GLOSARIO TÉCNICO

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción efectuada de manera formal, con posterioridad a la ocurrencia de un evento o situación.

Administración de Riesgos: Consiste en Establecer el control que al administrador permite a la Entidad Pública contar además con un plan de contingencia que le permita la toma de decisiones oportunas y de manera preventiva para evitar que la materialización de un riesgo afecte el cumplimiento de sus objetivos institucionales o misionales.

Análisis del Riesgo: Elemento de control que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el impacto (consecuencias) que estos ocasionan a la operación de la entidad pública cuando se materializan los riesgos.

Análisis de Riesgo: Elemento de control que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el impacto (consecuencias) que estos ocasionan a la operación de la entidad pública cuando se materializan los riesgos.

Causa: Es todo aquello que genera un riesgo o que tiende a un cambio de características de verificación y ejecución determinada. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo. Es todo aquello que genera un riesgo o que tiende a un cambio de características de verificación y ejecución determinada. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Causa Inmediata: Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo pero no constituyen la causa principal o básica. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Causa Raíz: Es la causa principal o básica. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Causalidad: Es la relación entre causa y efecto. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Consecuencia: Es el efecto de la materialización de un riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Control: Es la medida que permite reducir o mitigar el riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Control Correctivo: Es la medida que permite reducir o mitigar el riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Control Preventivo: Es la medida que permite reducir o mitigar el riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Corrupción: Es el uso del poder para desviar la gestión de la administración hacia un beneficio privado. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Criterios de Riesgo: Son aquellos términos de referencia contra los cuales se evalúa la importancia de un riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Evaluación del Riesgo: Es el proceso de comparar los resultados del análisis de riesgo con los criterios de riesgo, para determinar si el riesgo es aceptable o tolerable. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Evaluación del Control: Es el proceso de comparar los resultados del análisis de riesgo con los criterios de riesgo, para determinar si el riesgo es aceptable o tolerable. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Evitar un riesgo: Es la medida que permite reducir o mitigar el riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Factores de riesgo: Son las fuentes generadoras de riesgos. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Frecuencia: Es la medida de la probabilidad de ocurrencia de un riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Gestión de riesgos: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Identificación del riesgo: Es el proceso de comparar los resultados del análisis de riesgo con los criterios de riesgo, para determinar si el riesgo es aceptable o tolerable. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Impacto: Es el efecto de la materialización de un riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Institucional: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos por Proceso: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Tipo: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Institucional: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales por Proceso: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Tipo: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Institucional: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales por Proceso: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Tipo: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Institucional: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales por Proceso: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Tipo: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Institucional: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales por Proceso: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Tipo: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Institucional: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales por Proceso: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Tipo: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Institucional: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales por Proceso: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Tipo: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Institucional: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales por Proceso: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Tipo: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Institucional: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales por Proceso: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Tipo: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Institucional: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales por Proceso: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Tipo: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Institucional: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales por Proceso: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Tipo: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Institucional: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales por Proceso: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Tipo: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Institucional: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales por Proceso: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Tipo: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Institucional: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales por Proceso: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Tipo: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Institucional: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales por Proceso: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Tipo: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Institucional: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales por Proceso: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Tipo: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Institucional: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales por Proceso: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Tipo: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Institucional: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales por Proceso: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Tipo: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Institucional: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales por Proceso: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Tipo: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

Mapa de Riesgos Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales Transversales: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es la razón por la cual se puede materializar un riesgo.

