MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Fecha de análisis: _____

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS																II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							III. VALORACIÓN FINAL DEL RIESGO VS CONTROLES					
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										VALORACIÓN INICIAL DEL RIESGO													Probabilidad de ocurrencia		Magnitud de Impacto		PRIORIDAD	
										Probabilidad de ocurrencia		Magnitud de Impacto		Prioridad														
Identificación				Clasificación del Riesgo	Factores de Riesgo																							
No. de riesgo	Proceso / Objetivo / Servicio	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (EVENTO)	Nivel de decisión del Riesgo	Selección	No. de factor	Factores de riesgo	Clasificación	Tipo	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR (P)	CLASIFICACIÓN (P) (SIGLA ORIGINAL CON FÓRMULAS)	VALOR (I)	CLASIFICACIÓN (I) (SIGLA ORIGINAL CON FÓRMULAS)	VALOR (SIGLA ORIGINAL CON FÓRMULAS)	CLASIFICACIÓN (PRIOR) (SIGLA ORIGINAL CON FÓRMULAS)	No. de control	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE POR FACTOR	TIPO DE CONTROL	Está formalizado	Se aplica	Es factivo	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	VALOR (P)	CLASIFICACIÓN (P) (SIGLA ORIGINAL CON FÓRMULAS)	VALOR (I)	CLASIFICACIÓN (I) (SIGLA ORIGINAL CON FÓRMULAS)	VALOR (SIGLA ORIGINAL CON FÓRMULAS)	CLASIFICACIÓN (PRIOR) (SIGLA ORIGINAL CON FÓRMULAS)
1					1.1											1.1.1												
																1.1.2												
																1.1.3												
																1.1.4												
																1.1.5												
					1.2											1.2.1												
																1.2.2												
																1.2.3												
																1.2.4												
																1.2.5												
					1.3											1.3.1												
																1.3.2												
																1.3.3												
																1.3.4												
																1.3.5												
					1.4											1.4.1												
																1.4.2												
																1.4.3												
																1.4.4												
																1.4.5												
					1.5											1.5.1												
																1.5.2												
																1.5.3												
																1.5.4												
																1.5.5												
2					1.1											2.1.1												
																2.1.2												
																2.1.3												
																2.1.4												
																2.1.5												
					1.2											2.2.1												
																2.2.2												
																2.2.3												
																2.2.4												
																2.2.5												
					1.3											2.3.1												
																2.3.2												
																2.3.3												
																2.3.4												
																2.3.5												
					1.4											2.4.1												
																2.4.2												
																2.4.3												
																2.4.4												
																2.4.5												
					1.5											2.5.1												
																2.5.2												
																2.5.3												
																2.5.4												
																2.5.5												
3					1.1											3.1.1												
																3.1.2												
																3.1.3												
																3.1.4												
																3.1.5												
					1.2											3.2.1												
																3.2.2												
																3.2.3												
																3.2.4												
																3.2.5												
					1.3											3.3.1												
																3.3.2												
																3.3.3												
																3.3.4												
																3.3.5												
					1.4											3.4.1												
																3.4.2												
																3.4.3												
																3.4.4												
																3.4.5												
					1.5											3.5.1												
																3.5.2												
																3.5.3												
																3.5.4												
																3.5.5												

IV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
Estrategia para administrar el riesgo	**Descripción de Acciones**