

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. |