

TALLER No. 1 - GESTIÓN DEL RIESGO

PROCESO										RECURSOS Y RESPONSABILIDADES					INDICADORES DE RIESGO					
Identificador	Riesgo	Descripción del riesgo	Categoría	Impacto	Probabilidad	Control	Indicador	Responsable	Estado	Medida	Indicador	Responsable	Estado	Medida	Indicador	Responsable	Estado	Medida		
RIESGO FINANCIERO	X	RIESGO DE LIQUIDEZ	Comportamiento de los pagos, cambios en el volumen de las operaciones	Incumplimiento en los pagos, cambios en el volumen de las operaciones	Mala inversión	Satisfacción de los pagos, control de los recursos, gestión de la liquidez	C	2	Menor	1. Gestión de los recursos de capital, 2. Gestión de los recursos de deuda, 3. Gestión de los recursos de patrimonio, 4. Gestión de los recursos de otros recursos	1. Gestión de los recursos de capital, 2. Gestión de los recursos de deuda, 3. Gestión de los recursos de patrimonio, 4. Gestión de los recursos de otros recursos	Control de los recursos de capital, Control de los recursos de deuda, Control de los recursos de patrimonio, Control de los recursos de otros recursos	Revisión, monitoreo							
	X	RIESGO DEL DOLAR	Fluctuaciones del tipo de cambio	Aumento o caída del tipo de cambio	Fluctuaciones del tipo de cambio	Exposición a fluctuaciones del tipo de cambio	B	4	Mayor	1. Gestión de los recursos de capital, 2. Gestión de los recursos de deuda, 3. Gestión de los recursos de patrimonio, 4. Gestión de los recursos de otros recursos	1. Gestión de los recursos de capital, 2. Gestión de los recursos de deuda, 3. Gestión de los recursos de patrimonio, 4. Gestión de los recursos de otros recursos	Control de los recursos de capital, Control de los recursos de deuda, Control de los recursos de patrimonio, Control de los recursos de otros recursos	Revisión, monitoreo							
	X	ALTA RENTABILIDAD DE RIESGO	Desempeño financiero	Incumplimiento de los deberes financieros	Desempeño financiero	Exposición a fluctuaciones del tipo de cambio	Exposición a fluctuaciones del tipo de cambio	C	4	Mayor	1. Gestión de los recursos de capital, 2. Gestión de los recursos de deuda, 3. Gestión de los recursos de patrimonio, 4. Gestión de los recursos de otros recursos	1. Gestión de los recursos de capital, 2. Gestión de los recursos de deuda, 3. Gestión de los recursos de patrimonio, 4. Gestión de los recursos de otros recursos	Control de los recursos de capital, Control de los recursos de deuda, Control de los recursos de patrimonio, Control de los recursos de otros recursos	Revisión, monitoreo						
	X	PERDIDA DE ORDEN	Control	Mala realización de los proyectos	Mala realización de los proyectos	Exposición a fluctuaciones del tipo de cambio	Exposición a fluctuaciones del tipo de cambio	C	3	Moderado	1. Gestión de los recursos de capital, 2. Gestión de los recursos de deuda, 3. Gestión de los recursos de patrimonio, 4. Gestión de los recursos de otros recursos	1. Gestión de los recursos de capital, 2. Gestión de los recursos de deuda, 3. Gestión de los recursos de patrimonio, 4. Gestión de los recursos de otros recursos	Control de los recursos de capital, Control de los recursos de deuda, Control de los recursos de patrimonio, Control de los recursos de otros recursos	Revisión, monitoreo						
RIESGO LEGISLATIVO	X	MULTA POR NO PAGO DE IMPUESTOS	Control	Incumplimiento de los deberes fiscales	Incumplimiento de los deberes fiscales	Exposición a fluctuaciones del tipo de cambio	C	4	Mayor	1. Gestión de los recursos de capital, 2. Gestión de los recursos de deuda, 3. Gestión de los recursos de patrimonio, 4. Gestión de los recursos de otros recursos	1. Gestión de los recursos de capital, 2. Gestión de los recursos de deuda, 3. Gestión de los recursos de patrimonio, 4. Gestión de los recursos de otros recursos	Control de los recursos de capital, Control de los recursos de deuda, Control de los recursos de patrimonio, Control de los recursos de otros recursos	Revisión, monitoreo							
