




 UNIVERSIDAD DE MANIZALES	<b>GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  <b>GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO</b>		<b>Código:</b>	GCA-GUI-002
			<b>Versión:</b>	3
			<b>Fecha:</b>	23/01/2023
			<b>Página:</b>	1 de 10



<b>OBJETIVO</b>	Establecer una descripción detallada que ayude a orientar a los procesos en relación a las actividades referentes a la Gestión del Riesgo que pueden afectar las salidas de los procesos y los resultados globales del Sistema de Gestión de Calidad.
<b>ALCANCE</b>	Este documento aplica a los procesos del Sistema de Gestión de Calidad
<b>MARCO NORMATIVO</b>	La Constitución Política de 1991, Artículo 67, establece que la Educación Superior es un servicio público, tiene una función social. Artículo 69, garantiza la autonomía universitaria. Resoluciones del Ministerio de Educación para el Registro Calificado y Acreditación de programas e Institucional Ley 30 de 1992, Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.
<b>DEFINICIONES</b>	<p><b>Riesgo:</b> Efecto de la incertidumbre.</p> <p><b>Efecto:</b> Un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo.</p> <p><b>Incertidumbre:</b> Es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad.</p> <p><b>Nivel de Riesgo absoluto:</b> Es el nivel de riesgo resultado de la probabilidad y el impacto del mismo, sin tener en cuenta los controles que hay implementados en el proceso.</p> <p><b>Nivel de Riesgo residual:</b> Es el nivel de riesgo que resulta después de la evaluación de los controles del proceso, asociados al riesgo en cuestión.</p> <p><b>Probabilidad:</b> Posibilidad de que se materialice el riesgo</p> <p><b>Impacto:</b> Criticidad de las consecuencias de la materialización del riesgo</p> <p><b>Control:</b> Conjunto de medidas o acciones tomadas para gestionar el riesgo y aumentar la probabilidad de que se logren los objetivos establecidos. Parte orientada al cumplimiento de los requisitos.</p> <p><b>Matriz de Riesgos:</b> Formato que soporta la Gestión del riesgo: identificación, evaluación, control, tratamiento). Presenta los riesgos identificados por el proceso, sus causas y consecuencias, probabilidad, impacto, nivel de riesgo absoluto, controles implementados para minimizar el riesgo, evaluación de los controles, nivel de riesgo residual y el tipo de acción para el control o tratamiento del riesgo.</p>
<b>DOCUMENTOS DE REFERENCIA</b>	Norma ISO 9001:2015 Norma ISO 31000: 2018 Sistema de Planificación Planes de desarrollo Institucional y de Facultad Informes de Auditorías

	<b>GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> <b>GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO</b>		<b>Código:</b>	GCA-GUI-002
			<b>Versión:</b>	3
			<b>Fecha:</b>	23/01/2023
			<b>Página:</b>	2 de 10



PASO	RESPONSABLE/ DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1.	Líder del proceso y personal a cargo	<p><b>Análisis del entorno</b></p> <p>Identificar situaciones del entorno que afecten el cumplimiento de los objetivos definidos en cada una de las áreas estratégicas de la Universidad. Por ende, el responsable o líder de cada proceso, deberá tener en cuenta el ambiente externo de su dirección que hace referencia a aspectos sociales, culturales, políticos, entre otros, y un ambiente interno que comprende los objetivos, políticas, estrategias, administración de recursos, entre otros aspectos internos de la Universidad.</p> <p>En síntesis, el fin de este paso es determinar los factores externos e internos que puedan ocasionar la presencia de riesgos y aportar información que facilite las demás etapas de la gestión del riesgo. Puede usar la metodología DOFA u otra que considere el proceso.</p>
2.	Líder del proceso y personal a cargo	<p><b>Identificar el riesgo</b></p> <p>Los líderes de cada proceso de la Universidad en conjunto con su personal a cargo, identifican los riesgos que, en caso de materializarse, podrían afectar su gestión, el logro de los objetivos y metas, la misión u otro aspecto relevante o esto mismo de otro proceso, o de la institución. Los registra en la Matriz de riesgos del Sistema de Gestión de Calidad de su proceso; Así mismo determina y registra las causas y consecuencias de cada riesgo identificado.</p> <p>En la columna “Riesgo”, registrar el Riesgo</p> <p>Se describe el Riesgo, el cual puede ser identificado con el conocimiento y la experiencia del proceso o de otras personas de la Institución que lo conozcan.</p> <p>En la columna “Algunas posibles causas” registrar las posibles causas del Riesgo.</p> <p>Con la misma metodología mencionada, se pueden identificar algunas de las posibles causas del riesgo.</p> <p>En la columna “Algunas posibles consecuencias” registrar las consecuencias del Riesgo</p> <p>Con la misma metodología mencionada, se pueden identificar algunas de las posibles consecuencias del riesgo.</p>

