





MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Fecha de análisis: 28/03/2018

Part								L EVALUAC	OM DE RIES	×																					1	
Secretary Secr								LETALONG	OM DE RIES	~		VAL	ORACIÓN IN	ICIAL DEL RIESGO			1									II. VALORACI	ON FINAL D	EL RIESGO	VS CONTROL	ES		
Part										Probabi	Probabilidad de ocurrencia		Probabilidad de Impacto PRIORIDAD		RIDAD	IL EVALUACIÓN DE CONTROLES									PRIORIDAD		W. (IV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES				
11		identificación		Clasificación	*		Factores de Mesgo										1														Ī	
	Proceso / Proyecto / Objetivo	DESCRIPCIÓN DEL NESGO (EVENTO)	Mivel de decisión del Masgo	Selección	Ho.	4	Fectores de riesgo	Cleafficed	ón Tly	POSIBLES EFECTOS DEL BIESGO	VALOR (P)	CLASIFICACIÓN (P)	VALOR (I)	CLASIFICACIÓN (I)	WALOR (Construction (Constant)	CLASIFICACI ÓN (PRIOR)	No. de control	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE POR FACTOR	TIPO DE CONTROL	Está documentado	Está formelizado	Se aplice	Es fectivo	CONTROL CONTROL	VALOR (P)	CLASIFICACI ON (P)	VALOR (6)	CLASIFICAC ÓN (6)	WALOR	CLASIFICACI ÓN (PRIOR)	Estrategia pera administrar el riesgo	Descripción de Acci
113																	1.1.1															
																	1.1.2															
133 133 133 133 133 133 133 133 133 133					1	1																										
13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15																	1.1.5															
13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16																																
					1	2											1.2.3															
13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16						_				4							1.2.5															
					1	a											1.3.2															
																	1.3.4															
					1.	4											142															
																	144															
										7							1.5.2															
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					1	s											1.5.3															