



CATEGORÍA/ÁREA	EVENTO
Administrativa	Robo o pérdida de inventario en la bodega
	Errores en la facturación
	Incumplimiento de normativas contables
	Falta de mantenimiento de registros
	Demandas internas
Ventas	Fraude en el registro de ventas
	Incumplimiento de contratos con clientes
	Pérdida de clientes clave
	Incapacidad para alcanzar objetivos de ventas
	Bajo nivel de ventas
Gerencia	Falta de planificación estratégica

	Desconocimiento de la competencia
	Conflictos internos de liderazgo
	Pérdida de talento clave

PROBABILIDAD		
		Insignificante
		1
Muy Alta	5	5
Alta	4	4
Mediano	3	3
Bajo	2	2
Muy Bajo	1	1

ELABORADO	REVISADO

Control de gestión de cambios

VERSIÓN	FECHA DEL CAMBIO

		
	Versión 00	Fecha 19/05/2024

PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO	Columna1	
Mediano	Mayor	Alto		Valor
Mediana	Mayor	Alto	corto plazo	1
Baja	Critico	Extremo		2
Mediana	Mediano	Tolerable		3
Bajo	Mayor	Alto		4
Baja	Mayor	Alto		5
Bajo	Moderado	Tolerable	largo plazo	
Alta	Mayor	Extremo		
Mediana	Moderado	tolerable		Valor

Muy bajo	Moderado	Aceptable	mediano plazo
Muy bajo	Moderado	Alto	
Bajo	Menor	Aceptable	

1
2
4
8
16

IMPACTO			
Menor	Moderado	Mayor	Crítico
2	4	8	16
10	20	40	80
8	16	32	64
6	12	24	48
4	8	16	32
2	4	8	16

Minimo
1
5
13
25

	APROVADO

S

	DRESCIPCIÓN	REVISADO	APR

Mundial de Latas y Lujos P&B

Matriz de Riesgos

Codigo: JA-PL-00	
-----------------------------	--

Probabilidad

Nivel	Descripción	
Muy Bajo	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales y/o la eficacia de los controles es alta.	
Bajo	El evento puede ocurrir en algún momento y/o la eficacia de los controles es moderada.	
Mediano	El evento podría ocurrir en algún momento y/o la eficacia de los controles es baja.	
Alta	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias y/o la eficacia de los controles es nula.	
Muy Alta	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias y/o no existen controles o si existen es nula su eficacia.	

Impacto

Nivel	Descripción	

Insignificante	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la Universidad y/o la eficacia de los controles es alta.
Menor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la Universidad y/o la eficacia de los controles es moderada.
Moderado	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la Universidad y/o la eficacia de los controles es baja.
Mayor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la Universidad y/o la eficacia de los controles es nula.
Crítico	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la Universidad y/o no existen controles o si existen es nula su eficacia.

Máximo	Nivel de Riesgo	Color
4	Aceptable	
12	Tolerable	
24	Alto	
80	Extremo	

ROVADO
