MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE GESTIÓN

Codigo: FO-M1-P3-46
Versión: 01
Fecha de Aprobación: 13/03/2020
Pagina: 1 de 1

	Riesgo 1	Riesgo 2	Riesgo 3	Riesgo 4	Riesgo 5	Riesgo 6
[illegible] (9 filas de avance)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
AVANCE TOTAL POR RIESGO	100%	100%	100%	100%	100%	100%

SEGUIMIENTO 1 (DE ENERO A JUNIO) — PRIMEROS DIEZ DIAS DEL MES DE JULIO

CAPITULO A REVISAR	PREGUNTAS / RECOMENDACIONES	Riesgo 1	Riesgo 2	Riesgo 3	Riesgo 4	Riesgo 5	Riesgo 6
1. CONTEXTO EXTERNO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2. CONTEXTO INTERNO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RECOMENDACIONES		NO SE MODIFICA EL DOFA	NO SE MODIFICA EL DOFA	NO SE MODIFICA EL DOFA	NO SE MODIFICA EL DOFA	NO SE MODIFICA EL DOFA	NO SE MODIFICA EL DOFA
3. PRIORIZACIÓN DE CAUSAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RECOMENDACIONES		LA PRIORIZACIÓN DE CAUSAS CONTINUA IGUAL	LA PRIORIZACIÓN DE CAUSAS CONTINUA IGUAL	LA PRIORIZACIÓN DE CAUSAS CONTINUA IGUAL	LA PRIORIZACIÓN DE CAUSAS CONTINUA IGUAL	LA PRIORIZACIÓN DE CAUSAS CONTINUA IGUAL	LA PRIORIZACIÓN DE CAUSAS CONTINUA IGUAL
4. VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RECOMENDACIONES		LA VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE CONTINUA IGUAL	LA VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE CONTINUA IGUAL	LA VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE CONTINUA IGUAL	LA VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE CONTINUA IGUAL	LA VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE CONTINUA IGUAL	LA VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE CONTINUA IGUAL
5. ACTIVIDADES DE CONTROL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RECOMENDACIONES		EL CONTROL CONTINUA IGUAL	EL CONTROL CONTINUA IGUAL	EL CONTROL CONTINUA IGUAL	EL CONTROL CONTINUA IGUAL	EL CONTROL CONTINUA IGUAL	EL CONTROL CONTINUA IGUAL
6. VALORACIÓN DEL DISEÑO DE LOS CONTROLES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RECOMENDACIÓN		LA VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL CONTINUA IGUAL	LA VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL CONTINUA IGUAL	LA VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL CONTINUA IGUAL	LA VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL CONTINUA IGUAL	LA VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL CONTINUA IGUAL	LA VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL CONTINUA IGUAL
7. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RECOMENDACIÓN		LA VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL CONTINUA IGUAL	LA VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL CONTINUA IGUAL	LA VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL CONTINUA IGUAL	LA VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL CONTINUA IGUAL	LA VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL CONTINUA IGUAL	LA VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL CONTINUA IGUAL
8. SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	¿CAMBIÓ LA VALORACIÓN DE LA SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL?	NO	NO	NO	NO	NO	NO
RECOMENDACIÓN		LA SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL CONTINUA IGUAL	LA SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL CONTINUA IGUAL	LA SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL CONTINUA IGUAL	LA SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL CONTINUA IGUAL	LA SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL CONTINUA IGUAL	LA SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL CONTINUA IGUAL
9. SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	¿CAMBIÓ LA VALORACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES?	NO	NO	NO	NO	NO	NO
RECOMENDACIÓN		LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES CONTINUA IGUAL	LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES CONTINUA IGUAL	LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES CONTINUA IGUAL	LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES CONTINUA IGUAL	LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES CONTINUA IGUAL	LA SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES CONTINUA IGUAL
10. RIESGO RESIDUAL (RIESGO DESPUES DE CONTROLES)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RECOMENDACIÓN		EL RIESGO RESIDUAL CONTINUA IGUAL	EL RIESGO RESIDUAL CONTINUA IGUAL	EL RIESGO RESIDUAL CONTINUA IGUAL	EL RIESGO RESIDUAL CONTINUA IGUAL	EL RIESGO RESIDUAL CONTINUA IGUAL	EL RIESGO RESIDUAL CONTINUA IGUAL
11. INDICADOR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RECOMENDACIÓN		NO REALIZAR CAMBIOS EN LOS INDICADORES	NO REALIZAR CAMBIOS EN LOS INDICADORES	NO REALIZAR CAMBIOS EN LOS INDICADORES	NO REALIZAR CAMBIOS EN LOS INDICADORES	NO REALIZAR CAMBIOS EN LOS INDICADORES	NO REALIZAR CAMBIOS EN LOS INDICADORES
12. MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	¿SE HA MATERIALIZADO ALGUN RIESGO?	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RECOMENDACIÓN		SE MANTIENE LOS CONTROLES ASOCIADOS A LOS RIESGOS	SE MANTIENE LOS CONTROLES ASOCIADOS A LOS RIESGOS	SE MANTIENE LOS CONTROLES ASOCIADOS A LOS RIESGOS	SE MANTIENE LOS CONTROLES ASOCIADOS A LOS RIESGOS	SE MANTIENE LOS CONTROLES ASOCIADOS A LOS RIESGOS	SE MANTIENE LOS CONTROLES ASOCIADOS A LOS RIESGOS

Elabora	Revisa	Aprueba
Cargo: [illegible]	Cargo: [illegible]	[illegible]
Firma: [signature]	Firma: [signature]	
Fecha: [illegible]	Fecha: [illegible]	Fecha: [illegible]