	<b>GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> <b>GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO</b>		<b>Código:</b>	GCA-GUI-002
			<b>Versión:</b>	3
			<b>Fecha:</b>	23/01/2023
			<b>Página:</b>	3 de 10



3.	Líder del proceso y personal a cargo	<p><b>Evaluar el Riesgo</b></p> <p><b>3.1 Definir criterios para evaluar la Probabilidad y el Impacto del riesgo</b></p> <p>Para cada nivel de probabilidad e impacto, se deben definir los criterios que permitirán evaluar el riesgo.</p> <p>En el cuadro siguiente, a modo de ejemplo, se presentan unos criterios:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>NIVEL</th> <th>VALOR</th> <th>PROBABILIDAD</th> <th>IMPACTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #00FF00;">BAJO</td> <td>1</td> <td>No se conoce que se haya presentado en la Institución, pero se considera que podría presentarse</td> <td>Afecta muy poco al proceso y a la Institución</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFFF00;">MEDIO</td> <td>2</td> <td>Se ha presentado muy poco en la Institución</td> <td>Afecta un poco el proceso y la Institución</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">ALTO</td> <td>3</td> <td>Se ha presentado más de una vez en la Institución o se considera que es altamente probable que se presente</td> <td>Afecta de manera considerable el proceso y la Institución</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>3.2 Asignar valor a la probabilidad y el impacto</b></p> <p>Teniendo en cuenta los criterios definidos, para evaluar la probabilidad y el impacto, se debe asignar en la Columna P de la matriz de riesgos, el valor correspondiente a la probabilidad y en la columna I, el valor correspondiente al impacto, de acuerdo a lo siguiente:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>NIVEL</th> <th>VALOR</th> <th>COLOR QUE LO DISTINGUE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BAJO</td> <td>1</td> <td style="background-color: #00FF00;">VERDE</td> </tr> <tr> <td>MEDIO</td> <td>2</td> <td style="background-color: #FFFF00;">AMARILLO</td> </tr> <tr> <td>ALTO</td> <td>3</td> <td style="background-color: #FF0000;">ROJO</td> </tr> </tbody> </table>	NIVEL	VALOR	PROBABILIDAD	IMPACTO	BAJO	1	No se conoce que se haya presentado en la Institución, pero se considera que podría presentarse	Afecta muy poco al proceso y a la Institución	MEDIO	2	Se ha presentado muy poco en la Institución	Afecta un poco el proceso y la Institución	ALTO	3	Se ha presentado más de una vez en la Institución o se considera que es altamente probable que se presente	Afecta de manera considerable el proceso y la Institución	NIVEL	VALOR	COLOR QUE LO DISTINGUE	BAJO	1	VERDE	MEDIO	2	AMARILLO	ALTO	3	ROJO
NIVEL	VALOR	PROBABILIDAD	IMPACTO																											
BAJO	1	No se conoce que se haya presentado en la Institución, pero se considera que podría presentarse	Afecta muy poco al proceso y a la Institución																											
MEDIO	2	Se ha presentado muy poco en la Institución	Afecta un poco el proceso y la Institución																											
ALTO	3	Se ha presentado más de una vez en la Institución o se considera que es altamente probable que se presente	Afecta de manera considerable el proceso y la Institución																											
NIVEL	VALOR	COLOR QUE LO DISTINGUE																												
BAJO	1	VERDE																												
MEDIO	2	AMARILLO																												
ALTO	3	ROJO																												

 UNIVERSIDAD DE MANIZALES	<b>GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> <b>GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO</b>		<b>Código:</b>	GCA-GUI-002
			<b>Versión:</b>	3
			<b>Fecha:</b>	23/01/2023
			<b>Página:</b>	4 de 10

