

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

	24		
	27		

LISTADO DE RIESGOS	NUMERO #	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	REDUCCIÓN
Falta de presupuesto o inadecuada gestión de este recurso.	1			Generar un proyección de gastos del proyecto que permita conocer el valor estimado del mismo.
Inconsistencias en la planeación	2			Realizar un cronograma con las actividades necesarias para la realización del proyecto.
Errores en la ejecución del código en el programa.	3			Realizar una depuración del código de manera programada.
Nueva cuarentena por COVID-19	4			Programar un sistema de re-agendamiento para una posible sobrecarga de citas.
Documentación incompleta del proyecto.	5			Realizar contraste mensual de los documentos con respecto al cronograma.
Falta de acogimiento en el mercado virtual	6			Generar un plan publicitario que permita la familiarización del aplicativo al público
Problemas con licencias de terceros	7			Solicitar asesoramiento de un consultora especializada.
Nueva legislación en contra de consultas virtuales	8			Constante actualización en la respectiva normativa
Errores en la venta de medicamentos veterinarios.	9			Contrastar en el sistema las fórmulas expedidas por el veterinario
Alta competitividad en el mercado médico veterinario.	10			Generar ofertas estratégicas para impactar el mercado.
Insuficiencia de servidores para el alojamiento de datos	11			Revisión de la capacidad del servidor semanalmente para ampliar la capacidad en caso de ser necesario
Preferencias del cliente hacia las consultas presenciales	12			Generar estrategia publicitaria de las consultas virtuales para aumentar la recepción virtual
Calidad de la videoconferencia por parte del cliente	13			Se recomienda al cliente que tenga la mejor conexión posible al momento de la consulta.
Incumplimiento en la entrega de medicamentos.	14			Diseñar un sistema de envíos con diferentes alertas preventivas
Caída repentina del servidor	15			Constante control, vigilancia y gestión de los servidores por parte de un técnico.
Falta de personal Administrativos	16			Se solicitara personal por diversas páginas web.
Malversación de fondos del aplicativo	17			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			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			poseer un servicio secundario de internet para reconectar los servidores en caso de falla.
Percances en la comunicación de los creadores del servicio.	20			Realizar reuniones semanales para discutir el balance de la empresa.
Aumento del costo de los dominios web	21			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 atencion 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	40			hacer revisiones y mantenimientos a las bases de datos para prevenir malos funcionamientos e informacion inservible.
Aumento del dólar	41			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	42			Usar el apoyo de personal bilingüe para la atención fuera del país
Problemas con reteICA y retefuente	43			Tener un equipo de consultoría para evitar acciones que ocasionaran la paralización de la cuenta
Aumento del ICA	44			Generar una proyección económica de presupuesto con cambios 2% arriba y abajo de la tasa actual.
Renuncia de personal	45			Realizar un sistema de fidelización de los colaboradores.
Aumento de la carga prestacional	46			Realizar una proyección del incremento para los próximos 5 años.
Incumplimiento de las ARL	47			manejar inducciones para la prevencion de riesgos laborales
Inflación sobre el IPC	48			Generar una proyección económica de presupuesto con cambios 2% arriba y abajo de la tasa actual.
Altercados entre el personal	49			Generar actividades para la fraternización de los colaboradores.
Aumento del ICV	50			Generar una proyección económica de presupuesto con cambios 2% arriba y abajo de la tasa actual.
Errores en la declaración de renta	51			Contratación de un equipo de contabilidad especializado.
Reclamos por parte del afiliado acerca de reembolsos.	52			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	53			Realizar una revisión de datos después de cada registro.
Error de restablecimiento de contraseña en la app o página web	54			Presentar al cliente un servicio técnico que solucione los problemas frecuentes
Error en el registro del usuario en la plataforma.	55			Presentar al cliente un servicio técnico que solucione los problemas frecuentes