



MAPA DE RIESGOS

Código: FO-DE-11
Versión: 03
Fecha de Actualización: 21/05/2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA: I.E. ESTEBAN OCHOA

Table with 20 columns: N, Proceso, Riesgo, Descripción, Tipo de Riesgo, Análisis de Causas, Causas, Efectos, Impacto, Probabilidad, Evaluación del Riesgo, Controles, Tipo de control, Calificación de los Controles, Valoración del Riesgo, Opción de Manejo, Acciones, Registros (Evidencias), Responsable, Cronograma de Seguimiento, Seguimiento 1er Trimestre, Seguimiento 2do Trimestre, Seguimiento 3er Trimestre, Seguimiento 4o Trimestre, Sa. Materializado?, Sa. Materializado?, Sa. Materializado?, Sa. Materializado?, Sa. Materializado?

VALORACIÓN DEL RIESGO table with 4 rows: Zona de riesgo baja, Zona de riesgo moderada, Zona de riesgo alta, Zona de riesgo extrema. Columns: Valoración, Probabilidad, Impacto, Opciones de Manejo.

Riesgo Cuantitativo table with 5 rows: Casi seguro, Improbable, Posible, Probable, Rara vez. Columns: Riesgo, Probabilidad, Impacto, Nivel de Riesgo.

