

	Elaboró	2023
	Fecha emisión	Agosto 2023
	Órgano emisor	Unidad 202
	Version	02
	Código	POB-001-011

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL SGC Y SGSI

Fecha Actual de Actualización de Riesgos			CONTABILIDAD Y TESORERÍA														Fecha Actual de Actualización de Riesgos			Riesgo 2023	
RIESGO / OPORTUNIDAD	TIPO DE RIESGO / OPORTUNIDAD	DIVISION DE RIESGO / OPORTUNIDAD	ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROL	FINANCIERO	IMAGEN	NORMATIVO	OPERATIVO	LEGAL	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	ESPOFOLIO	IMPACTO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL TOTAL ASIGNADO	ESTRATEGIA	JUSTIFICACIÓN		
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	FALLA DE PLATAFORMA SAT	LA CAIDA DE LA PLATAFORMA DEL SAT AFECTA LA VALIDACIÓN, EMISIÓN Y CANCELACIÓN DE CFDI, ASÍ COMO LA DECLARACIÓN DE IVA QUE INTERVIENE EN LA OPERACIÓN CONTABLE Y PUEDE GENERAR INCUMPLIMIENTOS FISCALES O RETRASOS EN LA COMPENSACIÓN DE PAGOS.	-2	1	1	1	1	1	0	0	1	-12	-3	-2	-30	ACEPTAR			
		TECNOLOGICO	FALLA DE PLATAFORMA ADEL	LA FALLA DEL SISTEMA ADEL, NOI O SAG PUEDE AFECTAR EL EMISIÓN DE NOMINA, EL CONTROL CONTABLE Y LA EMISIÓN DE REPORTES FINANCIEROS, AFECTANDO DIRECTAMENTE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.	-2	1	1	1	1	1	0	0	0	1	-12	-1	-2	-26	ACEPTAR		
		TECNOLOGICO	FALLA DE PLATAFORMA BANCARIA	LA SATURACIÓN O FALLA DE PLATAFORMAS BANCARIAS PUEDE AFECTAR LA CONCILIACIÓN DE PAGOS, LA APLICACIÓN OPERATIVA DE PAGOS Y EL SEGUIMIENTO DE MOVIMIENTOS CONTABLES, LO QUE PUEDE RETRASAR LA FACTURACIÓN O EL ANÁLISIS FINANCIERO.	-2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	-8	-3	-2	-23	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	FALLA DE PLATAFORMA MICROSOFT OFFICE 365	EL MALFUNCTION DE LA PLATAFORMA MICROSOFT OFFICE 365 AFECTA INSTRUMENTOS CRÍTICOS COMO OUTLOOK, TEAMS O EXCEL, IMPIDIENDO INTERACCIONES EN LA COMERCIALIZACIÓN Y CON CLIENTES, ASÍ COMO DE SUSPENDER FLUJOS DE TRABAJO COLABORATIVOS.	-1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	-4	-1	-1	-6	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	FALLA DE SERVIDOR DE IOR SENTINEL ONE	UNA FALLA DEL SERVIDOR DE SENTINEL ONE COMPROMETERÍA LA PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS AVANZADAS, DEJARÍA EXPUESTOS LOS DISPOSITIVOS ANTE MALWARE, RANSOMWARE O FALSA SEGURIDAD.	-1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	-4	-1	-1	-6	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	FALLA DE SERVIDOR DE ARCHIVOS	INTERMITENTE EL ACCESO COMPARTIDO A DOCUMENTOS OPERATIVOS, PLANILLAS Y REPORTES, PROVOCAANDO ATRASOS EN REPORTES Y PERDIDA DE PRODUCTIVIDAD.	-1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	-6	-1	-1	-7	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	FALLA DE SERVIDOR DE RESPALDOS	SIEMPRE LA RECUPERACIÓN O RESTAURACIÓN DE INFORMACIÓN CRÍTICA, EXPONIENDO A LA EMPRESA ANTE PERDIDA DE DATOS Y ALTAS DE CONTINGENCIA OPERATIVA.	-1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	-6	-1	-1	-7	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	FALLA DE COMPUTADORA	EL MAL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO AFECTA LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO EN LAS OPERACIONES.	-1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	-4	-1	-1	-6	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	FALLA DE IMPRESORAS	COMPLICATA LA IMPRESIÓN DE FORMATOS, NOTIFICACIONES OPERATIVAS, LEGALES Y DE COBRANSA.	-1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	-4	-1	-1	-6	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	FALLA DE RED LAN	EL MALFUNCTION DEL CABLE CONECTIVO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL CABLE CENTRAL, PLATAFORMAS WEB, SISTEMAS DE REGISTRO Y COMUNICACIÓN OPERATIVA.	