


Riesgo Operacional

No está establecido cómo hacer las cosas

Las personas no hacen lo que está establecido

Fuga de información, errónea, o no disponible.

Robos y Fraudes Externos


Riesgo en Procesos


Procesos mal diseñados


Productos o Servicios mal Diseñados


Riesgo en Personas


Fraude Interno


Errores de Empleados


Riesgos en Sistemas


Fuga de Información


Falta de Disponibilidad de la Información


Falta de Integridad de la Inforamación


Riesgos Externos


Fraude Externo


Daño o Robo de Activos