

	Emisor	2023
	Fecha emisión	junio 2023
	Órgano emisor	Junio 2023
	Verificación	10
	Código	2023-06-10

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL SGC Y SGSI

Fecha Actual de Actualización de Riesgos				RECUPERACIÓN DE CARTERA													Fecha Actual de Actualización de Riesgos				Riesgo 2023			
RIESGO / OPORTUNIDAD	TIPO DE RIESGO / OPORTUNIDAD	DIVISIÓN DE RIESGO / OPORTUNIDAD	AMENAZA / OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROL	FINANCIERO	IMAGEN	NORMATIVO	OPERATIVO	LEGAL	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	IMPACTO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL TOTAL ASIGNADO	ESTRATEGIA	JUSTIFICACIÓN					
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	FALLA DE PLATAFORMA SCOB	LA FALTA DE LA PLATAFORMA SCOB PUEDE GENERAR LA IMPEDENCIA DE RESISTIR, CONSULTAR O PREPARAR LOS PROCESOS DE CORRECCIÓN, LO QUE INTERUMPE LA TRAZABILIDAD DEL CASO, RETIENE LA FACTURACIÓN, AFECTA LOS REPORTE AL CLIENTE Y PERMANE LA PRODUCCIÓN DEL CAL CENTER.	-1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	-4	-1	-2	-10	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	FALLA DE PLATAFORMA BONSAP	LA FALTA DE LA PLATAFORMA BONSAP INTERUMPE LA IMAGEN PRODUCTIVA Y LA EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE CORRECCIÓN, PRODUCCIÓN PERDIDA DE CONTACTO CON LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE COMPROMISO DE PAGO Y RETRASOS EN EL CUMPLAMIENTO DE METAS.	-1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	-4	-1	-2	-10	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	FALLA DE PLATAFORMA MICROSOFT OFFICE 365	LA IMPEDENCIA DE LA PLATAFORMA MICROSOFT OFFICE 365 AFECTA HERRAMIENTAS CRÍTICAS COMO: OUTLOOK, TRÁMITE DE CLIENTES, ADJUNTA DE SUSPENSIÓN, FOLIOS DE TRABAJO, COORDINACIÓN.	-1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	-4	-1	-1	-5	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	FALLA DE SERVIDOR DE APLICACIONES WEB	CUANDO EL SERVIDOR DE APLICACIONES WEB FALLA, SE INTERUMPE EL ACCESO A PLATAFORMA INTERNA O WEB QUE OPERAN DE FRONT-END WEB, LO QUE LIMITA EL TRABAJO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO.	-1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	-4	-1	-1	-5	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	FALLA DE SERVIDOR DE XDR SENTINEL ONE	UNA FALTA DEL SERVIDOR DE SENTINEL ONE COMPROMETE LA PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS AVANZADAS, DEJARLO SIN RESPUESTA LOS DEPOSITOS ANTE MALWARE, RANSOMWARE O FALSA SEGURIDAD.	-1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	-4	-1	-1	-5	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	FALLA DE SERVIDOR DE ARCHIVOS	INTERUMPE EL ACCESO COMPARTIDO A DOCUMENTOS OPERATIVOS, PLANILLAS Y REPORTE, PRODUCE ATRASOS, PERDIDA DE PRODUCTIVIDAD.	-1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	-4	-1	-1	-7	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	FALLA DE SERVIDOR DE RESPALDOS	IMPIDE LA RECUPERACIÓN O RESPALDO DE INFORMACIÓN CRÍTICA, EXPONENDO A LA EMPRESA ANTE PERDIDA DE DATOS Y ALTAS COSTOS OPERATIVOS.	-1	1	1	0	1	0	0	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.	-1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	-4	-1	-1	-5	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	FALLA DE IMPRESORAS	COMPLICATA LA IMPRESIÓN DE FORMAS, NOTIFICACIONES OPERATIVAS, LEGALES Y DE CORRECCIÓN.	