

Matriz Mapa de Riesgos

Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015", se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo. En este marco general, el proceso de administración del riesgo es un esfuerzo conjunto entre la Alta Dirección y los servidores en todos sus niveles, ejercicio que inicia con la formulación de la política de Administración del Riesgo, la cual incluye los niveles de responsabilidad frente al seguimiento y evaluación, aspectos que deberán definirse acorde con el Esquema de Líneas de Defensa vinculado a la Dimensión 7.

Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de las entidades frente a la estructuración de los mapas de riesgos, como herramienta fundamental frente a la gestión del riesgo, el presente formato desarrolla un esquema completo acorde con los contenidos metodológicos de la **Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles V5**. El formato cuenta con celdas parametrizadas y permite contar con los respectivos mapas de calor para riesgo inherente y riesgo residual.

Orientaciones Generales

Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del **proceso, su objetivo, alcance, actividades clave**, considere los lineamientos establecidos en el **Paso 2: identificación del riesgo**, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis.

Así mismo, considere en el **Paso 3: valoración del riesgo** los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos económicos o reputacionales. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.

Las hojas se encuentran protegidas para evitar dañar las formulas, para desprotegerlas no se requiere contraseña

Se debe ingresar información solo en las celdas identificadas con color NARANJA CLARO, las demás contienen formulas de autollenado

El formato de fecha es: DD/MM/AAAA

El archivo contiene las siguientes hojas:

1 INSTRUCTIVO: Identifica el contenido del archivo y su funcionalidad

2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN: Se establece el Número, Descripción y Factor del riesgo

Columna	Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
Proceso	Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
Objetivo del Proceso	Diligencie el objetivo del proceso.
Elaboración o Actualización:	Fecha en la que realiza el diligenciamiento o actualización del mapa de riesgos, formato (DD/MM/AAAA)
Vigencia:	Vigencia que tiene el mapa de riesgos fecha inicio fecha final, formato (DD/MM/AAAA)
No. de Riesgo	Permite definir unl consecutivo de riesgos. Una entidad puede ir en el riesgo 150, pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina asesora de planeación o gerencia de riesgos. Cuando un el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número.
¿QUÉ? IMPACTO	Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo, Seleccione de la lista desplegable entre: Posibilidad de pérdida Económica Posibilidad de pérdida Reputacional Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional
¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible. (Iniciar con la palabra por)
¿PORQUÉ? CAUSA RAÍZ	Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible. (Iniciar con debido a)
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo indentificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué) (Se genera automáticamente)
FACTOR DEL RIESGO / TIPO	Seleccione de la lista desplegable entre las opciones: A_Ejecución_y_Administración_de_procesos B_Fraude_Externo C_Fraude_Interno D_Fallas_Tecnológicas E_Relaciones_Laborales F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales G_Daños_Activos_Físicos
FACTOR DEL RIESGO / SELECCIONE FUENTE GENERADORA DEL EVENTO PARA TIPO E,F,G	Si en TIPO seleccionó las opciones: E_Relaciones_Laborales F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales G_Daños_Activos_Físicos Debe definir la fuente generadora de la lista desplegable

RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO	Se rellena automáticamente según lo seleccinado de FACTOR DEL RIESGO
--	--

3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE:

Columna	Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
No. veces que realiza la actividad al año	Defina el numero de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se define como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente. La matriz calcula automáticamente: Frecuencia de la Actividad % Probabilidad
Afectación Económica	Selecciona de la lista desplegable el rango de afectación económica y la matriz calcula: % Nivel
Reputacional	Selecciona de la lista desplegable el rango de afectación reputacional y la matriz calcula: % Nivel
Resultado / Porcentaje de Impacto / Nivel de Impacto	Se calcula automáticamente según la información de afectación económica y reputacional

4 MAPA CALOR INHERENTE: Representación gráfica de la ubicación de cada riesgo inherente en el mapa de calor (En esta hoja no se ingresan datos)

5 VALORACIÓN DEL CONTROL: Se realiza la descripción y atributos del control, calcula automáticamente el Valor Total del Control, Probabilidad residual e Impacto Residual

