



MAPA DE RIESGOS

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA: EL ESTEBANCOCHA

Main risk matrix table with columns: Proceso, Riesgo, Descripción, Tipo de Riesgo, Análisis de Causas, Causas a Tratar, Efectos, Impacto, Probabilidad, Evaluación del Riesgo, Controles, Tipo de control, Calificación de los Controles, Valoración de riesgo, Opción de Manejo, Acciones, Registros (Evidencias), Responsable, Cronograma de Seguimiento, Seguimiento 1er Trimestre, Seguimiento 2do Trimestre, Seguimiento 3er Trimestre, Seguimiento 4o Trimestre, Sa. Materializada?

VALORACIÓN DEL RIESGO table with columns: Zona de riesgo, Índice, Probabilidad, Impacto, Opciones de Manejo, Descripción de acciones

Riesgo residual table with columns: Riesgo residual, Índice, Probabilidad, Impacto, Descripción

Escala de Probabilidad table with columns: Probabilidad, Índice, Descripción

