[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

**Ramo Administrativo / Sector:** Administración Pública del Estado de Colima

**Institución:**

## I. EVALUACIÓN RIESGOS

| No. de Riesgo | Unidad Administrativa | Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales | | RIESGO | Nivel de decisión del Riesgo | Clasificación del Riesgo | | FACTOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Selección | Descripción | | | Selección | Especificar Otro | No. de Factor | Descripción | Clasificación |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | | | | II. EVALUACIÓN DE CONTROLES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | | Posibles efectos del Riesgo | Valoración Inicial | | | ¿Tiene controles? | C O N T R O L | | | Determinación de Suficiencia o Def | | |
| | Tipo | | Grado Impacto | Probabilidad Ocurrencia | Cuadrante | | No. | Descripción | Tipo | Está Documentado | Está Formalizado | Se Aplica |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES | | IV. MAPA DE RIESGOS 2017 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | iciencia del Control | | Riesgo Controlado Suficientemente | Valoración Final | | UBICACIÓN EN CUADRANTES | | | | Estrategia para Administrar el Riesgo |
| | Es Efectivo | Resultado de la determinación del Control | | Grado de Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | | | |

| | V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES |
|---|---|
| **No. de Riesgo** | **Descripción de la(s) Acción(es)** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

**Ramo Administrativo / Sector** Administración Pública del Estado de Colima

**Institución**

## I. EVALUACIÓN RIESGOS

| No. de Riesgo | Unidad Administrativa | Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales | | RIESGO | Nivel de decisión del Riesgo | Clasificación del Riesgo | | FACTOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Selección | Descripción | | | Selección | Especificar Otro | No. de Factor | Descripción | Clasificación |
| | | | | | | | | 2.1 | | |
| | | | | | | | | 2.2 | | |
| | | | | | | | | 2.3 | | |
| | | | | | | | | 2.4 | | |
| | | | | | | | | 2.5 | | |

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | II. EVALUACIÓN DE CONTROLES | | | | | | |
| No. de Riesgo | | Posibles efectos del Riesgo | Valoración Inicial | | | ¿Tiene controles? | C O N T R O L | | | Determinación de Suficiencia o Def | | |
| | Tipo | | Grado Impacto | Probabilidad Ocurrencia | Cuadrante | | No. | Descripción | Tipo | Está Documentado | Está Formalizado | Se Aplica |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES | | IV. MAPA DE RIESGOS 2017 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | iciencia del Control | | Riesgo Controlado Suficientemente | Valoración Final | | UBICACIÓN EN CUADRANTES | | | | Estrategia para Administrar el Riesgo |
| | Es Efectivo | Resultado de la determinación del Control | | Grado de Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | | | |

| | V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES |
|---|---|
| **No. de Riesgo** | **Descripción de la(s) Acción(es)** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

**Ramo Administrativo / Sector:** Administración Pública del Estado de Colima

**Institución:**

## I. EVALUACIÓN RIESGOS

| No. de Riesgo | Unidad Administrativa | Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales | | RIESGO | Nivel de decisión del Riesgo | Clasificación del Riesgo | | FACTOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Selección | Descripción | | | Selección | Especificar Otro | No. de Factor | Descripción | Clasificación |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | | | | II. EVALUACIÓN DE CONTROLES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | | Posibles efectos del Riesgo | Valoración Inicial | | | ¿Tiene controles? | C O N T R O L | | | Determinación de Suficiencia o Def | | |
| | Tipo | | Grado Impacto | Probabilidad Ocurrencia | Cuadrante | | No. | Descripción | Tipo | Está Documentado | Está Formalizado | Se Aplica |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES | | IV. MAPA DE RIESGOS 2017 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | iciencia del Control | | Riesgo Controlado Suficientemente | Valoración Final | | UBICACIÓN EN CUADRANTES | | | | Estrategia para Administrar el Riesgo |
| | Es Efectivo | Resultado de la determinación del Control | | Grado de Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | | | |

| | V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES |
|---|---|
| **No. de Riesgo** | **Descripción de la(s) Acción(es)** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