Columna	Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
Descripción del Control	Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento
Tipo de control	Debe seleccionar de lista desplegable entre: Preventivo Detectivo Correctivo
Peso del Control	Se calcula automaticamente segun lo seleccionado en tipo de Control Preventivo: 25 % Detectivo: 15 % Correctivo: 10 %
Afectación o Desplazamiento en la Matriz	Se calcula automaticamente segun lo seleccionado en tipo de Control Preventivo: 25 % Detectivo: 15 % Correctivo: 10 %
Implementación	Debe seleccionar de lista desplegable entre: Automático: 25 % Manual: 15 %
Peso de la implementación	Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Implementación Manual Automático
Informativos	Debe seleccionar de listas desplegables Documentación: Documentado - Sin Documentar Frecuencia: Continua - Aleatoria Evidencia: Con registro - Sin registro
Valor Total del Control	Se calcula automáticamente: Peso del Control + Peso de la implementación
Probabilidad residual	Se calcula automáticamente: % Probabilidad Riesgo Inherente-(% Probabilidad Riesgo Inherente*Valor Total del Control)
Impacto Residual	% Impacto Riesgo Inherente-(% Impacto Riesgo Inherente*Valor Total del Control)

6 MAPA CALOR RESIDUAL: Representación gráfica de la ubicación de cada riesgo residual en el mapa de calor (En esta hoja no se ingresan datos)

7 MAPA CALOR INHEREN Y RESIDUAL: Comparación gráfica de la ubicación de cada riesgo inherente y residual en el mapa de calor (En esta hoja no se ingresan datos)

8 MAPA RIESGOS: Establece el Tratamiento, Plan de Acción, Seguimientos por parte del Líder del Proceso, Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces, Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces y el estado de la acción.

Columna	Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	Se calcula automáticamente según CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL / PROBABILIDAD E IMPACTO
Tratamiento	Se calcula automáticamente según SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO): Extremo, Alto, Moderado: Reducir, mitigar, Transferir, Evitar Bajo: Aceptar
¿Requiere Plan de Acción?	Se calcula automáticamente según Tratamiento Reducir, mitigar, Transferir, Evitar: Requiere plan de acción Aceptar: No requiere plan de acción
Plan de Accion Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas Responsable (Cargo) Fecha de Inicio Fecha de Finalización	Esta casilla dependera del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
Seguimientos por parte del Líder del Proceso	Realizar descripción de los seguimientos por parte del proceso
Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Realizar descripción de las verificaciones de la segunda línea de defensa

	<table><tr><td>Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)</td><td>Realizar descripción de las verificaciones que realiza Control Interno o quien haga sus veces.</td></tr><tr><td>Estado</td><td>Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: Sin Iniciar, En proceso, Cerrado, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.</td></tr></table>	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Realizar descripción de las verificaciones que realiza Control Interno o quien haga sus veces.	Estado	Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: Sin Iniciar, En proceso, Cerrado, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Realizar descripción de las verificaciones que realiza Control Interno o quien haga sus veces.				
Estado	Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: Sin Iniciar, En proceso, Cerrado, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.				
9 RIESGO DEL PROCESO: Calcula el nivel de riesgo del proceso (En esta hoja no se ingresan datos)					
10 CONTROL DE CAMBIOS: En ella se debe registrar los cambios al formato y al contenido del mismo					
11 FORMULAS: La información que contiene se utiliza para realizar operaciones en las demás hojas (En esta hoja no se ingresan datos)					
Lista de datos de la matriz:					
Hoja	Columna	Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento			
2	Proceso	Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.			
2	Objetivo del Proceso	Diligencie el objetivo del proceso.			
2	Elaboración o Actualización:	Fecha en la que realiza el diligenciamiento o actualización del mapa de riesgos, formato (DD/MM/AAAA)			
2	Vigencia:	Vigencia que tiene el mapa de riesgos fecha inicio fecha final, formato (DD/MM/AAAA)			
2	No. de Riesgo	Permite definir unl consecutivo de riesgos. Una entidad puede ir en el riesgo 150, pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina asesora de planeación o gerencia de riesgos. Cuando un el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número.			
2	¿QUÉ? IMPACTO	Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo, Seleccione de la lista desplegable entre: Posibilidad de pérdida Económica Posibilidad de pérdida Reputacional Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional			
2	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA	Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible. (Iniciar con la palabra por)			
2	¿PORQUÉ? CAUSA RAÍZ	Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible. (Iniciar con debido a)			
2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo indentificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué) (Se genera automáticamente).			
2	FACTOR DEL RIESGO / TIPO	Seleccione de la lista desplegable entre las opciones: A_Ejecución_y_Administración_de_procesos B_Fraude_Externo C_Fraude_Interno D_Fallas_Tecnológicas E_Relaciones_Laborales F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales G_Daños_Activos_Físicos			
2	FACTOR DEL RIESGO / SELECCIONE FUENTE GENERADORA DEL EVENTO PARA TIPO E,F,G	Si en TIPO seleccioné las opciones: E_Relaciones_Laborales F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales G_Daños_Activos_Físicos Debe definir la fuente generadora de la lista desplegable			
2	RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO	Se genera automáticamente según lo seleccionado de FACTOR DEL RIESGO			
3	No. veces que realiza la actividad al año	Defina el número de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se define como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente. La matriz calcula automáticamente:			
3	Afectación Económica	Selecciona de la lista desplegable el rango de afectación económica y la matriz calcula: % Nivel			
3	Reputacional	Selecciona de la lista desplegable el rango de afectación reputacional y la matriz calcula: % Nivel			
3	Resultado / Porcentaje de Impacto / Nivel de Impacto	Se calcula automáticamente según la información de afectación económica y reputacional			
5	Descripción del Control	Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento			
5	Tipo de control	Debe seleccionar de lista desplegable entre: Preventivo Detectivo Correctivo			
5	Peso del Control	Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Tipo de Control Preventivo: 25 % Detectivo: 15 % Correctivo: 10 %			
5	Afectación o Desplazamiento en la Matriz	Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Tipo de Control Preventivo: 25 % Detectivo: 15 % Correctivo: 10 %			