-1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	-4	-1	-1	-5	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	FALLA DE RED LAN	EL FUNCIONAMIENTO DEL CAL CENTER, PLATAFORMAS WEB, SISTEMAS DE RESPUESTA Y COMUNICACIÓN OPERATIVA.	-1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	-4	-1	-1	-5	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	MALWARE Y/O RANSOMWARE	AMENAZAS CIBERNÉTICAS QUE PUEDEN COMPROMETER LA INFORMACIÓN, OPERACIONES O PROCESOS INTERNOS.	-1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	-6	-1	-1	-7	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	PHISHING Y/O SPAM/PHISHING	ATAQUES DISEÑADOS PARA INGRESAR A LOS USUARIOS MEDIANTE CORREOS, MENSAJES QUE PUEDEN LLEVAR A PERDIDA DE CREDITOS, ACCESO INDEBIDO A SISTEMAS O FILTRACIÓN DE DATOS.	-1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	-6	-1	-1	-7	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	ATAQUE DE DENEGACIÓN DE SERVICIOS DOS	SATURACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS QUE PUEDEN LLEVAR A UNA DE LAS SERVICIOS WEB, AFECTANDO LA DISPONIBILIDAD DE PLATAFORMAS CRÍTICAS.	-1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	-4	-1	-1	-5	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	ERRORES EN ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE	FALLA GENERAL POR ERRORES O ACTUALIZACIONES MAL CONFIGURADAS EN EQUIPOS, QUE INTERUMPE EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONALIDADES EN PLATAFORMAS CRÍTICAS.	-1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	-3	-1	-1	-4	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	INTERFERENCIA ARTIFICIAL MAL INTERFERENCIA	USO INDEBIDO DE ALGORITMOS DE IA PARA MANIPULAR LA INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA INTERNA, INTERFERIENDO EN SISTEMAS DE VERIFICACIÓN.	-1	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 CIBERNÉTICOS QUE PUEDEN VIOLAR LA SEGURIDAD DEL PORTAL INSTITUCIONAL, EXPONENDO INFORMACIÓN AFECTANDO A NUESTRO CLIENTE.	-1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	-4	-1	-1	-5	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	FALLA DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	INTERRUPCIÓN EN LA CONECTIVIDAD AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL CAL CENTER, PLATAFORMAS WEB, SISTEMAS DE RESPUESTA Y COMUNICACIÓN OPERATIVA.	-1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	-4	-1	-1	-5	COMPARAR	EN CASO DE QUE DE MATERIALES ESTE RIESGO SE DEBE COMPARAR CON LA CARTERA DE RIESGOS DE LA EMPRESA, PUES LAS SOLUCIONES NECESARIAS PARA LA RESPUESTA 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 PUEDEN CAUSAR DAÑOS A EQUIPOS, PERDIDA DE INFORMACIÓN, NO RESPUESTA DE SERVICIOS.	-1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	-4	-1	-1	-5	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	ESTRUCTURAL	FALLA DEL SUMINISTRO ELECTRIC DEL INMUEBLE	INTERRUPCIÓN DE ENERGÍA QUE DETIENE LOS SERVICIOS DE OFICINA, PUES EL USO DE EQUIPOS Y AFECTA LA CONTINUIDAD DE OPERACIONES.	-1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	-4	-1	-2	-10	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	ESTRUCTURAL	FALLA DEL SUMINISTRO ELECTRIC DE OFE	INTERRUPCIÓN DE ENERGÍA A NIVEL REGIONAL, PUEDEN CAUSAR DAÑOS A EQUIPOS, PUES EL USO DE EQUIPOS Y AFECTA LA CONTINUIDAD DE OPERACIONES.	