



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

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 12 columns: Referencia, Impacto, Causa Inicial, Descripción del riesgo, Clasificación del riesgo, Frecuencia con la cual se realiza la actividad, Probabilidad inherente, % Criterios de Impacto, Impacto inherente, % Zona de Riesgo Inherente, Nivel de Control, Descripción del Control, Asignación, Tipo, Medios, Medios, Documentación, Correlación, Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo inherente, Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual, Plan de Acción, Responsable, Fecha Implementación, Fecha Seguimiento, Seguimiento, Estado.