5	Implementación	Debe seleccionar de lista desplegable entre: Automático: 25 % Manual: 15 %
5	Peso de la implementación	Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Implementación Manual Automático
5	Informativos	Debe seleccionar de listas desplegables Documentación: Documentado - Sin Documentar Frecuencia: Continua - Aleatoria
5	Valor Total del Control	Se calcula automáticamente: Peso del Control + Peso de la implementación
5	Probabilidad residual	Se calcula automáticamente: % Probabilidad Riesgo Inherente-(% Probabilidad Riesgo Inherente*Valor Total del Control)
5	Impacto Residual	% Impacto Riesgo inherente-(% Impacto Riesgo inherente*valor total del Control)
8	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	Se calcula automáticamente según CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL / PROBABILIDAD E IMPACTO
8	Tratamiento	Se calcula automáticamente según SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO): Extremo, Alto, Moderado: Reducir, mitigar, Transferir, Evitar Bajo: Aceptar
8	¿Requiere Plan de Acción?	Se calcula automáticamente según Tratamiento Reducir, mitigar, Transferir, Evitar: Requiere plan de acción Aceptar: No requiere plan de acción
8	Plan de Acción Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas Responsable (Cargo) Fecha de Inicio Fecha de Finalización	Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
8	Seguimientos por parte del Líder del Proceso	Realizar descripción de los seguimientos por parte del proceso
8	Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Realizar descripción de las verificaciones de la segunda línea de defensa
8	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Realizar descripción de las verificaciones que realiza Control Interno o quien haga sus veces.
8	Estado	Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: Sin Iniciar, En proceso, Cerrado, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se

Archivo creado por:	

 ALCALDÍA DE LA MESA CUNDINAMARCA		MATRIZ DE RIESGOS						Código: 1030-GSI-FR-008			
								Versión: 02	Pagina: 1 de 1		
								VIGENTE A PARTIR DE:			
ENTIDAD:	Alcaldía Municipal de la Mesa							Elaboración o Actualización:			
OBJETIVO DEL PROCESO:			Vigencia:		Del			Al			
No. de Riesgo (Mismo consecutivo para toda la entidad)	FACTOR DEL RIESGO										
	FACTOR DE RIESGO	SELECCIONE FUENTE GENERADORA DEL EVENTO PARA TIPO E,F,G	VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA DEL EVENTO PARA TIPO A,B,C,D	DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE FACTOR DE RIESGO (INTERNO O EXTERNO)	TIPOLOGÍA	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA (Iniciar con la palabra por)	¿PORQUÉ? CAUSA RAÍZ (Iniciar con debido a/a causa de)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS	
	R1	Transacción_u_Operación_aplica_para_LA_FT_FP	Productos (bienes o servicios) que oferta/requiere		Eventos relacionados con transacciones y Operaciones realizadas por un cliente o usuario, que accede o entrega un bien o servicio a la entidad, a través de los canales dispuestos y en una jurisdicción específica.	Gestión	Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes de uso público			Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes de uso público por a causa de	
	R2								por a causa de		
	R3								por a causa de		
	R4								por a causa de		
	R5								por a causa de		
	R6								por a causa de		
	R7								por a causa de		
	R8								por a causa de		
	R9								por a causa de		
R10								por a causa de			