	X	MULTA POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN	Control	Incumplimiento de los deberes fiscales	Incumplimiento de los deberes fiscales	Exposición a fluctuaciones del tipo de cambio	C	2	Menor	1. Gestión de los recursos de capital, 2. Gestión de los recursos de deuda, 3. Gestión de los recursos de patrimonio, 4. Gestión de los recursos de otros recursos	1. Gestión de los recursos de capital, 2. Gestión de los recursos de deuda, 3. Gestión de los recursos de patrimonio, 4. Gestión de los recursos de otros recursos	Control de los recursos de capital, Control de los recursos de deuda, Control de los recursos de patrimonio, Control de los recursos de otros recursos	Revisión, monitoreo							
	X	RIESGO DE LICENCIA DE ACTIVIDAD	Control	Incumplimiento de los deberes fiscales	Incumplimiento de los deberes fiscales	Exposición a fluctuaciones del tipo de cambio	C	3	Moderado	1. Gestión de los recursos de capital, 2. Gestión de los recursos de deuda, 3. Gestión de los recursos de patrimonio, 4. Gestión de los recursos de otros recursos	1. Gestión de los recursos de capital, 2. Gestión de los recursos de deuda, 3. Gestión de los recursos de patrimonio, 4. Gestión de los recursos de otros recursos	Control de los recursos de capital, Control de los recursos de deuda, Control de los recursos de patrimonio, Control de los recursos de otros recursos	Revisión, monitoreo							
RIESGO DE MERCADOS	X	RIESGO DE CALIDAD DE SERVICIO	Control	Incumplimiento de los deberes fiscales	Incumplimiento de los deberes fiscales	Exposición a fluctuaciones del tipo de cambio	C	3	Moderado	1. Gestión de los recursos de capital, 2. Gestión de los recursos de deuda, 3. Gestión de los recursos de patrimonio, 4. Gestión de los recursos de otros recursos	1. Gestión de los recursos de capital, 2. Gestión de los recursos de deuda, 3. Gestión de los recursos de patrimonio, 4. Gestión de los recursos de otros recursos	Control de los recursos de capital, Control de los recursos de deuda, Control de los recursos de patrimonio, Control de los recursos de otros recursos	Revisión, monitoreo							
	X	RIESGO DE CALIDAD DE SERVICIO	Control	Incumplimiento de los deberes fiscales	Incumplimiento de los deberes fiscales	Exposición a fluctuaciones del tipo de cambio	C	3	Moderado	1. Gestión de los recursos de capital, 2. Gestión de los recursos de deuda, 3. Gestión de los recursos de patrimonio, 4. Gestión de los recursos de otros recursos	1. Gestión de los recursos de capital, 2. Gestión de los recursos de deuda, 3. Gestión de los recursos de patrimonio, 4. Gestión de los recursos de otros recursos	Control de los recursos de capital, Control de los recursos de deuda, Control de los recursos de patrimonio, Control de los recursos de otros recursos	Revisión, monitoreo							
	X	RIESGO DE CALIDAD DE SERVICIO	Control	Incumplimiento de los deberes fiscales	Incumplimiento de los deberes fiscales	Exposición a fluctuaciones del tipo de cambio	C	3	Moderado	1. Gestión de los recursos de capital, 2. Gestión de los recursos de deuda, 3. Gestión de los recursos de patrimonio, 4. Gestión de los recursos de otros recursos	1. Gestión de los recursos de capital, 2. Gestión de los recursos de deuda, 3. Gestión de los recursos de patrimonio, 4. Gestión de los recursos de otros recursos	Control de los recursos de capital, Control de los recursos de deuda, Control de los recursos de patrimonio, Control de los recursos de otros recursos	Revisión, monitoreo							
	X	RIESGO DE CALIDAD DE SERVICIO	Control	Incumplimiento de los deberes fiscales	Incumplimiento de los deberes fiscales	Exposición a fluctuaciones del tipo de cambio	C	3	Moderado	1. Gestión de los recursos de capital, 2. Gestión de los recursos de deuda, 3. Gestión de los recursos de patrimonio, 4. Gestión de los recursos de otros recursos	1. Gestión de los recursos de capital, 2. Gestión de los recursos de deuda, 3. Gestión de los recursos de patrimonio, 4. Gestión de los recursos de otros recursos	Control de los recursos de capital, Control de los recursos de deuda, Control de los recursos de patrimonio, Control de los recursos de otros recursos	Revisión, monitoreo							

PROBABILIDAD	A	A1				
	C	C2	C3	C4		
	D	D2				
	E					
		1	2	3	4	5
IMPACTO						

PROBABILIDAD	A	CASO CERTO
	B	PROBABLE
	C	POSIBLE
	D	IMPOSIBLE
	E	RARO
IMPACTO	1	INSIGNIFICANTE
	2	MEJOR
	3	MODERADO
	4	MAJOR
	5	CATASTRÓFICO