4	Líder del proceso y personal a cargo	<p><b>Determinar el Nivel de Riesgo Absoluto: NRA</b></p> <p><b>4.1 Calcular el NRA</b></p> <p>Nivel de Riesgo Absoluto [NRA] = P x I</p> <p>P = Probabilidad  I = Impacto</p> <p><b>4.2 Definir la criticidad del NRA</b></p> <p>La criticidad del NRA se debe definir en un cuadro como el siguiente, sombreando con color rojo los valores que considere en el nivel alto, amarillo en el nivel medio y verde los de nivel bajo. Obteniendo así un mapa de calor.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>PROBABILIDAD</b></td> <td style="text-align: center;"><b>3. ALTA</b></td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2. MEDIA</b></td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>1. BAJA</b></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>1. BAJO</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2. MEDIA</b></td> <td style="text-align: center;"><b>3. ALTA</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>IMPACTO</b></td> </tr> </table> <p>Una vez calificada la probabilidad y el impacto, las celdas de la columna NRA de la Matriz de Riesgos, son sombreadas automáticamente, con el color que corresponda de acuerdo al mapa de calor.</p> <p><b>Ejemplo</b></p> <p>En el siguiente mapa de calor, se observa el valor 1 en color verde, los valores 2,3 y 4 en color amarillo, el 6 y 9 en color rojo.</p>	<b>PROBABILIDAD</b>	<b>3. ALTA</b>	3	6	9	<b>2. MEDIA</b>	2	4	6	<b>1. BAJA</b>	1	2	3		<b>1. BAJO</b>	<b>2. MEDIA</b>	<b>3. ALTA</b>			<b>IMPACTO</b>		
<b>PROBABILIDAD</b>	<b>3. ALTA</b>	3		6	9																			
	<b>2. MEDIA</b>	2		4	6																			
	<b>1. BAJA</b>	1		2	3																			
		<b>1. BAJO</b>	<b>2. MEDIA</b>	<b>3. ALTA</b>																				
		<b>IMPACTO</b>																						

 <b>UNIVERSIDAD DE MANIZALES</b>	<b>GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> <b>GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO</b>		<b>Código:</b>	GCA-GUI-002
			<b>Versión:</b>	3
			<b>Fecha:</b>	23/01/2023
			<b>Página:</b>	5 de 10

		<p style="text-align: center;"><b>PROBABILIDAD</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">3. ALTA</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">3</td> <td style="text-align: center; background-color: red;">6</td> <td style="text-align: center; background-color: red;">9</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2. MEDIA</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">2</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">4</td> <td style="text-align: center; background-color: red;">6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1. BAJA</td> <td style="text-align: center; background-color: lightgreen;">1</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">2</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">3</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1. BAJO</td> <td style="text-align: center;">2. MEDIA</td> <td style="text-align: center;">3. ALTA</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>IMPACTO</b></p> <p>Para este caso, si la probabilidad es 3 y el impacto 2, el nivel de riesgo absoluto es ALTO, porque el cruce entre 3 y 2 da como resultado 6, número sombreado de color rojo.</p>	3. ALTA	3	6	9	2. MEDIA	2	4	6	1. BAJA	1	2	3		1. BAJO	2. MEDIA	3. ALTA
3. ALTA	3	6	9															
2. MEDIA	2	4	6															
1. BAJA	1	2	3															
	1. BAJO	2. MEDIA	3. ALTA															
5	Líder del proceso y personal a cargo	<p><b>Identificar el control</b></p> <p>Identificar los controles más relevantes que hayan sido implementados por el proceso, para minimizar el riesgo y registrarlos en la matriz de riesgos, en el campo identificado como “Algunos controles”</p>																
6	Líder del proceso y personal a cargo	<p><b>Evaluar el control</b></p> <p><b>6.1 Definir los criterios para evaluar el control</b></p> <p>En el siguiente cuadro se definen los criterios para evaluar el control y el valor que se le asignará a cada uno.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>VALOR</th> <th>CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Es aplicado, efectivo y se documenta</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Es aplicado y se documenta pero es poco efectivo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Es aplicado y se documenta pero no es efectivo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Es aplicado pero no es efectivo ni se documenta</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>No existe</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>6.2 Calificar los controles</b></p>	VALOR	CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL	1	Es aplicado, efectivo y se documenta	2	Es aplicado y se documenta pero es poco efectivo	3	Es aplicado y se documenta pero no es efectivo	4	Es aplicado pero no es efectivo ni se documenta	5	No existe				
VALOR	CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL																	
1	Es aplicado, efectivo y se documenta																	
2	Es aplicado y se documenta pero es poco efectivo																	
3	Es aplicado y se documenta pero no es efectivo																	
4	Es aplicado pero no es efectivo ni se documenta																	
5	No existe																	

 UNIVERSIDAD DE MANIZALES	<b>GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  <b>GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO</b>		<b>Código:</b>	GCA-GUI-002
			<b>Versión:</b>	3
			<b>Fecha:</b>	23/01/2023
			<b>Página:</b>	6 de 10