[illegible]

Vigencia:		Al	
-----------	--	----	--

[illegible]

PROBABILIDAD				
Nivel	Frecuencia de la Actividad	Mínimo	Máximo	Probabilidad
Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año	0	2	20%
Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	3	24	40%
Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	25	500	60%
Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5.000 veces por año	5001	5000	80%
Muy Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5.000 veces por año	5001		100%

IMPACTO			
Nivel	% Impacto	Afectación Económica	Reputacional
Leve	20%	Menor a 10 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
Menor	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.
Moderado	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
Mayor	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
Catastrófico	100%	Mayor a 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país
		N/A	N/A

ENTIDAD:

Alcaldia Municipal de la Mesa

No. DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE		
		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)
R1	Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes de uso público por a causa de	Media	Menor	Moderado
R2	por a causa de			
R3	por a causa de			
R4	por a causa de			
R5	por a causa de			
R6	por a causa de			
R7	por a causa de			
R8	por a causa de			
R9	por a causa de			
R10	por a causa de			
R11	por a causa de			
R12	por a causa de			
R13	por a causa de			
R14	por a causa de			
R15	por a causa de			
R16	por a causa de			
R17	por a causa de			
R18	por a causa de			
R19	por a causa de			
R20	por a causa de			

MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE						
		Impacto				
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	Muy Alta					
	Alta					
	Media		R1			
	Baja					
	Muy Baja					

		Impacto				
		20% Leve	40% Menor	60% Moderado	80% Mayor	100% Catastrófico
Probabilidad	100% Muy Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Extremo
	80% Alta	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Extremo
	60% Media	Moderado	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
	40% Baja	Bajo	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
	20% Muy Baja	Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Extremo



ENTIDAD:	Alcaldía Municipal de la Mesa

				Atributos del control																	Peso del Control + Peso de la implementación	% Probabilidad Riesgo Inherente-(% Probabilidad Riesgo Inherente*Valor Total del Control)	% Impacto Riesgo Inherente-(% Impacto Riesgo Inherente*Valor Total del		
No. Riesgo	Riesgo	% Probabilidad Riesgo Inherente	% Impacto Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control			Descripción del control	Eficiencia					Formalización del control				Valor Total del Control	Probabilidad residual	Impacto Residual	Probabilidad residual Final	Impacto Residual Final			
					Responsable (Cargo y/o Aplicativo)	Acción (Inicia con un verbo)	Complemento (Periodicidad - Observaciones o Desviaciones)		Tipo de control	Peso del Control	Afectación o Desplazamie nto en la Matriz	Implementación	Peso de la implementa ción	Documentación	Frecuencia	Evidencia (Trazabilidad de la ejecución)	Ejecución								
R1	Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes de uso público por a causa de	60%	40%	1					Correctivo	10%	Impacto	Manual	15%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	25%	60%	30%	45%	40%			
				2					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%	40%					
				3					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%	40%					
				4					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%	40%					
				5					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%	40%					
				6					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%	40%					
R2	por a causa de			1					Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Procedimientos	Mensual	Con registro electrónico	Externa	40%	45%		45%				
				2					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				3					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				4					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				5					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				6					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
R3	por a causa de			1					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%		45%				
				2					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				3					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				4					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				5					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				6					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
R4	por a causa de			1					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%		45%				
				2					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				3					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				4					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				5					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				6					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
R5	por a causa de			1					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%		45%				
				2					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				3					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				4					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				5					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				6					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						

NIVEL		
Nivel	% MIN	% MAX
Muy Baja	1%	20%
Baja	21%	40%
Media	41%	60%
Alta	61%	80%
Muy Alta	81%	100%

