

Proceso	Número	VALORACIÓN DEL RIESGO														TRATAMIENTO DEL RIESGO							
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					Nivel de Riesgo (P*C)	EVALUACIÓN	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)					Nivel de Riesgo (P*C)	EVALUACIÓN	OPCION DE MANEJO	PLAN DE ACCION					
		RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIAS	TIPO DE RIESGO				NO. OPORTUNIDAD	PROBABILIDAD			CONSECUENCIA				ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA		
											1	2	3	4								5	1
ALMACEN	9	Digitación errónea de los movimientos del almacén	Registro erróneo involuntario o voluntario de los ingresos y egresos de los elementos de almacén	Falta de conocimiento y descuido del personal	afectación de otros servicios	Operativo	SI	4	3	12	ZONA ALTA	Revisión de los cargues de información	4	3	12	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Realizar cargue anticipado en el software con los listados de elementos a precios de mercado cotizados, con el fin de corroborar al momento de la compra	31-12-2018	Jefe de almacén	Cargues de elementos		
				Desactualización del software	demoras en los procesos																	Inaceptable	Intolerable

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

Estratégico

Operativo

Financiero

Cumplimiento

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo