

ANI ANEXO I	MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS		
	SISTEMA EMBAJADERO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
CÓDIGO:	VIGENCIA:	FECHA:	

PROCESO:	OBJETIVO DEL PROCESO:
Programación, Ejecución, Seguimiento y Control del Presupuesto	Asignar recursos financieros de conformidad con el presupuesto aprobado, para el cumplimiento de las actividades programadas.

RISGO - SEVERIDAD					RISGO - FRECUENCIA				
SEVERIDAD	INDICADOR	IMPACTO	PROBABILIDAD	INDICADOR	IMPACTO	PROBABILIDAD	INDICADOR	PROBABILIDAD	INDICADOR
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo

RISGO - SEVERIDAD										RISGO - FRECUENCIA									
SEVERIDAD	INDICADOR	IMPACTO	PROBABILIDAD	INDICADOR	IMPACTO	PROBABILIDAD	INDICADOR	PROBABILIDAD	INDICADOR	SEVERIDAD	INDICADOR	IMPACTO	PROBABILIDAD	INDICADOR	IMPACTO	PROBABILIDAD	INDICADOR	PROBABILIDAD	INDICADOR
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo

RISGO - SEVERIDAD										RISGO - FRECUENCIA									
SEVERIDAD	INDICADOR	IMPACTO	PROBABILIDAD	INDICADOR	IMPACTO	PROBABILIDAD	INDICADOR	PROBABILIDAD	INDICADOR	SEVERIDAD	INDICADOR	IMPACTO	PROBABILIDAD	INDICADOR	IMPACTO	PROBABILIDAD	INDICADOR	PROBABILIDAD	INDICADOR
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo

SEVERIDAD		FRECUENCIA	
Alto	Medio	Alto	Medio
Alto	Medio	Alto	Medio
Medio	Bajo	Medio	Bajo
Bajo	Alto	Bajo	Alto
Bajo	Medio	Bajo	Medio
Alto	Alto	Alto	Alto
Medio	Medio	Medio	Medio
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Alto	Alto	Medio	Medio
Medio	Medio	Alto	Alto
Bajo	Bajo	Medio	Alto