ENTIDAD:	Alcaldía Municipal de la Mesa

No. Riesgo	Riesgo	% Probabilidad Riesgo Inherente	% Impacto Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control			Descripción del control	Atributos del control										Peso del Control + Peso de la implementación	% Probabilidad Riesgo Inherente-(% Probabilidad Riesgo Inherente*Valor Total del Control)	% Impacto Riesgo Inherente-(% Impacto Riesgo Inherente*Valor Total del	Probabilidad residual Final	Impacto Residual Final		
									Eficiencia					Formalización del control											
					Responsable (Cargo y/o Aplicativo)	Acción (Inicia con un verbo)	Complemento (Periodicidad - Observaciones o Desviaciones)		Tipo de control	Peso del Control	Afectación o Desplazamiento en la Matriz	Implementación	Peso de la implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia (Trazabilidad de la ejecución)	Ejecución	Valor Total del Control	Probabilidad residual	Impacto Residual					
R6	por a causa de			1					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%		45%				
				2					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				3					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				4					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				5					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				6					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
R7	por a causa de			1					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%		45%				
				2					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				3					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				4					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				5					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				6					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
R8	por a causa de			1					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%		45%				
				2					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				3					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				4					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				5					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				6					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
R9	por a causa de			1					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%		45%				
				2					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				3					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				4					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				5					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				6					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
R10	por a causa de			1					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%		45%				
				2					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				3					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				4					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				5					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				6					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
R11	por a causa de			1					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%		45%				
				2					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				3					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				4					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				5					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				6					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				1					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						
				2					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%						

NIVEL		
Nivel	% MIN	% MAX
Muy Baja	1%	20%
Baja	21%	40%

No. Riesgo	Riesgo	% Probabilidad Riesgo Inherente	% Impacto Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control			Descripción del control	Eficiencia					Formalización del control				Valor Total del Control	Probabilidad residual	Impacto Residual	Probabilidad residual Final	Impacto Residual Final
					Responsable (Cargo y/o Aplicativo)	Acción (Inicia con un verbo)	Complemento (Periodicidad - Observaciones o Desviaciones)		Tipo de control	Peso del Control	Afectación o Desplazamiento en la Matriz	Implementación	Peso de la implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia (Trazabilidad de la ejecución)	Ejecución					
R12	por a causa de			3					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%	45%		
				4					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			
				5					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			
				6					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			
R13	por a causa de			1					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%	45%		
				2					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			
				3					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			
				4					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			
				5					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			
				6					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			
R14	por a causa de			1					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%	45%		
				2					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			
				3					Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Sistemas de información	Trimestral	Con registro electrónico	Mixta	40%	45%			
				4					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			
				5					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			
				6					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			
R15	por a causa de			1					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%		45%	0%
				2					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%	0%		
				3					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%	0%		
				4					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%	0%		
				5					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%	0%		
				6					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%	0%		
R16	por a causa de			1					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%	45%	0%	
				2					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			0%
				3					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			0%
				4					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			0%
				5					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			0%
				6					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			0%
R17	por a causa de			1					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%	45%	0%	
				2					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			0%
				3					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			0%
				4					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			0%
				5					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			0%
				6					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			0%
R18	por a causa de			1					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%	45%	0%	
				2					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			0%
				3					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			0%
				4					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			0%
				5					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			0%
				6					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			0%
R19	por a causa de			1					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%	60%	0%	
				2					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			0%
				3					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			0%
				4					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			0%
				5					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			0%
				6					Correctivo	10%	Impacto	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	35%	60%			0%
R20	por a causa de			1					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%	45%	0%	
				2					Detectivo	15%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	40%	45%			0%
				3					Preventivo	25%	Probabilidad	Manual	15%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	40%	45%			0%
				4					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			0%
				5					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			0%
				6					Preventivo	25%	Probabilidad	Automático	25%	Sistemas de información	Mensual	Con registro manual	Externa	50%	45%			0%