**Ramo Administrativo / Sector:** Administración Pública del Estado de Colima

**Institución:**

## I. EVALUACIÓN RIESGOS

| No. de Riesgo | Unidad Administrativa | Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales | | RIESGO | Nivel de decisión del Riesgo | Clasificación del Riesgo | | FACTOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Selección | Descripción | | | Selección | Especificar Otro | No. de Factor | Descripción | Clasificación |
| | | | | | | | | 4,1 | | |
| | | | | | | | | 4,2 | | |
| | | | | | | | | 4,3 | | |
| | | | | | | | | 4,4 | | |
| | | | | | | | | 4,5 | | |

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | II. EVALUACIÓN DE CONTROLES | | | | | | |
| No. de Riesgo | | Posibles efectos del Riesgo | Valoración Inicial | | | ¿Tiene controles? | C O N T R O L | | | Determinación de Suficiencia o Def | | |
| | Tipo | | Grado Impacto | Probabilidad Ocurrencia | Cuadrante | | No. | Descripción | Tipo | Está Documentado | Está Formalizado | Se Aplica |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES | | IV. MAPA DE RIESGOS 2017 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | iciencia del Control | | Riesgo Controlado Suficientemente | Valoración Final | | UBICACIÓN EN CUADRANTES | | | | Estrategia para Administrar el Riesgo |
| | Es Efectivo | Resultado de la determinación del Control | | Grado de Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | | | |

| | V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES |
|---|---|
| **No. de Riesgo** | **Descripción de la(s) Acción(es)** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

**Ramo Administrativo / Sector:** Administración Pública del Estado de Colima

**Institución:**

## I. EVALUACIÓN RIESGOS

| No. de Riesgo | Unidad Administrativa | Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales | | RIESGO | Nivel de decisión del Riesgo | Clasificación del Riesgo | | FACTOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Selección | Descripción | | | Selección | Especificar Otro | No. de Factor | Descripción | Clasificación |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | | | | II. EVALUACIÓN DE CONTROLES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | | Posibles efectos del Riesgo | Valoración Inicial | | | ¿Tiene controles? | C O N T R O L | | | Determinación de Suficiencia o Def | | |
| | Tipo | | Grado Impacto | Probabilidad Ocurrencia | Cuadrante | | No. | Descripción | Tipo | Está Documentado | Está Formalizado | Se Aplica |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES | | IV. MAPA DE RIESGOS 2017 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | iciencia del Control | | Riesgo Controlado Suficientemente | Valoración Final | | UBICACIÓN EN CUADRANTES | | | | Estrategia para Administrar el Riesgo |
| | Es Efectivo | Resultado de la determinación del Control | | Grado de Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | | | |

| | V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES |
|---|---|
| **No. de Riesgo** | **Descripción de la(s) Acción(es)** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

**Ramo Administrativo / Sector** Administración Pública del Estado de Colima

**Institución**

## I. EVALUACIÓN RIESGOS

| No. de Riesgo | Unidad Administrativa | Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales | | RIESGO | Nivel de decisión del Riesgo | Clasificación del Riesgo | | FACTOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Selección | Descripción | | | Selección | Especificar Otro | No. de Factor | Descripción | Clasificación |
| | | | | | | | | 6,1 | | |
| | | | | | | | | 6,2 | | |
| | | | | | | | | 6,3 | | |
| | | | | | | | | 6,4 | | |
| | | | | | | | | 6,5 | | |

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | II. EVALUACIÓN DE CONTROLES | | | | | | |
| No. de Riesgo | | Posibles efectos del Riesgo | Valoración Inicial | | | ¿Tiene controles? | C O N T R O L | | | Determinación de Suficiencia o Def | | |
| | Tipo | | Grado Impacto | Probabilidad Ocurrencia | Cuadrante | | No. | Descripción | Tipo | Está Documentado | Está Formalizado | Se Aplica |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES | | IV. MAPA DE RIESGOS 2017 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | iciencia del Control | | Riesgo Controlado Suficientemente | Valoración Final | | UBICACIÓN EN CUADRANTES | | | | Estrategia para Administrar el Riesgo |
| | Es Efectivo | Resultado de la determinación del Control | | Grado de Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | | | |

| | V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES |
|---|---|
| **No. de Riesgo** | **Descripción de la(s) Acción(es)** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