MAPA DE RIESGOS Y CONTINGENCIA - SANTIAGO DE ROA

Fecha de Entrega: dd/mm/aa
Hora: 00:00

Fecha de Entrega: dd/mm/aa
Hora: 00:00

NOMBRE COMPONENTE	Componente	Riesgo	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Probabilidad Inherente	Frecuencia	Probabilidad Inherente	Calificación de la Probabilidad Inherente	Consecuencia	Impacto	Calificación del Impacto	Zona de Riesgo Inherente	Control	Tipo	Implementación	Calificación del Control	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Calificación de la Probabilidad Residual	Impacto Residual	Calificación del Impacto Residual	Zona de Riesgo Residual
Planeación Estratégica: Gestionar la planeación y ejecución de los procesos que requieren de infraestructura tecnológica para cumplir con los objetivos institucionales y sectoriales	4%	Pérdida de información, deterioro de la gestión y producción de los servicios que requieren de infraestructura tecnológica para cumplir	Falta de control de acceso a la información	Falta de control de acceso a la información	Posibilidad de pérdida de información por falta de control de acceso a la información	Tecnológicos	20%	Casi siempre	80%	100 - Muy Alta	Consecuencias Graves: Afectación de la imagen institucional, sanciones legales, pérdida de información crítica, interrupción de los servicios	80%	80 - Mayor	6400 - Zona de Riesgo Extrema	Establecer un procedimiento de control de acceso a la información	Preventivo	Implementado	100%	Documentado	Cada vez que se requiera	Registros de accesos	20%	100 - Muy Alta	80%	80 - Mayor	6400 - Zona de Riesgo Extrema
															Establecer un procedimiento de control de acceso a la información	Preventivo	Implementado	100%	Documentado	Cada vez que se requiera	Registros de accesos	20%	100 - Muy Alta	80%	80 - Mayor	6400 - Zona de Riesgo Extrema
			Falta de control de acceso a la información	Falta de control de acceso a la información	Posibilidad de pérdida de información por falta de control de acceso a la información	Tecnológicos	20%	Casi siempre	80%	100 - Muy Alta	Consecuencias Graves: Afectación de la imagen institucional, sanciones legales, pérdida de información crítica, interrupción de los servicios	80%	80 - Mayor	6400 - Zona de Riesgo Extrema	Establecer un procedimiento de control de acceso a la información	Preventivo	Implementado	100%	Documentado	Cada vez que se requiera	Registros de accesos	20%	100 - Muy Alta	80%	80 - Mayor	6400 - Zona de Riesgo Extrema
															Establecer un procedimiento de control de acceso a la información	Preventivo	Implementado	100%	Documentado	Cada vez que se requiera	Registros de accesos	20%	100 - Muy Alta	80%	80 - Mayor	6400 - Zona de Riesgo Extrema
			Falta de control de acceso a la información	Falta de control de acceso a la información	Posibilidad de pérdida de información por falta de control de acceso a la información	Tecnológicos	20%	Casi siempre	80%	100 - Muy Alta	Consecuencias Graves: Afectación de la imagen institucional, sanciones legales, pérdida de información crítica, interrupción de los servicios	80%	80 - Mayor	6400 - Zona de Riesgo Extrema	Establecer un procedimiento de control de acceso a la información	Preventivo	Implementado	100%	Documentado	Cada vez que se requiera	Registros de accesos	20%	100 - Muy Alta	80%	80 - Mayor	6400 - Zona de Riesgo Extrema
															Establecer un procedimiento de control de acceso a la información	Preventivo	Implementado	100%	Documentado	Cada vez que se requiera	Registros de accesos	20%	100 - Muy Alta	80%	80 - Mayor	6400 - Zona de Riesgo Extrema
			Falta de control de acceso a la información	Falta de control de acceso a la información	Posibilidad de pérdida de información por falta de control de acceso a la información	Tecnológicos	20%	Casi siempre	80%	100 - Muy Alta	Consecuencias Graves: Afectación de la imagen institucional, sanciones legales, pérdida de información crítica, interrupción de los servicios	80%	80 - Mayor	6400 - Zona de Riesgo Extrema	Establecer un procedimiento de control de acceso a la información	Preventivo	Implementado	100%	Documentado	Cada vez que se requiera	Registros de accesos	20%	100 - Muy Alta	80%	80 - Mayor	6400 - Zona de Riesgo Extrema
															Establecer un procedimiento de control de acceso a la información	Preventivo	Implementado	100%	Documentado	Cada vez que se requiera	Registros de accesos	20%	100 - Muy Alta	80%	80 - Mayor	6400 - Zona de Riesgo Extrema
			Falta de control de acceso a la información	Falta de control de acceso a la información	Posibilidad de pérdida de información por falta de control de acceso a la información	Tecnológicos	20%	Casi siempre	80%	100 - Muy Alta	Consecuencias Graves: Afectación de la imagen institucional, sanciones legales, pérdida de información crítica, interrupción de los servicios	80%	80 - Mayor	6400 - Zona de Riesgo Extrema	Establecer un procedimiento de control de acceso a la información	Preventivo	Implementado	100%	Documentado	Cada vez que se requiera	Registros de accesos	20%	100 - Muy Alta	80%	80 - Mayor	6400 - Zona de Riesgo Extrema
															Establecer un procedimiento de control de acceso a la información	Preventivo	Implementado	100%	Documentado	Cada vez que se requiera	Registros de accesos	20%	100 - Muy Alta	80%	80 - Mayor	6400 - Zona de Riesgo Extrema