-1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	-4	-1	-1	-6	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	MALWARE Y/O RANSOMWARE	AMENAZAS CIBERNÉTICAS QUE PUEDEN COMPROMETER LA INFORMACIÓN, DEJARÍA EXPUESTA LA CONFIDENCIALIDAD Y LA INFORMACIÓN DE CLIENTES, OPERACIONES O PROCESOS INTERNOS.	-1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	-6	-1	-1	-7	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	PHISHING Y/O SPAM/PHISHING	ATAQUES DIRIGIDOS PARA INGRESAR A LOS USUARIOS MEDIANTE CORREOS MALICIOSOS QUE PUEDEN LLEVAR A LA PERDA DE CONFIDENCIALIDAD, ACCESO INDEBIDO A SISTEMAS O FALTA DE DATOS.	-1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	-6	-1	-1	-7	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	ATAQUE DE DENEGACIÓN DE SERVICIOS (DOS)	SATURACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS QUE PUEDE DEJAR FUERA DE LÍNEA A LOS SERVIDORES WEB, AFECTANDO LA DISPONIBILIDAD DE PLATAFORMAS CRÍTICAS.	-1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	-4	-1	-1	-6	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	ERRORES EN ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE	FALLAS GENERADAS POR ERRORES O ACTUALIZACIONES MAL CONFIGURADAS POR TERCEROS O INTERFERENCIAS INCOMPATIBILIDADES O PERDIDA DE FUNCIONALIDADES EN PLATAFORMAS CRÍTICAS.	-1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	-3	-1	-1	-4	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	USO INDEBIDO DE ALGORITMOS DE IA PARA MANIPULAR LA INFORMACIÓN DE CLIENTES	USO INDEBIDO DE ALGORITMOS DE IA PARA MANIPULAR LA INFORMACIÓN DE CLIENTES, AFECTANDO LA SEGURIDAD EN SISTEMAS DE VALIDACIÓN.	-2	0	1	0	1	1	1	1	1	1	-6	-1	-1	-7	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	ATAQUES A LA PAGINA WEB DE LA ORGANIZACIÓN	ATAQUES MALICIOSOS DIRIGIDOS A VIOLAR LA SEGURIDAD DEL PORTAL INSTITUCIONAL, EXPONIENDO INFORMACIÓN AFECTANDO A MÚLTIPLES CLIENTES.	-1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	-4	-1	-1	-6	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	FALLA DEL SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET	INTERRUPCIONES EN LA CONECTIVIDAD AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL CABLE CENTRAL, PLATAFORMAS WEB, SISTEMAS DE REGISTRO Y COMUNICACIÓN OPERATIVA.	-1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	-4	-1	-1	-6	COMPARTIR	EN CASO DE QUE DE MATERIALES ESTE RIESGO DEBE COMPARTIRSE CON LA COMPAÑÍA CPE, YA QUE ES RESPONSABILIDAD DE DICHA COMPAÑÍA INCUIR LAS SOLUCIONES NECESARIAS, LA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA EMPRESA ES REPORTAR EL INCIDENTE AL NÚMERO 071.	
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	FALLA DE UPS Y/O NO BREAKS	PERDIDA DE ENERGÍA DURANTE OPERACIONES CRÍTICAS QUE PUEDE CAUSAR DAÑOS A EQUIPOS, PERDIDA DE INFORMACIÓN, NO RESPUESTA DE EMERGENCIAS, PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS O FALTA DE RESPUESTA DE EMERGENCIAS.	-1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	-4	-1	-1	-6	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	ESTRUCTURAL	FALLA DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL INMUEBLE	CORTE LOCAL DE ENERGÍA QUE DETIENE LOS SERVICIOS DE OFICINA, AFECTA EL USO DE EQUIPOS Y AFECTA LA CONTINUIDAD DE OPERACIONES.	-1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	-4	-1	-1	-6	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	ESTRUCTURAL	FALLA DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE OFE	INTERRUPCIONES DE ENERGÍA A NIVEL REGIONAL, PUEDEN CAUSAR DAÑOS A EQUIPOS, PERDIDA DE INFORMACIÓN, NO RESPUESTA DE EMERGENCIAS, PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS O FALTA DE RESPUESTA DE EMERGENCIAS.	-2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	-8	-1	-1	-9	COMPARTIR	EN CASO DE QUE DE MATERIALES ESTE RIESGO DEBE COMPARTIRSE CON LA COMPAÑÍA CPE, YA QUE ES RESPONSABILIDAD DE DICHA COMPAÑÍA INCUIR LAS SOLUCIONES NECESARIAS, LA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA EMPRESA ES REPORTAR EL INCIDENTE AL NÚMERO 071.	