**Ramo Administrativo / Sector:** Administración Pública del Estado de Colima

**Institución:**

## I. EVALUACIÓN RIESGOS

| No. de Riesgo | Unidad Administrativa | Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales | | RIESGO | Nivel de decisión del Riesgo | Clasificación del Riesgo | | FACTOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Selección | Descripción | | | Selección | Especificar Otro | No. de Factor | Descripción | Clasificación |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | | | | II. EVALUACIÓN DE CONTROLES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | | Posibles efectos del Riesgo | Valoración Inicial | | | ¿Tiene controles? | C O N T R O L | | | Determinación de Suficiencia o Def | | |
| | Tipo | | Grado Impacto | Probabilidad Ocurrencia | Cuadrante | | No. | Descripción | Tipo | Está Documentado | Está Formalizado | Se Aplica |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES | | IV. MAPA DE RIESGOS 2017 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | iciencia del Control | | Riesgo Controlado Suficientemente | Valoración Final | | UBICACIÓN EN CUADRANTES | | | | Estrategia para Administrar el Riesgo |
| | Es Efectivo | Resultado de la determinación del Control | | Grado de Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | | | |

| | V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES |
|---|---|
| **No. de Riesgo** | **Descripción de la(s) Acción(es)** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

**Ramo Administrativo / Sector** Administración Pública del Estado de Colima

**Institución**

## I. EVALUACIÓN RIESGOS

| No. de Riesgo | Unidad Administrativa | Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales | | RIESGO | Nivel de decisión del Riesgo | Clasificación del Riesgo | | FACTOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Selección | Descripción | | | Selección | Especificar Otro | No. de Factor | Descripción | Clasificación |
| | | | | | | | | 8.1 | | |
| | | | | | | | | 8.2 | | |
| | | | | | | | | 8.3 | | |
| | | | | | | | | 8.4 | | |
| | | | | | | | | 8.5 | | |

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | II. EVALUACIÓN DE CONTROLES | | | | | | |
| No. de Riesgo | | Posibles efectos del Riesgo | Valoración Inicial | | | ¿Tiene controles? | C O N T R O L | | | Determinación de Suficiencia o Def | | |
| | Tipo | | Grado Impacto | Probabilidad Ocurrencia | Cuadrante | | No. | Descripción | Tipo | Está Documentado | Está Formalizado | Se Aplica |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES | | IV. MAPA DE RIESGOS 2017 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | iciencia del Control | | Riesgo Controlado Suficientemente | Valoración Final | | UBICACIÓN EN CUADRANTES | | | | Estrategia para Administrar el Riesgo |
| | Es Efectivo | Resultado de la determinación del Control | | Grado de Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | | | |

| | V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES |
|---|---|
| **No. de Riesgo** | **Descripción de la(s) Acción(es)** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

**Ramo Administrativo / Sector** Administración Pública del Estado de Colima

**Institución**

## I. EVALUACIÓN RIESGOS

| No. de Riesgo | Unidad Administrativa | Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales | | RIESGO | Nivel de decisión del Riesgo | Clasificación del Riesgo | | FACTOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Selección | Descripción | | | Selección | Especificar Otro | No. de Factor | Descripción | Clasificación |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | | | | II. EVALUACIÓN DE CONTROLES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | | Posibles efectos del Riesgo | Valoración Inicial | | | ¿Tiene controles? | C O N T R O L | | | Determinación de Suficiencia o Def | | |
| | Tipo | | Grado Impacto | Probabilidad Ocurrencia | Cuadrante | | No. | Descripción | Tipo | Está Documentado | Está Formalizado | Se Aplica |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES | | IV. MAPA DE RIESGOS 2017 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | iciencia del Control | | Riesgo Controlado Suficientemente | Valoración Final | | UBICACIÓN EN CUADRANTES | | | | Estrategia para Administrar el Riesgo |
| | Es Efectivo | Resultado de la determinación del Control | | Grado de Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | | | |

| | V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES |
|---|---|
| **No. de Riesgo** | **Descripción de la(s) Acción(es)** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

