



MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

CONDIG 0140
VERSION 001
FECHA ACTUALIZACIÓN

Table with columns: PROCESO, ACTIVIDAD, ORIGEN (INTERNO, EXTERNO, RIESGO), INCERTIDUMBRE (DESCRIPCIÓN, CAUSAS, EFECTO, PROBABILIDAD, IMPACTO), NIVEL ACTUAL DE RIESGO O OPORTUNIDAD, EVALUACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD DESPUÉS DE CONTROLES, CONTROLES EXISTENTES, PROBABILIDAD RESIDUAL SOBRE EL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES, IMPACTO RESIDUAL SOBRE EL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES, NIVEL DE RIESGO O OPORTUNIDAD RESIDUAL DESPUÉS DE CONTROLES, EVALUACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD DESPUÉS DE CONTROLES, NUEVAS ACCIONES PARA ABRIR RIESGOS O OPORTUNIDADES, FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO, OBSERVACIONES.

Legend table with columns: NIVEL DE RIESGO, DESCRIPCIÓN, IMPACTO, DESCRIPCIÓN. Includes categories like ALTO, MEDIO, BAJO and their corresponding descriptions.