		<p>En la columna de la Matriz de riesgos, identificada con la letra C, se debe registrar de acuerdo a los criterios anteriores, el valor que considera le corresponde al control objeto de la evaluación.</p> <p>El sistema presenta automáticamente el texto del criterio de evaluación, en la columna identificada como "Evaluación del control"</p>								
7	Líder del proceso y personal a cargo	<p><b>Determinar el Nivel de Riesgo Residual (NRR)</b></p> <p><b>7.1 Calcular el Nivel de Riesgo Residual</b></p> <p><math>NRR = [C] \times [NRA']</math></p> <p>[C]: Valor que se asignó en la evaluación del control</p> <p>[NRA']: corresponde al siguiente valor:</p> <table border="1" data-bbox="467 1119 1515 1360"> <thead> <tr> <th>NRA'</th> <th>SI NRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bajo</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Medio</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Alto</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>7.2 Definir la criticidad del Nivel de Riesgo Residual (NRR)</b></p> <p>Definiren el siguiente cuadro, la criticidad del Nivel de riesgo residual sombreando de color rojo los valores que considere en el nivel alto, con color amarillo los de nivel medio y con color verde los de nivel bajo:</p>	NRA'	SI NRA	1	Bajo	2	Medio	3	Alto
NRA'	SI NRA									
1	Bajo									
2	Medio									
3	Alto									



UNIVERSIDAD DE  
MANIZALES

# GESTIÓN DE LA CALIDAD

## GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO



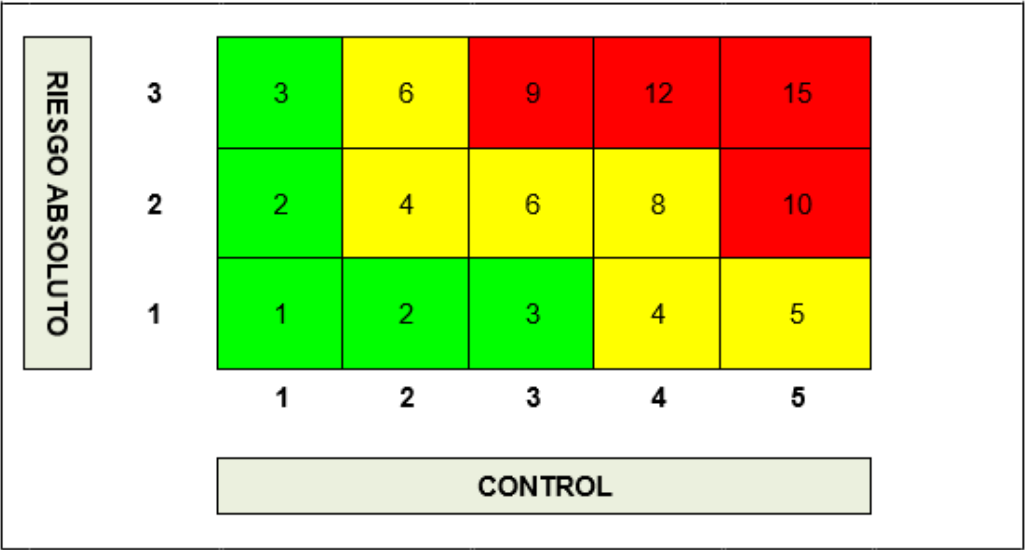
<b>Código:</b>	GCA-GUI-002
<b>Versión:</b>	3
<b>Fecha:</b>	23/01/2023
<b>Página:</b>	7 de 10



<b>RIESGO ABSOLUTO</b>	<b>3</b>	3	6	9	12	15
	<b>2</b>	2	4	6	8	10
	<b>1</b>	1	2	3	4	5
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>CONTROL</b>						

Una vez calculado el NRR, las celdas de la columna "NRR" de la matriz de riesgos, son sombreadas automáticamente, con el color que corresponda de acuerdo al mapa de calor que se haya definido.

En el cuadro siguiente, se presenta un ejemplo de la criticidad del Nivel de Riesgo Residual:



	<b>GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> <b>GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO</b>		<b>Código:</b>	GCA-GUI-002
			<b>Versión:</b>	3
			<b>Fecha:</b>	23/01/2023
			<b>Página:</b>	8 de 10

