

**TABLA DE RIESGOS**

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/IMPACTO

ALTO	MEDIO	BAJO
------	-------	------

**ALTA: 70% - 100%.**

1		49
3		
6	52	
33	13	
19	39	
	25	
	41	
	54	

**MEDIA: 30% - 70%.**

2 -- 38		
7--53	5	
36--55	10	44
12	32	46
15	34	
16	35	
20	45	
28	22	
23	48	
26		

**BAJA: 0%- 30 %.**

4	31	30
8	40	50
43	9	
11	51	
47	14	42
17	37	
	18	
29		21


LISTADO DE RIESGOS	NUMERO #	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	REDUCCIÓN
Falta de presupuesto o inadecuada gestión de este recurso.	1	Red	Red	Generar un proyección de gastos del proyecto que permita conocer el valor estimado del mismo.
Inconsistencias en la planeación	2	Yellow	Red	Realizar un cronograma con las actividades necesarias para la realización del proyecto.
Errores en la ejecución del código en el programa.	3	Red	Red	Realizar una depuración del código de manera programada.
Nueva cuarentena por COVID-19	4	Green	Red	Programar un sistema de re-agendamiento para una posible sobrecarga de citas.
Documentación incompleta del proyecto.	5	Yellow	Yellow	Realizar contraste mensual de los documentos con respecto al cronograma.
Falta de acogimiento en el mercado virtual	6	Red	Red	Generar un plan publicitario que permita la familiarización del aplicativo al público
Problemas con licencias de terceros	7	Yellow	Red	Solicitar asesoramiento de un consultora especializada.
Nueva legislación en contra de consultas virtuales	8	Green	Red	Constante actualización en la respectiva normativa
Errores en la venta de medicamentos veterinarios.	9	Green	Yellow	Contrastar en el sistema las fórmulas expedidas por el veterinario
Alta competitividad en el mercado médico veterinario.	10	Yellow	Yellow	Generar ofertas estratégicas para impactar el mercado.
Insuficiencia de servidores para el alojamiento de datos	11	Green	Red	Revisión de la capacidad del servidor semanalmente para ampliar la capacidad en caso de ser necesario
Preferencias del cliente hacia las consultas presenciales	12	Yellow	Red	Generar estrategia publicitaria de las consultas virtuales para aumentar la recepción virtual
Calidad de la videoconferencia por parte del cliente	13	Red	Yellow	Se recomienda al cliente que tenga la mejor conexión posible al momento de la consulta.
Incumplimiento en la entrega de medicamentos.	14	Green	Yellow	Diseñar un sistema de envíos con diferentes alertas preventivas
Caída repentina del servidor	15	Yellow	Red	Constante control, vigilancia y gestión de los servidores por parte de un técnico.
Falta de personal Administrativos	16	Yellow	Red	Se solicitará personal por diversas páginas web.
Malversación de fondos del aplicativo	17	Green	Red	Presentar un esquema de flujo diario del dinero que percibe y descarga el aplicativo
Insuficiencia de veterinarios para consultas ante la demanda de usuarios	18	Green	Yellow	Realizar el sistema de agendamiento con base en la capacidad de atención que puede brindar el personal contratado
Fallos en servidores de conexión a internet	19	Red	Red	poseer un servicio secundario de internet para reconectar los servidores en caso de falla.
Percances en la comunicación de los creadores del servicio.	20	Yellow	Red	Realizar reuniones semanales para discutir el balance de la empresa.
Aumento del costo de los dominios web	21	Green	Green	Buscar en diversos lugares en donde sale más económico.