RIESGO	OPERACIONAL	ESTRUCTURAL	INCENDIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES	EMERGENCIA DE ALTO IMPACTO QUE PONE EN RIESGO A PERSONAS, EQUIPOS, INFRAESTRUCTURA E INFORMACIÓN CRÍTICA.	-1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	-5	-1	-1	-6	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	FINANCIERO	VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO	LA FLUCTUACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO PUEDE IMPACTAR EL COSTO DE SERVICIOS, INGRESOS, PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS O FALTA DE RESPUESTA DE EMERGENCIAS.	-1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	-2	-1	-1	-3	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	FINANCIERO	CRISIS ECONOMICA	AFECTA LA LIQUIDEZ DEL CLIENTE, INCREMENTA LA CARTERA DE CRÉDITOS, AFECTANDO LA CONTINUIDAD OPERATIVA.	-1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	-2	-1	-1	-3	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	PERSONAL	RESISTENCIA AL CAMBIO ORGANIZACIONAL	FALTA DE ADAPTACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL ANTE NUEVOS PROCESOS, AFECTANDO LA CONTINUIDAD OPERATIVA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.	-1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	-2	-1	-1	-3	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	PERSONAL	DAÑO A LA INFORMACIÓN	PERDIDA DE INFORMACIÓN O FALTA DE RESPUESTA DE EMERGENCIAS, AFECTANDO LA CONTINUIDAD OPERATIVA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.	-1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	-5	-1	-1	-6	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	PERSONAL	DAÑO A LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS	PERDIDA DE INFORMACIÓN O FALTA DE RESPUESTA DE EMERGENCIAS, AFECTANDO LA CONTINUIDAD OPERATIVA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.	-1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	-3	-1	-1	-4	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	PERSONAL	INCUMPLIMIENTO DE PROCESOS	PERDIDA DE INFORMACIÓN O FALTA DE RESPUESTA DE EMERGENCIAS, AFECTANDO LA CONTINUIDAD OPERATIVA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.	-1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	-4	-1	-1	-5	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	PERSONAL	PERSONAL REACTIVO	FALTA DE PRODUCTIVIDAD Y ATENCIÓN EN LA ATENCIÓN DE LOS CLIENTES, AFECTANDO LA CONTINUIDAD OPERATIVA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.	-1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	-2	-1	-1	-3	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	PERSONAL	FUGA DE INFORMACIÓN	PERDIDA DE INFORMACIÓN O FALTA DE RESPUESTA DE EMERGENCIAS, AFECTANDO LA CONTINUIDAD OPERATIVA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.	-1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	-6	-1	-1	-7	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	PERSONAL	MAL USO DE IMPRESORAS	USO INDEBIDO O EXCESIVO DE RECURSOS PUEDE AFECTAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA, AFECTANDO LA CONTINUIDAD OPERATIVA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.	-1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	-5	-1	-1	-4	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	PERSONAL	MALAS PRÁCTICAS (SICORNO Y CORUPCIÓN)	PERDIDA DE INFORMACIÓN O FALTA DE RESPUESTA DE EMERGENCIAS, AFECTANDO LA BACON INSTITUCIONAL, PUEDEN DERIVAR EN SANCIONES LEGALES Y PERDIDA DE CONFIANZA DEL CLIENTE.	-1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	-3	-1	-1	-4	ACEPTAR		
RIESGO	ESTRATEGICO	GOBIERNO	MULTAS ECONOMICAS	LAS MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES GUBERNAMENTALES, COMO LAS DE INGRESOS Y OTRAS, PUEDEN AFECTAR LOS RESULTADOS FINANCIEROS, REPRESENTAN UN RIESGO ECONOMICO SIGNIFICATIVO Y AFECTA LA REPUTACIÓN INSTITUCIONAL.	-1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	-4	-1	-1	-6	ACEPTAR		
