

	IMPACTO					
PROBABILIDAD	100%					
	80%					
	60%					
	40%					
	20%					
	1	2	3	4	5	

NOVIEMBRE DEL 2018

ÁREA	RIESGO	CANT.	PORC.	PROM.
GERENCIA	Cuántas veces en el mes ha faltado el suministro de energía, la conexión de red o la funcionalidad del sistema de la empresa.	0	0.00%	<u>0.00%</u>
	Durante el mes cuántas veces se ha registrado el retraso o la no ejecución de procesos por parte de otras áreas.	0	0.00%	
	En la empresa durante el mes cuántas veces se ha registrado invasión de propiedad, hurto o robo.	0	0.00%	
SISTEMAS	Durante el mes cuántas veces ha registrado el ingreso de virus, programas o aplicaciones no autorizadas al sistema de la empresa.	0	0.00%	<u>0.00%</u>
	Cuántas veces en el mes se ha registrado robo o fuga de información del sistema de la empresa.	0	0.00%	
	En la empresa cuántas veces se ha registrado en el mes, deterioro o pérdida de equipos de sistemas.	0	0.00%	
CLIENTES / PROVEEDORES	Cuántas veces en el mes se ha registrado la suministración de información falsa por parte del asociado de negocios.	0	0.00%	<u>0.00%</u>
	En el mes cuántas veces se ha registrado la demora o incumplimiento en alguna prestación de servicio nuestro o de terceros.	0	0.00%	
RECURSOS HUMANOS	Cuántas veces en el mes se ha percibido la contratación de personal perjudicial para la organización.	0	0.00%	<u>0.00%</u>
	En el mes cuántas veces se ha registrado examen toxicológicos positivos en el personal de la organización.	0	0.00%	
	Durante el mes cuántas veces se ha registrado el retrasado o la no ejecución de procesos por parte de otras áreas.	0	0.00%	
CONTABILIDAD	En la empresa cuántas veces durante el mes se ha registrado la pérdida, deterioro o sustracción de documentos del área.	0	0.00%	<u>20.00%</u>
	Durante el mes cuántas veces se ha registrado el retraso o la no ejecución de procesos por parte de otras áreas.	2	40.00%	
ASIGNACIÓN Y DESPACHO DE VEHÍCULOS	En la empresa durante el mes cuántas veces se ha registrado la pérdida del vehículo y/o la carga.	0	0.00%	<u>0.00%</u>
	En la empresa durante el mes cuántas veces se ha registrado la contaminación y/o mes de la carga.	0	0.00%	
TESORERÍA	Cuántas veces en el mes se ha registrado la pérdida de dinero de la empresa.	0	0.00%	<u>0.00%</u>
	Durante el mes cuántas veces se ha registrado el ingreso o elaboración de documentación falsa por parte de terceros.	0	0.00%	
SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL DE SEGURIDAD (S.G.C.S.)				<u>2.86%</u>