**Ramo Administrativo / Sector** Administración Pública del Estado de Colima

**Institución**

## I. EVALUACIÓN RIESGOS

| No. de Riesgo | Unidad Administrativa | Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales | | RIESGO | Nivel de decisión del Riesgo | Clasificación del Riesgo | | FACTOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Selección | Descripción | | | Selección | Especificar Otro | No. de Factor | Descripción | Clasificación |
| | | | | | | | | 10,1 | | |
| | | | | | | | | 10,2 | | |
| | | | | | | | | 10,3 | | |
| | | | | | | | | 10,4 | | |
| | | | | | | | | 10,5 | | |

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | | | | II. EVALUACIÓN DE CONTROLES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | | Posibles efectos del Riesgo | Valoración Inicial | | | ¿Tiene controles? | C O N T R O L | | | Determinación de Suficiencia o Def | | |
| | Tipo | | Grado Impacto | Probabilidad Ocurrencia | Cuadrante | | No. | Descripción | Tipo | Está Documentado | Está Formalizado | Se Aplica |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES | | IV. MAPA DE RIESGOS 2017 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | iciencia del Control | | Riesgo Controlado Suficientemente | Valoración Final | | UBICACIÓN EN CUADRANTES | | | | Estrategia para Administrar el Riesgo |
| | Es Efectivo | Resultado de la determinación del Control | | Grado de Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | | | |

| | V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES |
|---|---|
| **No. de Riesgo** | **Descripción de la(s) Acción(es)** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

**Ramo Administrativo / Sector** Administración Pública del Estado de Colima

**Institución**

## I. EVALUACIÓN RIESGOS

| No. de Riesgo | Unidad Administrativa | Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales | | RIESGO | Nivel de decisión del Riesgo | Clasificación del Riesgo | | FACTOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Selección | Descripción | | | Selección | Especificar Otro | No. de Factor | Descripción | Clasificación |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | | | | II. EVALUACIÓN DE CONTROLES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | | Posibles efectos del Riesgo | Valoración Inicial | | | ¿Tiene controles? | C O N T R O L | | | Determinación de Suficiencia o Def | | |
| | Tipo | | Grado Impacto | Probabilidad Ocurrencia | Cuadrante | | No. | Descripción | Tipo | Está Documentado | Está Formalizado | Se Aplica |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES | | IV. MAPA DE RIESGOS 2017 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | iciencia del Control | | Riesgo Controlado Suficientemente | Valoración Final | | UBICACIÓN EN CUADRANTES | | | | Estrategia para Administrar el Riesgo |
| | Es Efectivo | Resultado de la determinación del Control | | Grado de Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | | | |

| | V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES |
|---|---|
| **No. de Riesgo** | **Descripción de la(s) Acción(es)** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

**Ramo Administrativo / Sector** Administración Pública del Estado de Colima

**Institución**

## I. EVALUACIÓN RIESGOS

| No. de Riesgo | Unidad Administrativa | Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales | | RIESGO | Nivel de decisión del Riesgo | Clasificación del Riesgo | | FACTOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Selección | Descripción | | | Selección | Especificar Otro | No. de Factor | Descripción | Clasificación |
| | | | | | | | | 12,1 | | |
| | | | | | | | | 12,2 | | |
| | | | | | | | | 12,3 | | |
| | | | | | | | | 12,4 | | |
| | | | | | | | | 12,5 | | |

