	enBlanco													
RIESGO	***FACTOR***	***DESCRPCIÓN DEL RIESGO***	***CLASE DE RIESGO***	***ACTIVIDAD AFECTADA***	***IMPACTO***	***PROBABILIDAD***	***NIVEL DE RIESGO INHERENTE***	***TRATAMIENTO DEL RIESGO***	***CONTROL IMPLEMENTADO***	***PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO***				***DUEÑO DEL RIESGO***
										Recurso Asignado	***Responsable***	***Fecha de ejecución***	***Seguimiento***	
Perdida de dinero	Externo	Incumplimiento por parte de los clientes frente a sus obligaciones contractuales pactadas con la compañia	Financiero	Financierto & Contable	**5**	2	MA	**MITIGAR**	- Procedimientos robustos y estrucutados para los procesos de facturacion y cobranza. -Seguimiento mensual de ingresos de la compañia. - No se realizan entregar de servicios hasta no acordar con cliente el pago	_ Humano _ Tecnológico _ Financiero	Financiera	04/2019	Mensual	CEO
Perdida de equipos	Externo	Daño, perdida, alteracion o robo de insumos de trabajo, equipo tecnologico, y equipos de oficina por parte de personal externo.	Financiero	Financierto & Administrativo	**3**	**2**	M	**MITIGAR**	- Ubicación estrategica de las oficinas corporativas -Recepcion y registro de visitantes -Controles fisicos -Polizas para equipos corporativos.	_ Humano _ Tecnológico _ Financiero	Administrativo-Gerencia	04/2019	Mensual	CEO
Perdida de porpiedad intelectual	Externo	Robo o espinaje de material intelectual creado exclusivamente por la compiañia para sus clientes.	Financiero	Financiero & Producción	**5**	**2**	MA	**MITIGAR**	- Registros de procesos realizados en fase de pre produccion y produccion. - Acuerdos de confidencialidad	_ Humano _ Tecnológico _ Financiero	Gerencia	04/2019	Mensual	CEO
Romper el contrato de confidencialidad	Interno	Fuga de informacion por parte de los colaboradores respecto a la informacion de nuestros clientes.	Legal	General	**5**	**3**	MA	**MITIGAR**	-Acuerdos de confidencialidad -Estudios de seguridad - Validacion del perfil de empleados	_ Humano _ Tecnológico _ Financiero	Gerencia	04/2019	Permanente	CEO
Incumplimiento de nomina	Interno	No realizar los pagos de nomina a los colaboradores en las fechas establecidas, generando demora y atraso en el pago de Nomina	Legal	General	**4**	**1**	M	**MITIGAR**	-Seguimiento al flujo de ingresos -Elaboracion de plan de trabajo para seguimiento de Nomina	_ Humano _ Tecnológico _ Financiero	Gerencia	04/2019	Mensual	CEO
Adquisición de material sin licencia	Interno	Adquirir de forma ilegal herramientas de trabajo para desempeñar las labores de la compañia.	Legal	Financiero e Imagen corporativa	**2**	**2**	B	**MITIGAR**	-Contemplar un area de compras para garantizar el debido proceso de compras legales. - Contactar a proveedores debidamente posicionados para garantizar el uso de herramientas debidamente licenciadas mediante un proceso de compras -Seguimiento a los proveedores.	_ Humano _ Tecnológico _ Financiero	Area de Compras	04/2019	Mensual	CEO
Perdida de clientes adquiridos	Externo	Precios menores por parte de la competencia frente a los de la compañia.	Mercado	General	**4**	**4**	MA	**MITIGAR**	Mantener indicadores de calidad y servicio siempre por encima del 97% para justificar los costos de los serivicios que ofrece la compañia. Ofrecer valor agregado a cada cliente para	_Humano _Financiero	Produccion_ Comercial	04/2019	Mensual	CEO
Perdida de clientes nuevos	Externo	Dificultad para dar a entender el modelo de negocio frente a posibles clientes.	Mercado	General	**3**	**2**	M	**MITIGAR**	_Contar con comerciales aptos y con habiliades adecuadas para que logren transmitir la idea de negocio. _Contar con estrategias de marketing impactantes e innovadores con el fin de dar a conocer la marca.	Humano Financiero	General	04/2019	Mensual	CEO
Perdida de personal	Externo	Que la competencia ofrezca mejores contratos al personal de planta de la compañia y se pierda el recurso humano.	Mercao	General	4	1	M	MITIGAR	_Contar con beneficios y activiades de integracion para el personal. _Contar con horarios flexibles para que los colaboradores puedan compartir con la familia y/o actividades personales _Contar con bonos alineados a indicadores de efectividad. _Realizar encuestas de clima laboral periodicas.	Humano Financiero	General	04/2019	Mensual	CEO

ACEPTAR
EVITAR
TRANSFERIR
MITIGAR

ALTO
MODERADO
DEBIL