Problemas con los agendamientos (se generan mal o no se generan)	22			Realizar revision cada 4 horas del sistema de agendamiento.
Sobrecarga de peticiones al programa lo cual causa el fallo de la página web y app.	23			Diseñar un sitema que alerte cuando el aplicativo y los servidores esten al 90% de la capacidad al servicio tecnico para que se realice un corte de flujo.
Falta de experiencia en el recurso humano	24			Se harán capacitaciones para todos nuestros empleados.
Falta de cumplimiento de procesos y procedimientos de operación del sistema por parte de nuestros empleados	25			Tener un control diario de las tareas realizadas por nuestros empleados a detalle.
Problemas con los inventarios de la tienda virtual	26			Sistematizar el inventario y hacer una validación semanalmente de lo vendido y lo disponible en stock.
Fallos con los permisos de tratamiento de datos	27			Realizar un esquema de cookies que el usuario acepte al acceder al aplicativo.
Fallos de ciberseguridad	28			Semanalmente realizar una actualización a los servidores y programas utilizados para prevenir infiltraciones en el aplicativo, así mismo obtener actualizadas las licencias de seguridad del aplicativo.
Hurto del mobiliario de la empresa	29			Integrar una red de cámaras en lugares estratégicos para detectar esos eventos y poder actuar en el menor tiempo posible.
Incapacidad del personal médico	30			Agendar un reemplazo dentro del personal contratado que este en capacidad de ocupar espacio del personal medico faltante
decadencia en la calidad del servicio.	31			Monitorear por medio de encuestas y calificaciones a cada uno de nuestros empleados encargados de la atención al usuario.
Falta de dotación tecnológica a los empleados especialistas	32			Destinar un porcentaje del presupuesto para adquirir equipos tecnologicos de calidad para nuestros empleados.
Errores en el host de los servidores	33			Contratar una empresa que realice un mantenimiento preventivo a los servidores y el host del aplicativo
Incremento de las tarifas presenciales del mercado	34			Nos beneficiaria ya que sería una razón más para utilizar nuestro servicio.
Incremento en las tarifas virtuales del mercado	35			Mantener los precios y explotar el beneficio que aporta la situación por medio de publicidad
Falla o ausencia de electricidad al momento de una consulta.	36			Reprogramación de las citas y avisos SMS para asistir al paciente.
Hurto a las cuentas bancarias por parte de los empleados a la empresa	37			Solicitar a las entidades bancarias que los movimientos de las cuentas deben ser presenciales mínimo 3 de los socios de la empresa.
Desacuerdo en las partes principalmente involucradas	38			Fijar a votación las decisiones que involucren grandes cambios en la empresa y plasmarlo por escrito.
Falta de comunicación en la administración y/o gerencia de la empresa	39			llevar a cabo reuniones periódicamente para compartir puntos de vista, posibles inconformidades y resolver de la mejor manera posible las diferentes eventualidades

Errores en la gestión de la base de datos	<b>40</b>			hacer revisiones y mantenimientos a las bases de datos para prevenir malos funcionamientos e informacion inservible.
Aumento del dólar	<b>41</b>			Realizar proyección económica para el presupuesto e inventario con base en una posible subida y/o bajada del dólar.
Imposibilidad de atender a usuarios fuera del país	<b>42</b>			Usar el apoyo de personal bilingüe para la atención fuera del país
Problemas con reteICA y retefuente	<b>43</b>			Tener un equipo de consultoría para evitar acciones que ocasionaran la paralización de la cuenta
Aumento del ICA	<b>44</b>			Generar una proyección económica de presupuesto con cambios 2% arriba y abajo de la tasa actual.
Renuncia de personal	<b>45</b>			Realizar un sistema de fidelización de los colaboradores.
Aumento de la carga prestacional	<b>46</b>			Realizar una proyección del incremento para los próximos 5 años.
Incumplimiento de las ARL	<b>47</b>			manejar inducciones para la prevencion de riesgos laborales
Inflación sobre el IPC	<b>48</b>			Generar una proyección económica de presupuesto con cambios 2% arriba y abajo de la tasa actual.
Altercados entre el personal	<b>49</b>			Generar actividades para la fraternización de los colaboradores.
Aumento del ICV	<b>50</b>			Generar una proyección económica de presupuesto con cambios 2% arriba y abajo de la tasa actual.
Errores en la declaración de renta	<b>51</b>			Contratación de un equipo de contabilidad especializado.
Reclamos por parte del afiliado acerca de reembolsos.	<b>52</b>			Contratar una aseguradora que bajo pólizas respalde las compras.
Mala gestión de los datos personales de los clientes por parte de los empleados de la empresa	<b>53</b>			Realizar una revisión de datos después de cada registro.
Error de restablecimiento de contraseña en la app o página web	<b>54</b>			Presentar al cliente un servicio técnico que solucione los problemas frecuentes
Error en el registro del usuario en la plataforma.	<b>55</b>			Presentar al cliente un servicio técnico que solucione los problemas frecuentes