



INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA (IMRD)

PROCESO: Desarrollo Estratégico y Planificación
NOMBRE: Manual Mapa de Riesgos
EPO DE EDC: Mapa de Riesgos

Código: ECOM-01
Fecha: 15/05/2023
Versión: 1

Formato Mapa Riesgos

Proceso: Todos los procesos del IMRD
Objetivo: Identificar, evaluar, implementar controles y seguimiento de manera sistemática de los posibles riesgos a los que el Instituto de Recreación y Deporte de Chía podría estar expuesto.
Alcance: Todos los procesos del IMRD

Table with 13 columns: Referencia, Impacto, Causa Inicial, Descripción del riesgo, Clasificación del riesgo, Frecuencia con la cual se realiza la actividad, Probabilidad inherente, % Probabilidad inherente, Criterios de Impacto, Impacto inherente, % Impacto inherente, Zona de Riesgo Inherente, Nivel Control, Descripción del Control, Afectación, Tipo, Nivel, Medición, Categoría, Documento, Contexto, Frecuencia, Efectividad, Control, Nivel de riesgo residual, Probabilidad residual, % Probabilidad residual, Impacto residual, % Impacto residual, Nivel de riesgo residual, Nivel de riesgo final, Descripción del riesgo residual, Plan de Acción, Responsable, Fecha Implementación, Fecha Seguimiento, Seguimiento, Estado.

