

Matriz de Riesgos

Proceso:	(1)
Procedimiento:	(2)
Responsable:	(3)
Verificó:	(4)
Fecha de revisión de la matriz:	(5)

RIESGO (6)	CONSECUENCIA (7)	AREA DE IMPACTO (8)	PROBABILIDAD (9)	IMPACTO (10)	INDICE DE RIESGO BAJO (1-2), MEDIO (3-4), ALTO (6-9) (11)	PREVENCIÓN DE RIESGO (12)	TEMPORALIDAD (13)	ACCION DE CONTINGENCIA (14)

		PROBABILIDAD		
		BAJA (1)	MEDIANA (2)	ALTA (3)
IMPACTO	ALTO (3)	3	6	9
	MEDIANO (2)	2	4	6
	BAJO (1)	1	2	3

- Determinar el grado de probabilidad que puede ocurrir dándole un valor.
- Determinar el grado de Impacto que puede ocasionar a los clientes y partes interesadas dándole un valor.
- Desarrollar una matriz y multiplicar los valores que se le otorgaron en probabilidad e impacto.
- Se priorizan aquellos riesgos que alcanzaron un valor más alto, los cuales también pueden calificarse por un semáforo que sería: Rojo, atención prioritaria; Amarillo, en observación y; verde riesgo controlado.

No.	Descripción
1	Anotar el proceso estratégico al que pertenece la Matriz de Riesgos.
2	Anotar el procedimiento al que corresponde la Matriz de Riesgos.
3	Anotar el área responsable de elaborar la información.
4	Anotar la subdirección responsable de verificar la información.
5	Anotar la fecha de revisión de la Matriz de Riesgos.
6	Describir los riesgos identificados para el procedimiento.
7	Describir las consecuencias de los riesgos del procedimiento.
8	Anotar el área de impacto de los riesgos.
9	Anotar la probabilidad (alta, mediana o baja) de ocurrencia del riesgo.
10	Anotar el impacto del riesgo.
11	Anotar el índice del riesgo y color con base al colorama del documento Matriz de Riesgos (ITCHINÁ-REG-6110-01)
12	Describir como se llevará a cabo la prevención del riesgo.
13	Anotar la temporalidad del riesgo (anual, trimestral, semestral, mensual, permanente, etc.)
14	Describir la acción de contingencia a emplear si ocurre el riesgo.