
 UNIVERSIDAD DE MANIZALES	MATRIZ DE RIESGOS *PROCESO*								Código		GC-FOR-016
									Versión:		2.0
									Fecha:		04.12.2018

NRO	RIESGO	ALGUNAS POSIBLES CAUSAS	ALGUNAS POSIBLES CONSECUENCIAS	P	I	NRA	ALGUNOS CONTROLES	EVALUACION DEL CONTROL	C	V	NRR	ACCION

NIVEL DE RIESGO DEL PROCESO	
Fecha de aprobación:	
Aprobó:	

Objetivo Estratégico:

MODIFICACIONES A LA MATRIZ DE RIESGOS

Nro.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MOTIVO
NRA	Nivel de Riesgo Absoluto		
NRR	Nivel de Riesgo Residual		