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | II. EVALUACIÓN DE CONTROLES | | | | | | |
| No. de Riesgo | | Posibles efectos del Riesgo | Valoración Inicial | | | ¿Tiene controles? | C O N T R O L | | | Determinación de Suficiencia o Def | | |
| | Tipo | | Grado Impacto | Probabilidad Ocurrencia | Cuadrante | | No. | Descripción | Tipo | Está Documentado | Está Formalizado | Se Aplica |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES | | IV. MAPA DE RIESGOS 2017 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | iciencia del Control | | Riesgo Controlado Suficientemente | Valoración Final | | UBICACIÓN EN CUADRANTES | | | | Estrategia para Administrar el Riesgo |
| | Es Efectivo | Resultado de la determinación del Control | | Grado de Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | | | |

| | V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES |
|---|---|
| **No. de Riesgo** | **Descripción de la(s) Acción(es)** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

**Ramo Administrativo / Sector:** Administración Pública del Estado de Colima

**Institución:**

## I. EVALUACIÓN RIESGOS

| No. de Riesgo | Unidad Administrativa | Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales | | RIESGO | Nivel de decisión del Riesgo | Clasificación del Riesgo | | FACTOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Selección | Descripción | | | Selección | Especificar Otro | No. de Factor | Descripción | Clasificación |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | | | | II. EVALUACIÓN DE CONTROLES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | | Posibles efectos del Riesgo | Valoración Inicial | | | ¿Tiene controles? | C O N T R O L | | | Determinación de Suficiencia o Def | | |
| | Tipo | | Grado Impacto | Probabilidad Ocurrencia | Cuadrante | | No. | Descripción | Tipo | Está Documentado | Está Formalizado | Se Aplica |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES | | IV. MAPA DE RIESGOS 2017 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | iciencia del Control | | Riesgo Controlado Suficientemente | Valoración Final | | UBICACIÓN EN CUADRANTES | | | | Estrategia para Administrar el Riesgo |
| | Es Efectivo | Resultado de la determinación del Control | | Grado de Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | | | |

| | V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES |
|---|---|
| **No. de Riesgo** | **Descripción de la(s) Acción(es)** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

**Ramo Administrativo / Sector** Administración Pública del Estado de Colima

**Institución**

## I. EVALUACIÓN RIESGOS

| No. de Riesgo | Unidad Administrativa | Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales | | RIESGO | Nivel de decisión del Riesgo | Clasificación del Riesgo | | FACTOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Selección | Descripción | | | Selección | Especificar Otro | No. de Factor | Descripción | Clasificación |
| | | | | | | | | 14,1 | | |
| | | | | | | | | 14,2 | | |
| | | | | | | | | 14,3 | | |
| | | | | | | | | 14,4 | | |
| | | | | | | | | 14,5 | | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | | | | II. EVALUACIÓN DE CONTROLES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | | Posibles efectos del Riesgo | Valoración Inicial | | | ¿Tiene controles? | C O N T R O L | | | Determinación de Suficiencia o Def | | |
| | Tipo | | Grado Impacto | Probabilidad Ocurrencia | Cuadrante | | No. | Descripción | Tipo | Está Documentado | Está Formalizado | Se Aplica |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES | | IV. MAPA DE RIESGOS 2017 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | iciencia del Control | | Riesgo Controlado Suficientemente | Valoración Final | | UBICACIÓN EN CUADRANTES | | | | Estrategia para Administrar el Riesgo |
| | Es Efectivo | Resultado de la determinación del Control | | Grado de Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | | | |

| | V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES |
|---|---|
| **No. de Riesgo** | **Descripción de la(s) Acción(es)** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