NIVEL		
Nivel	% MIN	% MAX
Muy Baja	1%	20%
Baja	21%	40%

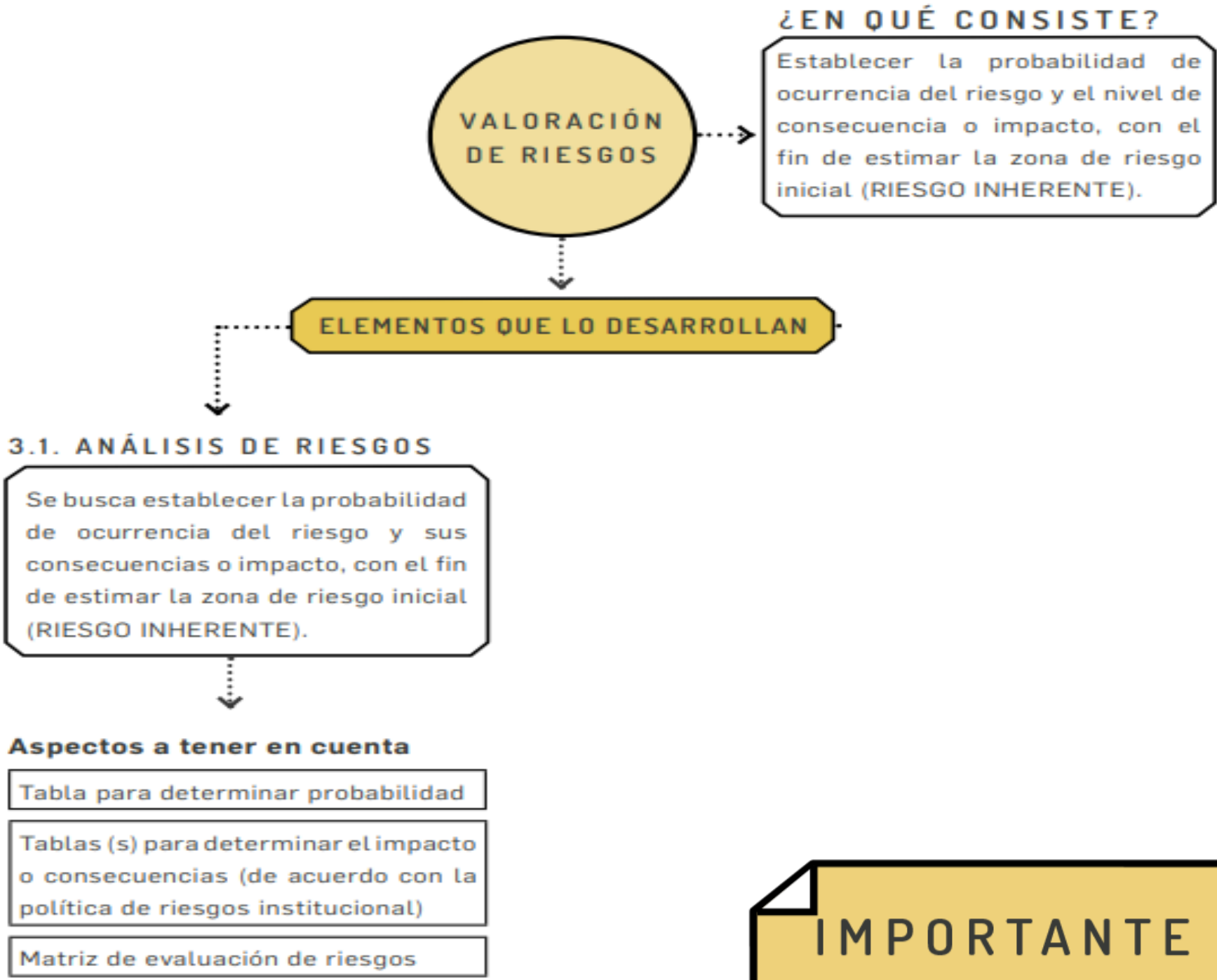
ENTIDAD:	Alcaldia Municipal de la Mesa
----------	-------------------------------

NIVELES DE RIESGO	
Extremo	
Alto	
Moderado	
Bajo	

ENTIDAD:	Alcaldía Municipal de la Mesa
	0

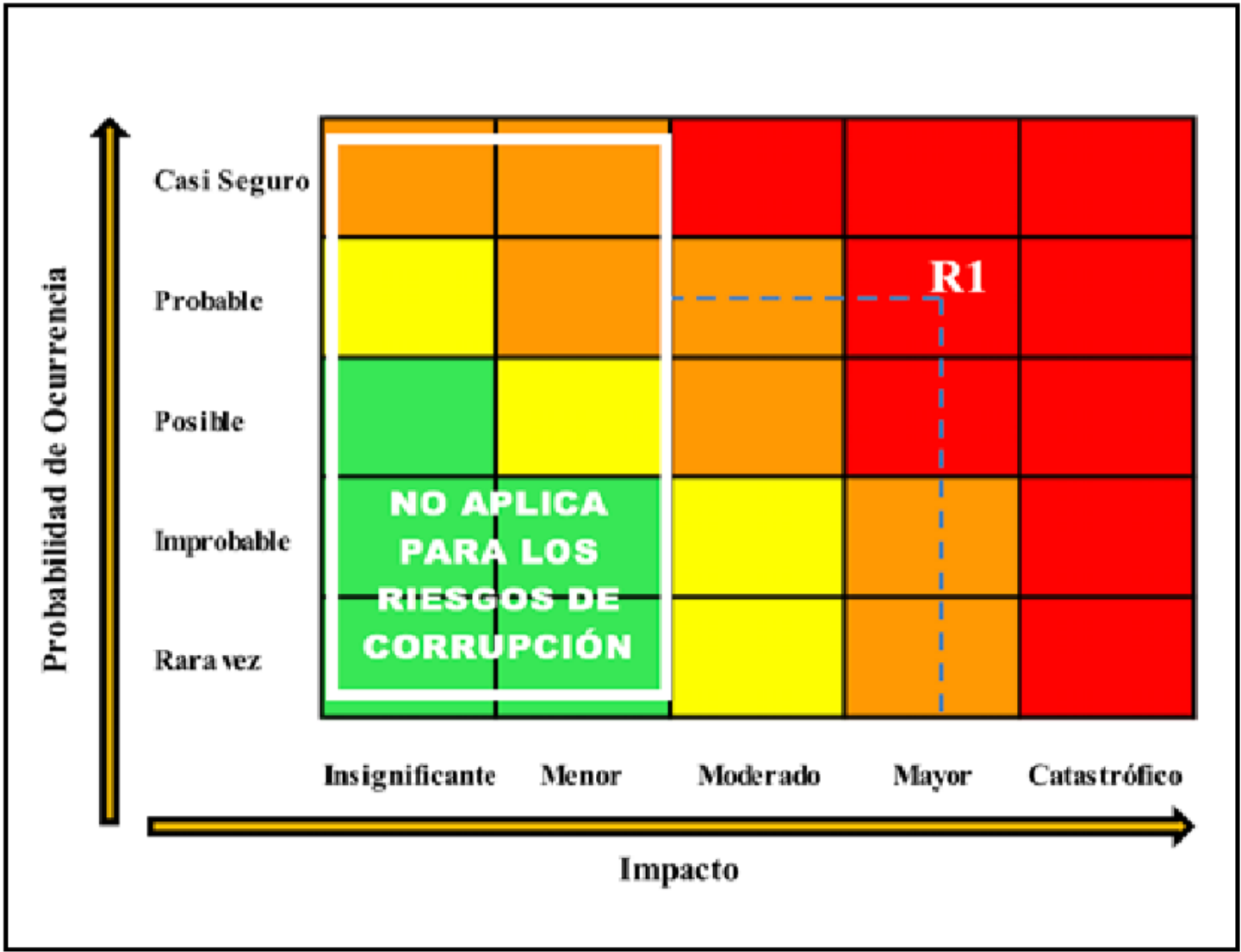
MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE						
Probabilidad		Impacto				
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
	Muy Alta					
	Alta					
	Media		R1			
	Baja					
	Muy Baja					

MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL						
Probabilidad		Impacto				
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
	Muy Alta					
	Alta					
	Media		R1			
	Baja					
	Muy Baja					



Extremo	
Alto	
Moderado	
Bajo	

IMPORTANTE
Aunque se utilice el mismo mapa de calor, para los riesgos de gestión y de corrupción, a estos últimos solo les aplican las columnas de impacto Moderado, Mayor y Catastrófico.





MATRIZ DE RIESGOS

Código: 1030-GSI-FR-008

Versión: 02

Página: 1 de 1

VIGENTE A PARTIR DE:

ENTIDAD: Alcaldía Municipal de la Mesa

No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Plan de Acción			Seguimientos por parte del Líder del Proceso			Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)					Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento 1 (Fecha y avance)	Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)			
R1	Possibilidad de efecto dañoso sobre bienes de uso público por a causa de	60%	40%	Media	Menor	Moderado	45%	40%	Media	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar									
R2	por a causa de						45%		Media		FALSO	FALSO	FALSO	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar									
R3	por a causa de						45%		Media		FALSO	FALSO	FALSO		0									
R4	por a causa de						45%		Media		FALSO	FALSO	FALSO		0									
R5	por a causa de								Media		FALSO	FALSO	FALSO		0									
R6	por a causa de						45%		Media		FALSO	FALSO	FALSO		0									
R7	por a causa de						45%		Media		FALSO	FALSO	FALSO		0									
R8	por a causa de						45%		Media		FALSO	FALSO	FALSO		0									
R9	por a causa de						45%		Media		FALSO	FALSO	FALSO		0									
R10	por a causa de						45%		Media		FALSO	FALSO	FALSO		0									
R11	por a causa de						45%		Media		FALSO	FALSO	FALSO		0									
R12	por a causa de						45%		Media		FALSO	FALSO	FALSO		0									
R13	por a causa de						45%		Media		FALSO	FALSO	FALSO		0									
R14	por a causa de						45%		Media		FALSO	FALSO	FALSO		0									
R15	por a causa de						45%	0%	Media		FALSO	FALSO	FALSO		0									
R16	por a causa de						45%	0%	Media		FALSO	FALSO	FALSO		0									
R17	por a causa de						45%	0%	Media		FALSO	FALSO	FALSO		0									
R18	por a causa de						45%	0%	Media		FALSO	FALSO	FALSO		0									
R19	por a causa de						60%	0%	Media		FALSO	FALSO	FALSO		0									
R20	por a causa de						45%	0%	Media		FALSO	FALSO	FALSO		0									

		Impacto				
		20%	40%	60%	80%	100%
Probabilidad	100%	Muy Alta	Alto	Alto	Alto	Extremo
	80%	Alta	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
	60%	Media	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
	40%	Baja	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
	20%	Muy Baja	Bajo	Bajo	Alto	Extremo

NIVELES DE RIESGO	Tratamiento	¿Requiere Plan de Acción?	
Extremo	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción	Reducir_Mitigar
Alto	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción	Reducir_Transferir
Moderado	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción	Evitar
Bajo	Aceptar	No requiere Plan de Acción	

ENTIDAD:

Alcaldía Municipal de la Mesa

RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL DEL PROCESO

Explicaciones Para realizar la ponderación de Riesgos.

1. Si en la sumatoria de los riesgos los Extremos representan mas o igual al 20% de los Riesgos, la calificación del Proceso será EXTREMO.

2. Si en la sumatoria de los riesgos Extermos y altos representan mas o igual al 30% de los Riesgos Calificados, y menos del 20% de los Riesgos Extremos la calificación del Proceso será ALTO.

3. Si en la sumatoria de los riesgos Extremos, altos y moderados representan mas o igual al 40% de los Riesgos Calificados, y menos del 30% de los Riesgos Extremos y Altos, y Menos del 20% de los Riesgos Extremos, la calificación del Proceso será MODERADO.

4. Si en la sumatoria de los riesgos Extremos, altos, moderados y bajos representan mas o igual al 50% de los Riesgos Calificados, y menos del 40% de los riesgos Extremos, altos y moderados, y menos del 30% de los riesgos calificados en Extremos y Altos, y menos del 20% de los riesgos Extremos, la calificación del proceso sera BAJO.

Nota:

Adapatado de Instituto de Auditores Internos COSO ERM Agosto 2014

	RIESGO INHERENTE DEL PROCESO		RIESGO RESIDUAL DEL PROCESO	
Sumatoria de riesgos Extrem	0	0%	0	0%
Sumatoria de riesgos altos	0	0%	0	0%
Sumatoria de riesgos modera	1	100%	1	100%
Sumatoria de Riesgos bajos	0	0%	0	0%
Total	1	100%	1	100%

NIVELES DE RIESGO

Extremo

Alto

Moderado

Bajo





Código: 1030-GSI-FR-008

Pagina: 1 de 1

VIGENTE A PARTIR DE:

Fecha	Control de Cambios
1/03/2026	Actualización de la matriz de riesgos de conformidad con la Guia de la función pública Versión 7