

Identificación del riesgo .				
Proceso	Objetivo del proceso.	Descripción.	Causas	Efectos o consecuencias
Direccionamiento estratégico.	Planear, dirigir y controlar estratégicamente la Cooperativa, garantizando los recursos necesarios para el funcionamiento y cumplimiento de la planeación estratégica, posicionamiento y crecimiento.	Formulación de planes estratégicos que no muestren la realidad de la Cooperativa.	evaluación a los planes estratégicos.- Tomar decisiones que no busquen cumplir la planeación estratégica.- Metodología inadecuada para el contexto de la organización.	Dificultad para el cumplimiento de los objetivos.-Pérdida de recursos por planeación mal elaborada.
		Incumplimiento de	No se realiza seguimiento a los planes y programas del diagnóstico.	Clima organizacional difícil.- Procesos ineficientes.
		Falta de comunicación en los niveles jerárquicos de la	Metodología inadecuada para la formulación de	Insatisfacción en los grupos de interés.-Procesos ineficaces.
Talento Humano	Gestionar el talento humano con el fin de contar con personal altamente calificado para el desarrollo de sus actividades, contribuir al buen desempeño y satisfacción de los colaboradores fomentando un adecuado clima laboral, así mismo generar cultura organizacional que conlleve al logro de los objetivos de Comprorioriente.	No seleccionar personal idóneo.	Deficiente diseño de perfil de cargos.	Contratación de personal sin las competencias y habilidades para el perfil del cargo.-Deficiente desempeño laboral.- Incumplimiento en la planeación estratégica
			Proceso de selección inadecuado.	
		Deficiencia en la remuneración .	Planeación inadecuada de la escala salarial	Reducción de la productividad, no se genera innovación, pérdida de talento humano.
		de los programas de capacitación.	Limitaciones pre	Personal no capacitado, ni actualizado.- Procesos ineficientes.
		Insatisfacción en los trabajadores.	organizacional inadecuado, escasas oportunidades	Bajo desempeño laboral, Riesgo Psicosocial.
Gestión Financiera.	Diseño, ejecución y control de los recursos financieros de Comprorioriente, controlando la asignación de los mismos para todos los procesos para el logro de sus objetivos y el buen	Incómensistencias en la información financiera.	registros de la información financiera. -	Información inoportuna e incompleta.- Toma de decisiones erradas.
		Atraso en los informes contables y financieros.	No registrar oportunamente la información financiera.-No se aplican las	Sanciones por no cumplir con la normatividad vigente.-

Ge	funcionamiento de la empresa.	Incumplimiento a pago de proveedores.	NO existe una planeacion de pagos.- Asignacion de	Perdida de liquidez.-Retardo de pago de obligaciones.
Mercadeo	Posicionar la marca COOMPRORIENTE , creando estrategias que permitan conquistar nuevos segmentos de mercado.	Inconformidad de los clientes.	Demoras en la atencion de quejas y reclamos.	Perdida de buena reputacion.- Incumplimiento de la planeacion estrategica.
		No conocer las necesidades del cliente.	instrumento de recoleccion de informacion adecuado.	Perdida de credibilidad e imagen coporativa.-Disminucion en la calidad del servicio.
		CoBERTura para los clientes.	la participacion del mercado.	Perdida en la participacion del mercado.
Administracion del SGC	Lograr la mejora continua del sistema de gestion de calidad para garantizar la satisfaccion del cliente, mediante auditorias que proporcionen lineamientos para el cumplimiento.	Incumplimiento en los planes de mejoramiento.	planeacion.- Dilatacion de la ejecucion de las actividades	Incumplimiento de la normatividad.
		Auditorias mal realizadas	capacitacion de los auditores.- Incumplimiento en los principios de auditoria(impar	Procesos ineficientes.- Informacion errada.-Toma de decisiones equivocadas.
		Falta de evaluacion y seguimiento a los planes y	Dificultad para el diseño de indicadores.- No se	Perdida de recursos.- Incumplimiento en los planes y programas.

