Hoy • 10:00 – 11:20

Identificación y valoración de riesgos - G. Administrativa.

ANDREA DEL PILAR CHAVES NIETO - Organizador
MARIBEL DIAZ VARGAS, DEISY SOLER DURAN, JULIAN CAMILO BARON CHAPARRO y 1 persona más

En tu Google Calendar
No hay más eventos este día

Sí | No | Quizás | Proponer otra hora

Según este correo ¿Correcto?

JULIAN CAMILO BARON CHAPARRO
para mí, DEISY, ANDREA, MANUEL, MARIBEL

vie, 29 may, 20:19 (hace 3 días)

Cuándo
lunes 1 de jun de 2026 · 10am – 11:20am (Hora estándar de Colombia)

Invitados
ANDREA DEL PILAR CHAVES NIETO- organizador
DEISY SOLER DURAN
JULIAN CAMILO BARON CHAPARRO
MANUEL EDUARDO PIQUETERO CARRERO
YURY ALEJANDRA BAUTISTA CUERVO
MARIBEL DIAZ VARGAS - opcional
Ver toda la información de los invitados

Responder a yury.bautista@ambientebogota.gov.co
Sí | No | Quizás | Más opciones

Unirme con Google Meet

Enlace de la reunión
meet.google.com/gwh-hwkc-pkt

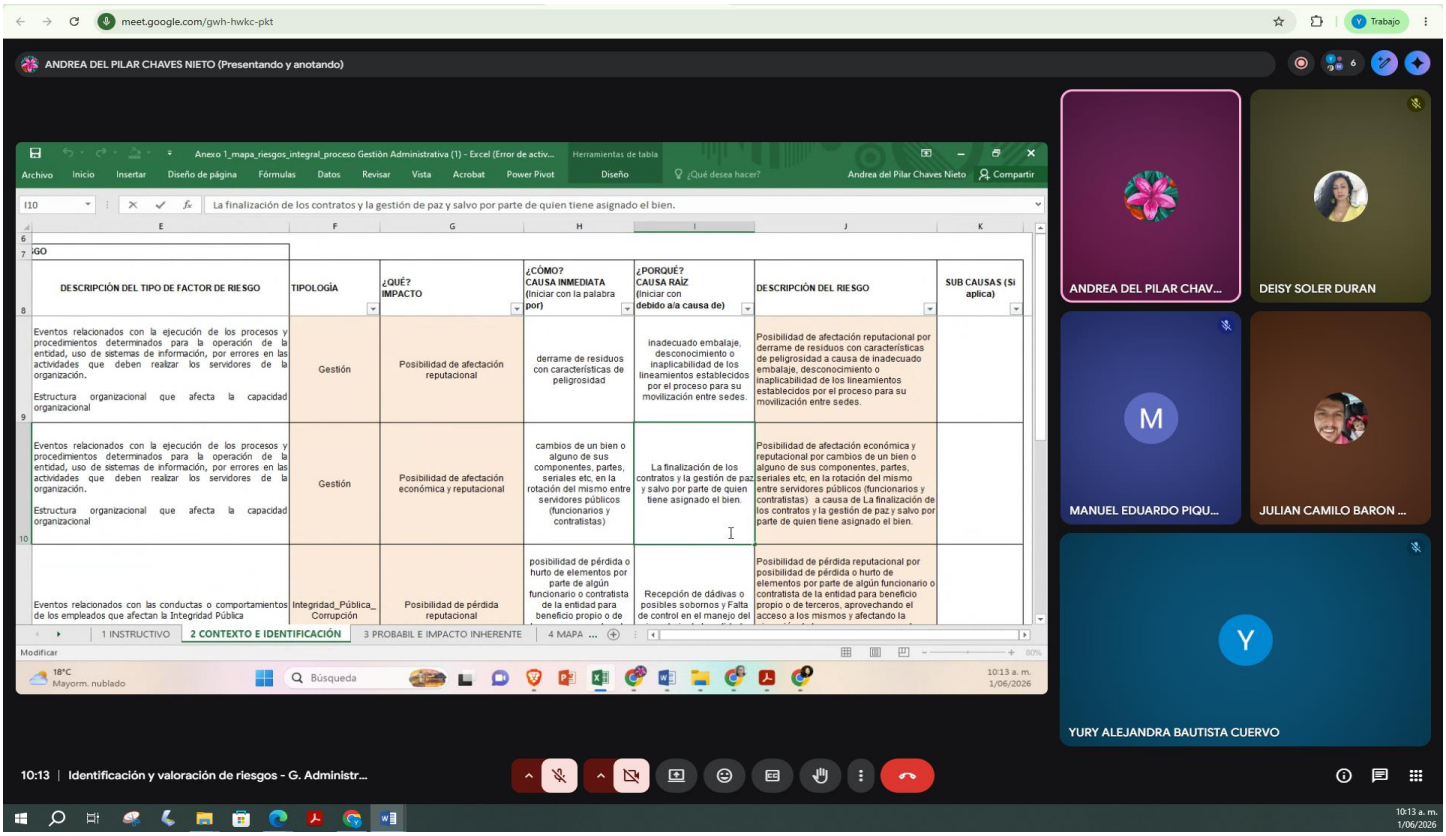
Unirse por teléfono
(CO) +57 601 8956387
PIN: 309589593

