



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Table with columns: IDENTIFICACION DEL RIESGO, RIESGO INHERENTE, RIESGO RESIDUAL, and SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS RIESGOS. Rows include various administrative, financial, and operational risks with detailed descriptions and mitigation strategies.







N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO (Análisis y Evaluación del riesgo)							TRATAMIENTO AL RIESGO					SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS						
	Unidad Administrativa	Proceso	Riesgo	Descripción (origen-causa inmediata-causa raíz)	Clasificación del Riesgo	Análisis de Causas	Causas a Tratar	Consecuencias	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona de riesgo inherente	Control 1	Control 2	Control 3	Tipo de control	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Zona de riesgo residual	Tratamiento	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Periodicidad	Seguimiento ZI	Se Materializó?	
PROBABILIDAD			May Alta 100%						EXTREMO																	
			Alta 80%						ALTO																	
			Medio 60%						MODERADO																	
			Baja 40%						Bajo																	
			May Baja 20%						Bajo																	
			Leve 20%	Menor 40%	Moderado 60%	Mayor 80%	Catastrófica 100%																			
				<b>IMPACTO</b>																						
				Enfo 5-20%																						
				Enfo 21-40%																						
				Enfo 41-60%																						
				Enfo 61-80%																						
				Enfo 81-100%																						