



UNIVERSIDAD DE  
MANIZALES

# GESTIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO

GCI-TIP-001

VERSIÓN

1

FECHA

19.04.2023

Matriz DOFA

Análisis del  
entorno

Factores  
Internos

Identificación de  
Debilidades

Riesgo  
Negativo

Identificación de  
Fortalezas

Riesgo  
Positivo

Factores  
Externos

Identificación de  
Oportunidades

Riesgo  
Positivo

Identificación de  
Amenazas

Riesgo  
Negativo

MATRIZ DE RIESGOS

Caracterización  
del riesgo

Evaluación del  
Riesgo

Control

Tratamiento del  
riesgo residual

Identificación del riesgo

Identificación de causas

Identificación de consecuencias

Probabilidad

Riesgo Absoluto

Impacto

Identificación de controles

Riesgo Residual

Evaluación del control

Acción Inmediata

Plan de Mejora

Monitoreo

Riesgo

Efecto de la incertidumbre

Efecto

Desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo

Incertidumbre

Estado, incluso parcial, de deficiencia de información, relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad.

Definiciones  
NTC ISO 9001: 2015