

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO

MAPA DE RIESGOS

OBJETIVO: Objetivo Proceso Inicial

RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN	CONTRÓLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
	Probabilidad	Impacto	RIESGO		Probabilidad	Impacto		MANEJO			
1 - 1	(5) Casi seguro	(5) Catastrófico	Zona de riesgo extrema	1.	(3) Posible	(5) Catastrófico	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	a prueba responsables	- Kathera ine Pérez Morales - Katherables ine Pérez Morales, Angelica Maria Gomez Torres	prueba responsables

2 - Lorem Ipsum  
Lorem Ipsum  
ha sido  
el texto  
de  
relleno y

- Andrés Felipe  
Mestánda  
Torres

El trozo de texto  
de  
Lorem  
Ipsum  
usado  
desde

estánda 1.10.33  
r de lasde "de  
industri Finnibu  
as s Bonor  
desde um et M  
el añoalorum"  
1500, (Los Ext  
cuando remos  
un imprdel Bien  
esor (N.y El  
del T.Mal)  
persona por  
que seCicero,  
dedica escrito  
a la impen el  
renta) daño 45  
esconocantes  
ido usóde  
una g Cristo.  
(5Este  
) libro es  
Caun  
si tratado  
sede  
gu<sup>u</sup>teoría  
ro de  
éticas,  
muy  
popular  
durante  
el Rena  
cimient  
o. La  
primera  
linea  
del  
Lorem

el año  
1500 es  
reprodu  
cido  
debajo  
para  
aquellos  
interesa  
dos.

Ipsum,  
"Lorem  
ipsum  
dolor sit  
amet..",  
viene  
de una  
linea en  
la  
sección  
1.10.32