-2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	-6	-3	-2	-10	COMPARAR	EN CASO DE QUE DE MATERIALES ESTE RIESGO SE DEBE COMPARAR CON LA CARTERA DE RIESGOS DE LA EMPRESA, PUES LAS SOLUCIONES NECESARIAS PARA LA RESPUESTA 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	1	1	0	0	0	0	1	-5	-1	-1	-6	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	FINANCIERO	CRISIS ECONOMICA	AFECTA LA LIQUIDEZ DEL CLIENTE, INCREMENTA LA CARTERA DE RIESGOS, LA DEUDA Y LA PERDIDA DE INGRESOS.	-1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	-3	-2	-1	-5	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	PERSONAL	RESISTENCIA AL CAMBIO ORGANIZACIONAL	PROCESOS, PLATAFORMAS O LINEAMIENTOS, LO QUE COMPLICATA LA OPERACIÓN OPERATIVA.	-1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	-3	-1	-1	-4	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	PERSONAL	ERRORES EN LA INFORMACIÓN	PERDIDA, CORRECCIÓN O ALTERACIÓN DE DATOS OPERATIVOS, QUE AFECTA LA CALIDAD DEL SERVICIO Y LA TIENE DE RESPUESTA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO.	-1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	-5	-1	-1	-6	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	PERSONAL	USO A LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS	USO INDEBIDO EN PERDIDA DE PRODUCTIVIDAD, FALTA DE RESPUESTA, TRÁMITE INDEBIDO Y RIESGO DE INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS.	-1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	-3	-1	-1	-4	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	PERSONAL	ROTACIÓN VOLUNTARIA E INVOLUNTARIA DE PERSONAL	AFECTA LA CONTINUIDAD OPERATIVA, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y PUEDE INCREMENTAR LOS COSTOS DE RECLUTAMIENTO Y CONTRATACIÓN.	-1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	-4	-1	-1	-6	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	PERSONAL	FALTA DE COMPETENCIAS	ERRORES EN LA FORMACIÓN, NECESIDAD DE INGRESAR EN ERRORES, INTERRUPCIÓN O INCUMPLIMIENTOS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL SERVICIO.	-1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	-3	-1	-1	-4	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	PERSONAL	INCUMPLIMIENTO DE PROCESOS	ERRORES EN LA TOTALIDAD DE ACTIVIDADES CLAVE EN PROCESOS, PLANILLAS, REPORTE, LO QUE PUEDE DERIVAR EN NO RESPUESTA DE SERVICIOS.	-1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	-4	-1	-2	-10	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	PERSONAL	PERSONAL REACTIVO	FALTA DE PRODUCTIVIDAD Y ATENCIÓN EN LA ATENCIÓN DEL CLIENTE, QUE AFECTA LA EFICIENCIA OPERATIVA Y LA CALIDAD DEL SERVICIO.	-1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	-3	-1	-1	-3	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	PERSONAL	FUGA DE INFORMACIÓN	INTERRUPCIÓN DE INFORMACIÓN, PERDIDA DE INFORMACIÓN, FALTA DE RESPUESTA, TRÁMITE INDEBIDO Y RIESGO DE INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS.	-1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	-5	-1	-2	-14	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	PERSONAL	USO DE USO DE EMPRESAS	USO INDEBIDO EN PERDIDA DE PRODUCTIVIDAD, FALTA DE RESPUESTA, TRÁMITE INDEBIDO Y RIESGO DE INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS.	-1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	-5	-1	-1	-6	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	PERSONAL	PRÁCTICAS ANTICORUPCIÓN Y CORRUPCIÓN	PRÁCTICAS ANTICORUPCIÓN QUE AFECTAN LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PUEDE DERIVAR EN AMENAZAS LEGALES Y PERDIDA DE INGRESOS.	-1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	-5	-1	-2	-12	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	PERSONAL	FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE CORRECCIÓN	ERRORES EN LA EJECUCIÓN DE GESTIONES, LO QUE AFECTA LA RESPUESTA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO.	-1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	-5	-2	-2	-14	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	PERSONAL	CANDIDATOS CON INFORMACIÓN POCO CONFIABLE O FALSA	RIESGO DE CONTAMINACIÓN PERSONAL, QUE NO CUMPLE CON EL RESPALDO, LO QUE PUEDE DERIVAR EN PROBLEMAS LEGALES, OPERATIVOS O DE CALIDAD.	-1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	-3	-1	-2	-8	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	SOCIAL	ACREDITADOS HOSTILES	CLIENTES CONDUCTORES QUE PUEDEN PONER EN RIESGO LA IMAGEN INSTITUCIONAL, QUE AFECTA LA CALIDAD DEL SERVICIO.	-2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	-6	-1	-1	-7	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	SOCIAL	MANIFESTACIONES	MANIFESTACIONES SOCIALES O LABORALES PUEDEN ADOLESCER A ACCIONES, ACCIONES, VIOLENCIA, QUE AFECTAN LA IMAGEN INSTITUCIONAL, QUE AFECTA LA CALIDAD DEL SERVICIO.	-2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	-6	-2	-1	-10	ACEPTAR					
RIESGO	ESTRATEGICO	GOBIERNO	MULTAS ECONOMICAS	EL MAL USO DE INFORMACIÓN OPERATIVA, QUE AFECTA LA IMAGEN INSTITUCIONAL, QUE AFECTA LA CALIDAD DEL SERVICIO.	-1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	-4	-1	-1	-5	ACEPTAR					
RIESGO	ESTRATEGICO	GOBIERNO	CAMBIO DEL PODER EJECUTIVO	UN NUEVO GOBIERNO PUEDE MODIFICAR CONTRATOS, POLÍTICAS, LINEAMIENTOS O CRÉDITOS DE INICIACIÓN DE OPERACIONES, AFECTANDO LA CONTINUIDAD OPERATIVA Y FINANCIERA.	-2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	-5	-1	-1	-7	ACEPTAR					
RIESGO	ESTRATEGICO	GOBIERNO	CAMBIO DEL PODER LEGISLATIVO	LA MODIFICACIÓN DEL CONGRESO PUEDE DERIVAR EN NUEVAS LEYES O REFORMAS QUE IMPACTAN LAS CONDICIONES OPERATIVAS Y FINANCIERAS DE LA EMPRESA.	-2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	-5	-1	-1	-7	ACEPTAR					
RIESGO	ESTRATEGICO	GOBIERNO	CAMBIO NORMATIVO	MODIFICACIONES EN NORMAS O REGULACIONES DE CLIENTES O PROVEEDORES DE SERVICIOS PUEDEN DERIVAR LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS, FORMAS Y PLATAFORMAS.	-2	1	0	1	1	1	0	0	0	0	-6	-1	-1	-9	ACEPTAR					
RIESGO	ESTRATEGICO	CLIENTE	METAS MAL ESTABLECIDAS	AUMENTO EN METAS POR PARTE DEL CLIENTE PUEDEN ELEVAR LA DEMANDA OPERATIVA, IMPACTAR LA PRODUCTIVIDAD Y AUMENTAR EL TIEMPO DE RESPUESTA.	-1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	-3	-3	-2	-12	ACEPTAR					
RIESGO	ESTRATEGICO	CLIENTE	CAMBIO ADMINISTRATIVO	LA PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES PÚBLICAS REPRESENTA UNA OPORTUNIDAD PARA ACCEDER A NUEVOS CONTRATOS INSTITUCIONALES SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS.	-1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	-2	-1	-2	-5	ACEPTAR					
RIESGO	ESTRATEGICO	CLIENTE	MULTAS ECONOMICAS	LA PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES PÚBLICAS REPRESENTA UNA OPORTUNIDAD PARA ACCEDER A NUEVOS CONTRATOS INSTITUCIONALES SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS.	-1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	-2	-1	-2	-5	ACEPTAR					
