

GUIA

FORMATO DE RIESGOS

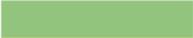


1

METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO

El nivel de riesgo se obtiene al cruzar la probabilidad y el impacto/consecuencia.

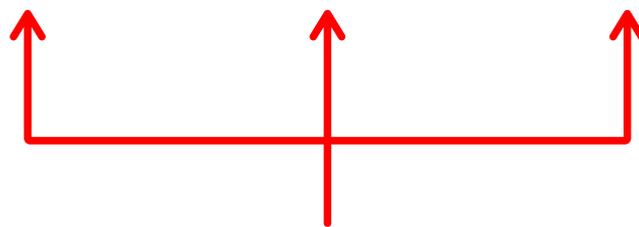
MATRIZ RIESGOS		Minima	Menor	Moderada	Mayor	Máxima	
Probabilidad			1	2	4	8	16
Muy Alta	5	5	10	20	40	80	
Alta	4	4	8	16	32	64	
Media	3	3	6	12	24	48	
Baja	2	2	4	8	16	32	
Muy Baja	1	1	2	4	8	16	

Nivel de Riesgo	Color	5	12
Riesgo Aceptable		5	12
Riesgo Tolerable		1	4
Riesgo Alto		16	24
Riesgo Extremo		32	80



EJEMPLO:

PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL 2024
Baja	Moderada	8
Media	Máxima	48
Media	Moderada	12
Media	Moderada	12
Baja	Mayor	16
Baja	Mayor	16
Media	Moderada	12
Media	Moderada	12
Media	Moderada	12
Muy Alta	Mayor	40



**Probabilidad (Baja=4) x Impacto
(Moderada=2) = Nivel (8)**

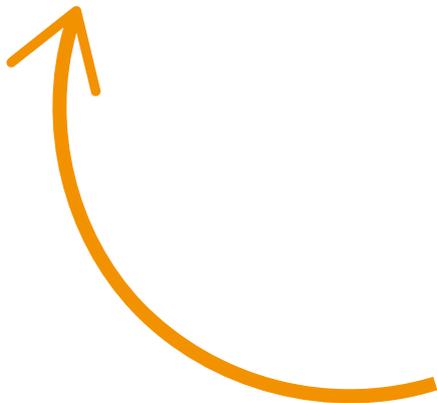


2

TIPOS DE CONTROL DEL RIESGO y PERIODICIDAD

Para obtener el tipo de control nos basaremos en la siguiente tabla

TIPOS DE CONTROL DEL RIESGO	
Evitar	No emprender una actividad o proyecto
Prevenir	Anticiparse, actuar antes de que ocurra algo, medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención) (medidas de protección). Se consigue mediante la optimización de los procedimientos y la implementación de controles.
Proteger	Actuar sobre recursos amenazados
Aceptar	Asumir la responsabilidad. Asumir (aceptar) la presencia de un riesgo mínimo o residual después de que el riesgo se ha reducido o transferido. Para ello se debe contar con planes de contingencia.
Retener	Contar una cuenta contable para financiar o responder.
Transferir	Transferir a un tercero para afrontar la pérdida. Medidas que reducen el efecto de un riesgo, a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones.



TIPO DE CONTROL	PERIODICIDAD
Proteger	Trimestral
Evitar	Trimestral
Proteger	Trimestral
Prevenir	Trimestral
Proteger	Trimestral
Proteger	Trimestral
Evitar	Trimestral





GUIA

FORMATO DE RIESGOS

