

MAPA DE RIESGOS CONSOLIDADO

Código: AG-FT-11	Versión: 3	Fecha: 23/02/2021

	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			ANALISIS DE RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							
PROCESO	IR - Riesgo	IR - Tipo	IR - Fuente	IR - Causas	IR - Consecuencias Potenciales	AR - Impacto	AR -Probabilidad	AR - Riesgo Inherente (ZIR)	ER - Controles Para el Riesgo	ER - Evaluación de controles	ER - Impacto	ER - Probabilidad	ER - Riesgo Residual (ZFR)



ACCIONES CORRECTIVAS						
Acciones en Caso de Materialización	Indicador Relacionado	Documentos Relacionados	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO OCI		