RIESGO	ESTRATEGICO	CLIENTE	FALTA DE PAGO	EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO POR PARTE DEL CLIENTE AFECTA LA LIQUIDEZ, PLANIFICACIÓN OPERATIVA, CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS CON PROVEEDORES O PERSONAL.	-1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	-2	-2	-1	-4	ACEPTAR					
RIESGO	ESTRATEGICO	CLIENTE	LICITACIONES PÚBLICAS	LA PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES PÚBLICAS REPRESENTA UNA OPORTUNIDAD PARA ACCEDER A NUEVOS CONTRATOS INSTITUCIONALES SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS.	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-1	-1	-3	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	LEGAL	DEMANDA LABORAL	LAS DEMANDAS LABORALES POR PARTE DE EX TRABAJADORES O COLABORADORES ACTUALES REPRESENTAN RIESGOS LEGALES, FINANCIEROS Y DE IMAGEN PARA LA ORGANIZACIÓN.	-1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	-3	-1	-1	-4	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	LEGAL	DEMANDA MERCANTIL	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PUEDEN DERIVAR EN DEMANDAS MERCANTILES CON IMPACTO ECONÓMICO Y REPUTACIONAL.	-1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	-4	-1	-1	-5	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	LEGAL	TERMINO DE CONTRATO ANTICIPADO	LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE UN CONTRATO CON UN CLIENTE PUEDE DERIVAR EN PERDIDA DE INGRESOS, PUES EL CLIENTE PUEDE DERIVAR EN AMENAZAS LEGALES Y PERDIDA DE INGRESOS.	-1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	-4	-1	-3	-10	ACEPTAR					
RIESGO	OPERACIONAL	LEGAL	INCUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS CONTRACTUALES	ERRORES EN LA EJECUCIÓN DE GESTIONES, LO QUE AFECTA LA RESPUESTA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO.	-1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	-4	-1	-2	-10	ACEPTAR					
RIESGO	AMBIENTAL	AMBIENTAL	INCIDENTES	PROBLEMAS METEOROLÓGICOS PUEDEN DAÑAR LA INFRAESTRUCTURA, INTERFERIR SERVICIOS, IMPEDIR TRÁFICO O CAUSAR PERDIDAS DE INFORMACIÓN FÍSICA O DIGITAL.	-1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	-4	-1	-1	-5	ACEPTAR					
RIESGO	AMBIENTAL	AMBIENTAL	SISMOS	UN SISMO 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	AMBIENTAL	AMBIENTAL	LLUVIAS EXTREMAS Y/O HURACANES	ERRORES CLASIFICOS SEVEROS PUEDEN DETENER OPERACIONES, DAÑAR EQUIPOS, SUSPENDER ACTIVIDADES, REPRESENTAR UN RIESGO PARA EL PERSONAL.	-1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	-4	-1	-1	-5	ACEPTAR					
RIESGO	AMBIENTAL	AMBIENTAL	EMERGENCIAS REPRATORIAS	ERRORES EN DEMANDAS COMO COVID-19, INFLUENZA PUEDEN DERIVAR EN DEMANDAS OPERATIVAS, IMPACTAR LA PRODUCTIVIDAD Y AUMENTAR EL TIEMPO DE RESPUESTA.	-1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	-3	-1	-1	-4	ACEPTAR					
OPORTUNIDAD	ESTRATEGICO	CLIENTE	CAPTACIÓN DE NUEVOS CLIENTES	LA PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES PÚBLICAS REPRESENTA UNA OPORTUNIDAD PARA ACCEDER A NUEVOS CONTRATOS INSTITUCIONALES SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS.	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	4	1	4	16	ACEPTAR					
OPORTUNIDAD	ESTRATEGICO	CLIENTE	REPUTACIÓN	LA PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES PÚBLICAS REPRESENTA UNA OPORTUNIDAD PARA ACCEDER A NUEVOS CONTRATOS INSTITUCIONALES SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS.	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	4	1	4	16	ACEPTAR					
OPORTUNIDAD	ESTRATEGICO	CLIENTE	METAS MAL ESTABLECIDAS	AUMENTO EN METAS PORTE																				