Analisis del Riesgo.						Valoracion del Riesgo.				
Proceso	Descripción	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Riesgo	Tipo de control	Periodicidad control	Valoración de control.	Riesgo residual.	Nivel del riesgo
Direccionamiento estrategico.	Formulacion de planes estrategicos que no muestren la realidad de la Cooperativa.	2.Media	3.Alto	6	Alto	Preventivo: revision y ajuste de los planes de acuerdo a las necesidades de la organizacion.	Periodico	2	4	Medio
	Incumplimiento de metas.	3.Alto	3.Alto	9	Alto	Preventivo: revision de la gestion gerencial.	Ocasional	1	8	Alto
	Falta de comunicacion en los niveles jerarquicos de la organizacion.	3.Alto	1.Bajo	3	Medio	Inexistente	Nunca	0	3	Bajo
Talento Humano	No seleccionar personal idoneo.	1.Baja	3.Alto	3	Medio	Preventivo:verificacion de formacion y experiencia del talento humano.	Permanente	3	0	Bajo
	Deficiencia en la remuneracion .	2.Media	3.Alto	6	Alto	Preventivo: Elaboracion de escalas salariales.	Ocasional	2	4	Medio
	Incumplimiento de los programas de capacitacion.	2.Media	2.Media	4	Medio	Inexistente	Nunca	0	4	Medio
	Insatisfaccion en los trabajadores.	2.Media	2.Media	4	Medio	Preventivo: verificacion de clima y crecimiento del talento humano.	Permanente	3	1	Bajo

Gestion Financiera.	Inconsistencias en la informacion financiera.	1.Baja	3.Alto	3	Medio	Preventivo:verificacion de personal idoneo para el cargo.	Periodico	2	1	Bajo
	Atraso en los informes contables y financieros.	2.Media	3.Alto	6	Alto	Preventivo:revision de la informacion financiera.	Ocasional	1	5	Medio
	Incumplimiento a pago de proveedores.	2.Media	2.Media	4	Medio	Inexistente	Nunca	0	4	Medio
Mercadeo	Inconformidad de los clientes.	3.Alto	2.Media	6	Alto	Inexistente	Nunca	0	6	Medio
	No conocer las necesidades del cliente.	1.Baja	2.Media	2	Bajo	Inexistente	Nunca	0	2	Bajo
	Falta de Cobertura para los clientes.	2.Media	3.Alto	6	Alto	Preventivo: Conocer la procedencia de los clientes.	Ocasional	1	5	Medio
Administracion del SGC	Incumplimiento en los planes de mejoramiento.	2.Media	1.Bajo	2	Bajo	Preventivo:Designacion de responsables para el seguimiento y el control.	Ocasional	1	1	Bajo
	Auditorias mal realizadas	2.Media	2.Media	4	Medio	Inexistente	Nunca	0	4	Medio
	Falta de evaluacion y seguimiento a los planes y programas.	3.Alto	2.Media	6	Alto	Preventivo: Realizar seguimiento a los planes.	Periodico	2	4	Medio

Tratamiento del riesgo.				
Proceso	Descripción	Clase de riesgo	Opciones de manejo	Responsable
Direccionamiento estratégico.	planes estratégicos que no muestren la realidad de la	1.Estrategico	2.Reducirlo	Gerente general.
	Incumplimiento de me	1.Estrategico	2.Reducirlo	Jefe de cada Área.
	comunicación en los niveles jerarquicos de la organización.	1.Estrategico	1.Evitarlo	Gerente general.
Talento Humano	No seleccionar personal idoneo.	3.Operativo	2.Reducirlo	Jefe de Área.
	Deficiencia en la remuneración .	3.Operativo	2.Reducirlo	Jefe de Área.
	los programas de capacitación.	5.Incumplimiento	2.Reducirlo	areas de la organización.
	Insatisfaccion en los trabajadores.	3.Operativo	2.Reducirlo	areas de la organización.
Gestion Financiera.	informacion financiera.	3.Operativo	2.Reducirlo	Jefe de area.
	informes contables y financieros.	3.Operativo	2.Reducirlo	Gestion financiera.
	pago de proveedores.	4.Financiero	1.Evitarlo	Gerente financiero.
Mercadeo	clientes.	2. Imagen	2.Reducirlo	mercadeo.
	necesidades del cliente.	2.Imagen	1.Evitarlo	mercadeo y comunicacion.
	Falta de Cobertura para los clientes.	2.Imagen	2.Reducirlo	mercadeo y comunicación.
Administración del SGC	los planes de mejoramiento.	5. Cumplimiento	1.Evitarlo, reducirlo.	de la organizacion.
	Auditorias mal realizadas	1.Estrategico	1.Evitarlo	de la organización.
	Falta de evaluación y seguimiento a los planes y programas.	1.Estrategico	2.Reducirlo	Todas las Áreas de la organización.