**Ramo Administrativo / Sector:** Administración Pública del Estado de Colima

**Institución:**

## I. EVALUACIÓN RIESGOS

| No. de Riesgo | Unidad Administrativa | Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales | | RIESGO | Nivel de decisión del Riesgo | Clasificación del Riesgo | | FACTOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Selección | Descripción | | | Selección | Especificar Otro | No. de Factor | Descripción | Clasificación |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | | | | II. EVALUACIÓN DE CONTROLES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | | Posibles efectos del Riesgo | Valoración Inicial | | | ¿Tiene controles? | C O N T R O L | | | Determinación de Suficiencia o Def | | |
| | Tipo | | Grado Impacto | Probabilidad Ocurrencia | Cuadrante | | No. | Descripción | Tipo | Está Documentado | Está Formalizado | Se Aplica |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES | | IV. MAPA DE RIESGOS 2017 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | iciencia del Control | | Riesgo Controlado Suficientemente | Valoración Final | | UBICACIÓN EN CUADRANTES | | | | Estrategia para Administrar el Riesgo |
| | Es Efectivo | Resultado de la determinación del Control | | Grado de Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | | | |

| | V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES |
|---|---|
| **No. de Riesgo** | **Descripción de la(s) Acción(es)** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

**Ramo Administrativo / Sector** Administración Pública del Estado de Colima

**Institución**

## I. EVALUACIÓN RIESGOS

| No. de Riesgo | Unidad Administrativa | Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales | | RIESGO | Nivel de decisión del Riesgo | Clasificación del Riesgo | | FACTOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Selección | Descripción | | | Selección | Especificar Otro | No. de Factor | Descripción | Clasificación |
| | | | | | | | | 16,1 | | |
| | | | | | | | | 16,2 | | |
| | | | | | | | | 16,3 | | |
| | | | | | | | | 16,4 | | |
| | | | | | | | | 16,5 | | |

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | II. EVALUACIÓN DE CONTROLES | | | | | | |
| No. de Riesgo | | Posibles efectos del Riesgo | Valoración Inicial | | | ¿Tiene controles? | C O N T R O L | | | Determinación de Suficiencia o Def | | |
| | Tipo | | Grado Impacto | Probabilidad Ocurrencia | Cuadrante | | No. | Descripción | Tipo | Está Documentado | Está Formalizado | Se Aplica |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES | | IV. MAPA DE RIESGOS 2017 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | iciencia del Control | | Riesgo Controlado Suficientemente | Valoración Final | | UBICACIÓN EN CUADRANTES | | | | Estrategia para Administrar el Riesgo |
| | Es Efectivo | Resultado de la determinación del Control | | Grado de Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | | | |

| | V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES |
|---|---|
| **No. de Riesgo** | **Descripción de la(s) Acción(es)** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

**Ramo Administrativo / Sector:** Administración Pública del Estado de Colima

**Institución:**

## I. EVALUACIÓN RIESGOS

| No. de Riesgo | Unidad Administrativa | Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales | | RIESGO | Nivel de decisión del Riesgo | Clasificación del Riesgo | | FACTOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Selección | Descripción | | | Selección | Especificar Otro | No. de Factor | Descripción | Clasificación |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | | | | II. EVALUACIÓN DE CONTROLES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | | Posibles efectos del Riesgo | Valoración Inicial | | | ¿Tiene controles? | C O N T R O L | | | Determinación de Suficiencia o Def | | |
| | Tipo | | Grado Impacto | Probabilidad Ocurrencia | Cuadrante | | No. | Descripción | Tipo | Está Documentado | Está Formalizado | Se Aplica |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES | | IV. MAPA DE RIESGOS 2017 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | iciencia del Control | | Riesgo Controlado Suficientemente | Valoración Final | | UBICACIÓN EN CUADRANTES | | | | Estrategia para Administrar el Riesgo |
| | Es Efectivo | Resultado de la determinación del Control | | Grado de Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | | | |

| | V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES |
|---|---|
| **No. de Riesgo** | **Descripción de la(s) Acción(es)** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

**Ramo Administrativo / Sector:** Administración Pública del Estado de Colima

**Institución:**

## I. EVALUACIÓN RIESGOS

| No. de Riesgo | Unidad Administrativa | Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales | | RIESGO | Nivel de decisión del Riesgo | Clasificación del Riesgo | | FACTOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Selección | Descripción | | | Selección | Especificar Otro | No. de Factor | Descripción | Clasificación |
| | | | | | | | | 18,1 | | |
| | | | | | | | | 18,2 | | |
| | | | | | | | | 18,3 | | |
| | | | | | | | | 18,4 | | |
| | | | | | | | | 18,5 | | |

