

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			E DE LA ACCIÓN
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	- Kathera ine prueba Pérez responsables - Katherables ine Pérez Morales, Angelica Maria Gomez Torres	prueba responsables

2 - Lorem - El trozo
Ipsum Andrés de texto
Lorem viene Felipe Mestánda
Ipsum de las sendoza r de
ha sidoeccione Torres Lorem
el textos Ipsum
de 1.10.32 usado
relleno y 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^uteoría
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