										
8.	Líder del proceso y personal a cargo	<p><b>Definir el tratamiento del Riesgo</b></p> <p>Se registra en el campo de la Matriz de riesgos identificada como “ACCIÓN”, el tipo de acción que el proceso debe realizar para tratar el riesgo:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>NIVEL</th> <th>ACCIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: red; color: white;">ALTO</td> <td>Acción inmediata</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;">MEDIO</td> <td>Gestión de mejora</td> </tr> <tr> <td style="background-color: green;">BAJO</td> <td>Monitoreo.</td> </tr> </tbody> </table>	NIVEL	ACCIONES	ALTO	Acción inmediata	MEDIO	Gestión de mejora	BAJO	Monitoreo.
NIVEL	ACCIONES									
ALTO	Acción inmediata									
MEDIO	Gestión de mejora									
BAJO	Monitoreo.									
9.	Líder del proceso y personal a cargo	<p><b>Determinar el nivel de riesgo del proceso</b></p> <p>De acuerdo a lo indicado en el siguiente cuadro, determinar Nivel del Riesgo del proceso y registrarlo en la Matriz de Riesgos, en el campo identificado como “NIVEL DE RIESGO DEL PROCESO”:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>NIVEL</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: red; color: white;">ALTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;">MEDIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: green;">BAJO</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NIVEL	DESCRIPCIÓN	ALTO		MEDIO		BAJO	
NIVEL	DESCRIPCIÓN									
ALTO										
MEDIO										
BAJO										

 UNIVERSIDAD DE MANIZALES	<b>GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>  <b>GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO</b>		<b>Código:</b>	GCA-GUI-002
			<b>Versión:</b>	3
			<b>Fecha:</b>	23/01/2023
			<b>Página:</b>	9 de 10

		<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #00FF00;"><b>Bajo</b></td> <td>Cuando todos los riesgos del proceso presentan NRR Bajo</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFFF00;"><b>Medio</b></td> <td>Cuando al menos uno de los riesgos del proceso presenta NRR Medio</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;"><b>Alto</b></td> <td>Cuando al menos uno de los riesgos del proceso presenta NRR Alto</td> </tr> </table>	<b>Bajo</b>	Cuando todos los riesgos del proceso presentan NRR Bajo	<b>Medio</b>	Cuando al menos uno de los riesgos del proceso presenta NRR Medio	<b>Alto</b>	Cuando al menos uno de los riesgos del proceso presenta NRR Alto
<b>Bajo</b>	Cuando todos los riesgos del proceso presentan NRR Bajo							
<b>Medio</b>	Cuando al menos uno de los riesgos del proceso presenta NRR Medio							
<b>Alto</b>	Cuando al menos uno de los riesgos del proceso presenta NRR Alto							
10.	Líder del proceso y personal a cargo	<p><b>Definir el plan de acciones para los riesgos medios y altos derivados de la matriz de riesgos</b></p> <p>En el formato GCA-PME-001 “Acciones de mejoramiento”, se registran las acciones correspondientes a cada riesgo cuyo Nivel de riesgo residual, NRR haya resultado medio o alto. Se deben conservar los soportes que respaldan la ejecución de las acciones.</p>						
11.	Líder del proceso y personal a cargo	<p><b>Revisión y actualización de la matriz de riesgos</b></p> <p>Una vez por semestre y cada vez que la Matriz de riesgos requiera modificaciones, actualiza su contenido y el listado maestro de documentos; en cada documento cambia la versión y fecha y los envía a lidercalidad@umanizales.edu.co para su conocimiento y a web@umanizales.edu.co para su publicación en la página web.</p> <p>Así mismo verifica que la publicación web esté conforme a la última actualización realizada.</p>						

A continuación, se presenta cuadro con algunas situaciones que podrían generar actualización de la Matriz de riesgos:

 <b>UNIVERSIDAD DE MANIZALES</b>	<b>GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> <b>GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO</b>		<b>Código:</b>	GCA-GUI-002
			<b>Versión:</b>	3
			<b>Fecha:</b>	23/01/2023
			<b>Página:</b>	10 de 10

**ALGUNAS SITUACIONES QUE PODRÍAN GENERAR CAMBIOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS**

CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN	CAMBIOS EN EL PROCESO	SUCESOS EXTERNOS	SUCESOS INTERNOS	GESTIÓN DE RIESGOS	
Autoridades	Liderazgo	Competencia	Decisiones	Cambia nivel de probabilidad	
Misión	Personal	Legislación	Inconformidad	Cambia nivel de impacto	
Visión	Nueva responsabilidad	Normas	Conflicto	Identificación o cambio de causas	
Normas	Procedimiento	Inconformidad del usuario	Asuntos personales	Implementación de nuevo control	
Planeación Estratégica	Metodología	Economía	Destrucción, falla Infraestructura		
Estructura Organica		Políticas de estado	Suspensión de servicios públicos	Cambia el nivel de control	
		Cambios de Gobierno	Ausencia de personal	Tratamiento del riesgo	

**FORMATOS ASOCIADOS:**

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
Matriz de riesgos de todos los procesos	
Listado maestro de documentos	