

[illegible]

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del			
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo
					SI	1.1.1						
						1.1.2						
						1.1.3						
						1.1.4						
						1.1.5						

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	
		NO							

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)

Ramo Administrativo / Sector:

Institución:

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
								2.2			
								2.3			
								2.4			
								2.5			

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	
				</									

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)

AUTORIZÓ

Ramo Administrativo
/ Sector:

Institución:

INTEGRÓ

[illegible]

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)

INTEGRÓ

I. EVALUACIÓN RIESGOS

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)

Ramo Administrativo / Sector:

Institución:

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		F A C T O R			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
								6.1			
								6.2			
								6.3			
								6.4			

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del			
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)

Ramo Administrativo / Sector:

Institución:

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		F A C T O R			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
								6.5			

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)

Ramo Administrativo / Sector:

Institución:

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
								8.1			
								8.2			
								8.3			
								8.4			
								8.5			

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)

AUTORIZÓ

Ramo Administrativo
/ Sector:

Institución:

INTEGRÓ

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		F A C T O R			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
								10.1			

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)

Ramo Administrativo / Sector:

Institución:

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		F A C T O R			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
								10.2			
								10.3			
								10.4			
								10.5			

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)

Ramo Administrativo / Sector:

Institución:

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		F A C T O R			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
								12.1			
								12.2			
								12.3			

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del			
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)

AUTORIZÓ

Ramo Administrativo
/ Sector:

Institución:

INTEGRÓ

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		F A C T O R			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
								12.4			
								12.5			

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)

Ramo Administrativo / Sector:

Institución:

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		F A C T O R			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
								14.1			
								14.2			
								14.3			
								14.4			
								14.5			

[illegible]

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)

INTEGRÓ

Fecha de Impresión: 25/06/2019

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

[illegible]

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)

Ramo Administrativo / Sector:

Institución:

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		F A C T O R			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
								16.1			
								16.2			
								16.3			
								16.4			
								16.5			

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)

Ramo Administrativo / Sector:

Institución:

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
								18.1			
								18.2			

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		F A C T O R			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
								18.3			
								18.4			
								18.5			

Matríz de Administración de Riesgos Institucional

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)

Ramo Administrativo / Sector:

Institución:

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		F A C T O R			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
								20.1			
								20.2			
								20.3			
								20.4			

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del				
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)

Ramo Administrativo / Sector:

Institución:

AUTORIZÓ

INTEGRÓ

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		F A C T O R			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
								20.5			

					II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							
No. de Riesgo	Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del			
		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo

			III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				
No. de Riesgo	Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo
	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV	

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)