

		MATRIZ DE RIESGOS FACTURACION Y CARTERA				GFC-MR-02 VERSION 1	
		ANALISIS DE RIESGO POR PROCESOS - METODOLOGÍA IEC 31010:2009 - EPO				PAGINA 1 DE 1	
		PROCESO / SUBPROCESO: GESTION FINANCIERA Y CONTABLE/ FACTURACION Y CARTERA		Fecha revisión: 1/03/2018		Fecha aprobación: 1/03/2018	
EVENTO	VALOR	EPO	ANÁLISIS		ACCIONES	CARGO	
		PALABRA GUÍA	CAUSA	EFEECTO	AMER GO (Acciones para Mitigar Eventos de Riesgo y generar oportunidades)	RESPONSABLE	AUTORIDAD
APERTURA DE CREDITO	3	"Ninguno o no" (Definición: no se logra ninguna parte del resultado previsto, o la condición prevista esta ausente)	Incumplimiento de los requisitos exigidos para la apertura de cliente	Información incompleta que no proporciona una visión del comportamiento comercial del cliente en el medio	Devolución de la documentación y solicitud del cumplimiento de los requisitos exigidos.	JEFE FACTURACION Y CARTERA	Facilitador de servicio al cliente
		"Parte de" (Definición: se lleva a cabo parcialmente el evento o la actividad dando como origen a una reducción cualitativa de la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas)	Documentación completa y vigente	Se dificulta verificación de la información, análisis de la situación financiera del cliente	Presentación de la documentación completa	JEFE FACTURACION Y CARTERA	JEFE FACTURACION Y CARTERA
		"Inverso, opuesto a" (Definición: comprensión que desencadena desviación o cambio de criterio de un requerimiento para un evento o actividad dando como resultado un retroflujo que conlleva a la perdida de la capacidad en la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas)	Rechazo de la solicitud de crédito	NO cumplimiento de los requisitos ni información que nos ayuden a tomar decisiones	Reporte al representante de ventas para la notificación cliente	JEFE FACTURACION Y CARTERA	JEFE FACTURACION Y CARTERA
VERIFICACION DE PAGOS	3	"Ninguno o no" (Definición: no se logra ninguna parte del resultado previsto, o la condición prevista esta ausente)	Verificación del estado de cuenta del cliente	Para autorizar el envío de los pedidos, el cliente debe estar al día en pagos con DUANA	Se remite relación de facturas generadas, señalando las facturas del cual se requiere soporte de pago para liberar cupo	JEFE FACTURACION Y CARTERA	JEFE FACTURACION Y CARTERA
		"Parte de" (Definición: se lleva a cabo parcialmente el evento o la actividad dando como origen a una reducción cualitativa de la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas)	Poseer soporte de consignación realizado por el cliente	Verificar que el valor reportado como pago realizado por el cliente, se registre en el extracto del banco de la empresa	Acceso al portal para verificación del pagos Vs soporte de consignación	JEFE FACTURACION Y CARTERA	JEFE FACTURACION Y CARTERA
		"Inverso, opuesto a" (Definición: comprensión que desencadena desviación o cambio de criterio de un requerimiento para un evento o actividad dando como resultado un retroflujo que conlleva a la perdida de la capacidad en la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas)	Algunos sopotes no son enviados de manera oportuna por parte del cliente	Se resitringue la autorización de despachos, una vez el cliente conoce el motivo, realiza la notificación de los pagos efectuados	Hasta tanto no se recibe el soporte y se verifica en el portal de la entidad bancaria, no se habilita el despacho al cliente.	JEFE FACTURACION Y CARTERA	JEFE FACTURACION Y CARTERA

APROBADO POR: JEFE DE FACTURACION Y CARTERA
EL DIA 01 DE MARZO 2018