



MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Fecha de análisis: _____

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							III. VALORACIÓN FINAL DEL RIESGO VS CONTROLES					IV. ESTRATEGIAS Y ACCIONES									
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										VALORACIÓN INICIAL DEL RIESGO			EVALUACIÓN DE CONTROLES							VALORACIÓN FINAL DEL RIESGO VS CONTROLES			ESTRATEGIAS Y ACCIONES								
Identificación					Factores de Riesgo					Probabilidad de ocurrencia			Magnitud de Impacto			Prioridad			Probabilidad de ocurrencia			Magnitud de Impacto			PRIORIDAD			ESTRATEGIAS Y ACCIONES			
Nº. de riesgo	Proceso / Objetivo / Servicio	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (EFECTO)	Nivel de detección del riesgo	Señalización	Nº. de factor	Factores de riesgo	Clasificación	Tipo	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR (P)	CLASIFICACIÓN (P)	VALOR (I)	CLASIFICACIÓN (I)	VALOR	CLASIFICACIÓN R (P/I)	Nº. de control	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE POR FACTOR	TIPO DE CONTROL	Est. formalizado	En aplica	En proceso	CLASIFICACIÓN DEL CONTROL	VALOR (P)	CLASIFICACIÓN (P)	VALOR (I)	CLASIFICACIÓN (I)	VALOR	CLASIFICACIÓN (P/I)	Estrategia para administrar el riesgo	Descripción de Acciones	
1					1.1											1.1.1															
					1.2																										
					1.3																										
					1.4																										
					1.5																										
					1.1.2																										
					1.1.3																										
					1.1.4																										
					1.1.5																										
					1.1.6																										
					1.2.1																										
					1.2.2																										
					1.2.3																										
					1.2.4																										
					1.2.5																										
1.3.1																															
1.3.2																															
1.3.3																															
1.3.4																															
1.3.5																															
1.4.1																															
1.4.2																															
1.4.3																															
1.4.4																															
1.4.5																															
1.5.1																															
1.5.2																															
1.5.3																															
1.5.4																															
1.5.5																															
2					1.1											2.1.1															
					1.2																										
					1.3																										
					1.4																										
					1.5																										
					2.1.2																										
					2.1.3																										
					2.1.4																										
					2.1.5																										
					2.2.1																										
					2.2.2																										
					2.2.3																										
					2.2.4																										
					2.2.5																										
					2.3.1																										
2.3.2																															
2.3.3																															
2.3.4																															
2.3.5																															
2.4.1																															
2.4.2																															
2.4.3																															
2.4.4																															
2.4.5																															
2.5.1																															
2.5.2																															
2.5.3																															
2.5.4																															
2.5.5																															
3					1.1											3.1.1															
					1.2																										
					1.3																										
					1.4																										
					1.5																										
					3.1.2																										
					3.1.3																										
					3.1.4																										
					3.1.5																										
					3.2.1																										
					3.2.2																										
					3.2.3																										
					3.2.4																										
					3.2.5																										
					3.3.1																										
3.3.2																															
3.3.3																															
3.3.4																															
3.3.5																															
3.4.1																															
3.4.2																															
3.4.3																															
3.4.4																															
3.4.5																															
3.5.1																															
3.5.2																															
3.5.3																															
3.5.4																															
3.5.5																															

