

I. EVALUACIÓN RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES								III. VALORACIÓN DE RIESGOS		IV. MAPA				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES													
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL				Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)										
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto		Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	No.	Descripción		Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control			Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV				
								15.1																													
								15.2																													
								15.3																													
								15.4																													
								15.5																													
								15.1																													
								15.2																													
								15.3																													
								15.4																													
								15.5																													
								15.1																													
								15.2																													
								15.3																													
								15.4																													
								15.5																													