RIESGO	ESTRATEGICO	GOBIERNO	CAMBIO EN LA LEGISLACIÓN FISCAL	MODIFICACIONES EN LEYES FISCALES PUEDEN REDUCIR ADOSOS, IMPACTANDO EN LOS PROCESOS CONTABLES, EMISIÓN DE CFDI, DECLARACIONES O RETENCIONES, CON RIESGO DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.	-2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	-6	-1	-1	-7	ACEPTAR		
RIESGO	ESTRATEGICO	GOBIERNO	CAMBIO DEL PODER EJECUTIVO	EN NUESTRO GOBIERNO PUEDE MODIFICAR CONTRATOS, POLÍTICAS PÚBLICAS O CONTENIDO DE ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS, AFECTANDO LA CONTINUIDAD OPERATIVA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.	-2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	-6	-1	-1	-7	ACEPTAR		
RIESGO	ESTRATEGICO	GOBIERNO	CAMBIO DEL PODER LEGISLATIVO	LA MODIFICACIÓN DEL CONGRESO PUEDE IMPACTAR EN NUESTROS SERVICIOS, AFECTANDO LA CONTINUIDAD OPERATIVA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.	-2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	-6	-1	-1	-7	ACEPTAR		
RIESGO	ESTRATEGICO	GOBIERNO	CAMBIO DEL PODER JUDICIAL	CAMBIO EN LINEAMIENTOS DEL PODER JUDICIAL PUEDEN ALTERAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, AFECTANDO LA CONTINUIDAD OPERATIVA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.	-2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	-6	-1	-1	-7	ACEPTAR		
RIESGO	ESTRATEGICO	GOBIERNO	CAMBIO NORMATIVO	MODIFICACIONES EN NORMAS O REGULACIONES DE CLIENTES O AUTORIDADES SIN INFORMAR, PUEDE GENERAR LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS, FORMATOS Y PLATAFORMAS.	-2	0	0	1	1	1	1	0	0	0	-6	-1	-1	-7	ACEPTAR		
RIESGO	ESTRATEGICO	GOBIERNO	CORTE DE JUDICADOS Y OFICINAS GUBERNAMENTALES	CORTES POR CONTINGENCIA SANITARIA, VACACIONES O REFORMAS AFECTA LA CONTINUIDAD DE PROCESOS JUDICIALES, IMPIDIENDO EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, AFECTANDO LA CONTINUIDAD OPERATIVA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.	-2	0	0	0	1	1	1	0	0	1	-6	-1	-1	-7	ACEPTAR		
RIESGO	ESTRATEGICO	CLIENTE	METAS SIN ESTRATIAS	AGUSTE EN METAS POR PARTE DEL CLIENTE PUEDEN ELEVAR LA EMERGENCIA OPERATIVA, IMPACTAR LA PRODUCTIVIDAD Y AJUSTAR AL ESTILO DEL PERSONAL.	-1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	-3	-1	-1	-4	ACEPTAR		
RIESGO	ESTRATEGICO	CLIENTE	CAMBIO ADMINISTRATIVO	REORGANIZACIÓN O REESTRUCTURACIÓN INTERNA DE LOS CLIENTES PUEDE REDUCIR LA PRODUCTIVIDAD, AFECTANDO LA CONTINUIDAD OPERATIVA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.	-1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	-2	-1	-1	-3	ACEPTAR		
RIESGO	ESTRATEGICO	CLIENTE	MULTAS ECONOMICAS	EN MULTAS IMPUESTAS POR LOS CLIENTES, COMO PENALIZACIONES CONTRACTUALES POR INCUMPLIMIENTOS, EN TRÁMITE DE REPOSICIÓN, CANCELACIÓN O RETENCIÓN, AFECTANDO LA CONTINUIDAD OPERATIVA, AFECTANDO LA CONTINUIDAD OPERATIVA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.	-1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	-4	-1	-1	-5	ACEPTAR		
RIESGO	ESTRATEGICO	CLIENTE	FALTA DE PAGO	EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO POR PARTE DEL CLIENTE AFECTA LA LIQUIDEZ, PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON PROVEEDORES O PERSONAL.	-1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	-2	-1	-1	-3	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	AMBIENTAL	INUNDACIONES	FENÓMENOS METEOROLÓGICOS PUEDEN DAÑAR INFRAESTRUCTURA, INTERMITENTE SERVICIO, IMPIDIENDO EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, AFECTANDO LA CONTINUIDAD OPERATIVA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.	