



RIESGO INHERENTE CONSOLIDADO	12
-------------------------------------	-----------

	CÓDIGO: CP-GG-001-FR-001
	VERSIÓN: 2

RESPUESTA AL RIESGO	ACTIVIDADES DE CONTROL			EVALUACIÓN					PLAN DE ACCIÓN PARA MITIGAR
	ENFOQUE DEL CONTROL F ó I	CONTROL	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	FRECUENCIA		IMPACTO		RIESGO RESIDUAL	REQUIERE PLAN DE ACCIÓN?
Transferir/Evitar/Reducir	Ambas	Control 1 Control 2 Control 3 Control 4 Control 5	84	2	Minima	2	Menor	4	NO
Transferir/Evitar/Reducir	Probabilidad	Control 5 Control 6 Control 7 Control 8 Control 9	76	2	Minima	3	Moderado	6	NO
Transferir/Evitar/Reducir	Impacto	Control 10 Control 11	85	3	Ocasional	2	Menor	6	NO
Transferir/Evitar/Reducir	Probabilidad	Control 12	77	1	Remota	4	Mayor	4	NO
Transferir/Evitar/Reducir	Impacto	Control 13 Control 14	87	3	Ocasional	2	Menor	6	NO
Transferir/Evitar/Reducir	Ambas	Control 11 Control 15	75	2	Minima	3	Moderado	6	NO
Transferir/Evitar/Reducir	Ambas	Control 11 Control 15 Control 16 Control 17	77	1	Remota	2	Menor	2	NO
Transferir/Evitar/Reducir	Probabilidad	Control 18 Control 19	65	1	Remota	4	Mayor	4	NO

RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO	5
-----------------------------	---