



EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. ESP

Matriz Integral de Riesgos 2025

Fecha de Elaboración: 14/01/2026
Responsable: Líderes de Proceso
Proceso: Todos los Procesos de la ERT

F - 071
V - 2 03

Table with 17 columns: No., Riesgo, Tipo, Fuente, Causa, Consecuencias, Probabilidad, Impacto, Riesgo, Zona de Riesgo, Control Existente, Opciones para reducir el riesgo, Acciones propuestas, Fecha de Implementación, Responsable, Macroproceso, Procedimiento, Nombre del Documento, Clasificación del Riesgo. Contains 33 rows of risk data.



EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. ESP

Matriz Integral de Riesgos 2025

Fecha de Elaboración: 14/01/2026
Responsable: Líderes de Proceso
Proceso: Todos los Procesos de la ERT

F - 071
V - 4/03

Table with 18 columns: No., Riesgo, Tipo, Fuente, Causa, Consecuencias, Probabilidad, Impacto, Riesgo, Zona de Riesgo, Control Existente, Opciones para reducir el riesgo, Acciones propuestas, Fecha de Implementación, Responsable, Macroproceso, Procedimiento, Nombre del Documento, Clasificación del Riesgo. Contains 66 rows of risk data.



EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. ESP

Matriz Integral de Riesgos 2025

Fecha de Elaboración: 14/01/2026
Responsable: Líderes de Proceso
Proceso: Todos los Procesos de la ERT

F - 071
V - 03

Table with 17 columns: No., Riesgo, Tipo, Fuente, Causa, Consecuencias, Probabilidad, Impacto, Riesgo, Zona de Riesgo, Control Existente, Opciones para reducir el riesgo, Acciones propuestas, Fecha de Implementación, Responsable, Macroproceso, Procedimiento, Nombre del Documento, Clasificación del Riesgo. Rows 66-89 describe various risks like information inconsistency, budget differences, software deactivation, and hardware failures.