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | II. EVALUACIÓN DE CONTROLES | | | | | | |
| No. de Riesgo | | Posibles efectos del Riesgo | Valoración Inicial | | | ¿Tiene controles? | C O N T R O L | | | Determinación de Suficiencia o Def | | |
| | Tipo | | Grado Impacto | Probabilidad Ocurrencia | Cuadrante | | No. | Descripción | Tipo | Está Documentado | Está Formalizado | Se Aplica |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES | | IV. MAPA DE RIESGOS 2017 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | iciencia del Control | | Riesgo Controlado Suficientemente | Valoración Final | | UBICACIÓN EN CUADRANTES | | | | Estrategia para Administrar el Riesgo |
| | Es Efectivo | Resultado de la determinación del Control | | Grado de Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | | | |

| | V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES |
|---|---|
| **No. de Riesgo** | **Descripción de la(s) Acción(es)** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

**Ramo Administrativo / Sector:** Administración Pública del Estado de Colima

**Institución:**

## I. EVALUACIÓN RIESGOS

| No. de Riesgo | Unidad Administrativa | Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales | | RIESGO | Nivel de decisión del Riesgo | Clasificación del Riesgo | | FACTOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Selección | Descripción | | | Selección | Especificar Otro | No. de Factor | Descripción | Clasificación |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | | | | II. EVALUACIÓN DE CONTROLES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | | Posibles efectos del Riesgo | Valoración Inicial | | | ¿Tiene controles? | C O N T R O L | | | Determinación de Suficiencia o Def | | |
| | Tipo | | Grado Impacto | Probabilidad Ocurrencia | Cuadrante | | No. | Descripción | Tipo | Está Documentado | Está Formalizado | Se Aplica |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES | | IV. MAPA DE RIESGOS 2017 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | iciencia del Control | | Riesgo Controlado Suficientemente | Valoración Final | | UBICACIÓN EN CUADRANTES | | | | Estrategia para Administrar el Riesgo |
| | Es Efectivo | Resultado de la determinación del Control | | Grado de Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | | | |

| | V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES |
|---|---|
| **No. de Riesgo** | **Descripción de la(s) Acción(es)** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

**Ramo Administrativo / Sector:** Administración Pública del Estado de Colima

**Institución:**

## I. EVALUACIÓN RIESGOS

| No. de Riesgo | Unidad Administrativa | Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales | | RIESGO | Nivel de decisión del Riesgo | Clasificación del Riesgo | | FACTOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Selección | Descripción | | | Selección | Especificar Otro | No. de Factor | Descripción | Clasificación |
| | | | | | | | | 20,1 | | |
| | | | | | | | | 20,2 | | |
| | | | | | | | | 20,3 | | |
| | | | | | | | | 20,4 | | |
| | | | | | | | | 20,5 | | |

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | | | | II. EVALUACIÓN DE CONTROLES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | | Posibles efectos del Riesgo | Valoración Inicial | | | ¿Tiene controles? | C O N T R O L | | | Determinación de Suficiencia o Def | | |
| | Tipo | | Grado Impacto | Probabilidad Ocurrencia | Cuadrante | | No. | Descripción | Tipo | Está Documentado | Está Formalizado | Se Aplica |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

[ Logotipo
de la Institución ]

# Matríz de Administración de Riesgos Institucional

| | | | | III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES | | IV. MAPA DE RIESGOS 2017 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de Riesgo | iciencia del Control | | Riesgo Controlado Suficientemente | Valoración Final | | UBICACIÓN EN CUADRANTES | | | | Estrategia para Administrar el Riesgo |
| | Es Efectivo | Resultado de la determinación del Control | | Grado de Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | | | |

| | V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES |
|---|---|
| **No. de Riesgo** | **Descripción de la(s) Acción(es)** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |