros para la selección y Evaluación de Proveedores. 2-Verificación de proveedor en Lista Clinton y Lista de Consejo de Naciones Unidas. 3-Verificación de lineamientos descritos en los acuerdos de seguridad. Personal: 4- Personal Identificado como Puesto Crítico. 5-Capacitación del procedimiento de selección y evaluación	- Supervisor de Compras nacionales/ Analista de importaciones (1,2) - Coordinador SIG/ Supervisor de Compras nacionales(3) - Asistente de Gestión Humana (4) - Jefe de Compras y COMEX (5)

Jessica Maguiña -Representante de la Dirección