Más números de teléfono

Invitación de Google Calendar

Te hemos enviado este correo porque te has suscrito a las notificaciones del calendario. Si quieres dejar de recibir estos correos, ve a la configuración de Calendar, selecciona este calendario y cambia "Otras notificaciones".

Si reenvías esta invitación, los destinatarios podrían enviar una respuesta al organizador para que los añada a la lista de invitados, invitar a otras personas independientemente del estado de su propia invitación, o cambiar tu respuesta de confirmación de asistencia. Más información



meet.google.com/gwh-hwkc-pkt

ANDREA DEL PILAR CHAVES NIETO (Presentando y anotando)

Anexo 1_mapa_riesgos_integral_proceso Gestiòn Administrativa (1) - Excel (Error de activación de productos)

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Acrobat Power Pivot ¿Qué desea hacer? Andrea del Pilar Chaves Nieto Compartir

A14 ='2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A10

ENTIDAD:

PROCESO:

No. Riesgo	Atributos del control – Eficiencia: Peso del Control	Afectación o Desplazamiento en la Matr	Implementación	Peso de la implementación	Formalización del control: Documentación	Frecuencia	Evidencia (Trazabilidad de la ejecución	Ejecución	Peso del Control + Peso de la implementación	% Probabilidad Riesgo Inherente- (% Probabilidad Riesgo Inherente*Valor Total del Control)	% Impacto Riesgo Inherente- (% Impacto Riesgo Inherente*V	Probabilidad residual	Impacto Residual	Probabilidad residual Final	Impacto Residual Final
R1	25%	Probabilidad	Manual	15%	Otros Esquemas	Mensual	Con registro manual	Interna	40%	12%	40%	20%	40%	20%	40%
										20%	40%				
										20%	40%				
										20%	40%				
										20%	40%				
										20%	40%				

NIVEL	%	%
Media	41%	60%
Alta	61%	80%
Muy Alta	81%	100%

2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN | 3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE | 4 MAPA CALOR INHERENTE | 5 VALORACIÓN DEL CONTROL | 6 MAPA CAL ...

Listo 65%

18°C Mayorm. nublado Búsqueda 10:36 a. m. 1/06/2026

ANDREA DEL PILAR CHAV...

DEISY SOLER DURAN

JULIAN CAMILO BARON ...

M

MANUEL EDUARDO PIQU...

Y

YURY ALEJANDRA BAUTISTA CUERVO

10:36 | Identificación y valoración de riesgos - G. Administr...

10:36 a. m. 1/06/2026