-1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	-4	-1	-1	-5	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	AMBIENTAL	SEISMO	EN CASO DE MAGNITUD CONSIDERABLE PUEDE GENERAR DAÑOS ESTRUCTURALES, SUSPENDER ACTIVIDADES Y REPRESENTAR UN RIESGO PARA EL PERSONAL.	-1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	-4	-1	-1	-5	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	AMBIENTAL	LLUVIAS EXTREMAS Y/O HURACANES	TEMPERATURAS EXTREMAS PUEDEN AFECTAR LA SALUD DEL PERSONAL, DE DAÑO A EQUIPOS, ELECTRICOS Y DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA, SUSPENDER ACTIVIDADES Y REPRESENTAR UN RIESGO PARA EL PERSONAL.	-1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	-4	-1	-1	-5	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	AMBIENTAL	OLAS DE CALOR	TEMPERATURAS EXTREMAS PUEDEN AFECTAR LA SALUD DEL PERSONAL, DE DAÑO A EQUIPOS, ELECTRICOS Y NIVELES DE PRODUCTIVIDAD.	-1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	-4	-1	-1	-5	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	AMBIENTAL	CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	ALTOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN PUEDEN REDUCIR LA PRODUCTIVIDAD, DAÑAR LA SALUD DEL PERSONAL, O GENERAR CIERRES TEMPORALES, AFECTANDO LA CONTINUIDAD OPERATIVA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.	-1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	-2	-1	-1	-3	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	AMBIENTAL	INCENDIOS FORESTALES	INCENDIOS FORESTALES PUEDEN REDUCIR LA PRODUCTIVIDAD, DAÑAR LA SALUD DEL PERSONAL, O GENERAR CIERRES TEMPORALES, AFECTANDO LA CONTINUIDAD OPERATIVA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.	-1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	-4	-1	-1	-5	ACEPTAR		
RIESGO	OPERACIONAL	AMBIENTAL	ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	REPORTES DE ENFERMEDADES COMO COVID-19 INFLUYEN LA PRODUCTIVIDAD, AFECTANDO LA CONTINUIDAD OPERATIVA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.	-1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	-3	-1	-1	-4	ACEPTAR		
OPORTUNIDAD	ESTRATEGICO	CLIENTE	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CRECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE INGRESOS Y MAYOR POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO.	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	4	4	4	16	ACEPTAR		
OPORTUNIDAD	ESTRATEGICO	CLIENTE	DIVERSIFICACIÓN	OFERTAS DE SERVICIOS PERMITEN REDUCIR LA DEMANDA DE UN SOLO CLIENTE O SECTOR, AJUSTANDO LA CONTINUIDAD OPERATIVA.	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	4	4	4	16	ACEPTAR		
OPORTUNIDAD	ESTRATEGICO	CLIENTE	LOCACIONES PÚBLICAS	LA PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES PÚBLICAS REPRESENTA UNA OPORTUNIDAD PARA ACCEDER A NUEVOS CONTRATOS INSTITUCIONALES O DE CAMPAÑA, LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y PERSONAL.	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	4	4	4	16	ACEPTAR		
OPORTUNIDAD	ESTRATEGICO	CLIENTE	METAS SIN ESTRATIAS	AGUSTE EN METAS POR PARTE DEL CLIENTE PUEDEN ELEVAR LA EMERGENCIA OPERATIVA, IMPACTAR LA PRODUCTIVIDAD Y AJUSTAR AL ESTILO DEL PERSONAL.	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	4	4	4	16	ACEPTAR		
OPORTUNIDAD	ESTRATEGICO	NORMATIVO	CERTIFICACIONES	RENTES CERTIFICACIONES COMO ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 26000, FORTALECE PROCESOS Y GENERA VENTAJAS COMPETITIVAS.	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	4	4	4	20	ACEPTAR		
OPORTUNIDAD	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	NUEVAS TECNOLOGIAS	LA ADOPCIÓN DE NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PERMITE OPTIMIZAR PROCESOS, REDUCIR ERRORES Y MEJORAR TIEMPOS DE RESPUESTA.	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	6	4	4	24	ACEPTAR		