

Firmado digitalmente por BARANDIARAN MINAYA Jose Antonio FAU 20504794637 irmado digitalmente por ACCINELLI OBANDO Entidad: Ministerio de la Producción Motivo: Autor del documento Fecha: 2020/11/11 15:25:53-0500 Entidad: Ministerio de la Producción Motivo: Autor del documento Fecha: 2020/11/11 14:26:59-0500



Firmado digitalmente por MORENO RAZA Edgard FAU 20504794637 hard Entidad: Ministerio de la Producción Motivo: Autor del documento Fecha: 2020/11/11 13:41:56-0500

			FORMATO N°	3: MATRIZ DE RIESGOS			
Cód. de	Evaluación del Ri	esgo Inherente	Nivel Riesgo	Control existente (% de Utilidad)	Evaluación del Ri	esgo Residual	Nivel Riesgo
Riesgo	Probabilidad	Impacto	Wiver Mesgo		Probabilidad	Impacto	in in incogo
M11.2.R1	Media (6)	Alto (8)	Importante	0%	Media (6)	Alto (8)	Importante
M11.2.R2	Alta (8)	Medio (6)	Importante	0%	Alta (8)	Medio (6)	Importante



Firmado digitalmente por BARANDIARAN MINAYA Jose Antonio FAU 20504794637 firmado digitalmente por ACCINELLI OBANDO Entidad: Ministerio de la Producción Miguel Alfonso FAU 20504794637 hard Entidad: Ministerio de la Producción Motivo: Autor del documento Fecha: 2020/11/11 15:26:44-0500 Entidad: Ministerio de la Producción Motivo: Autor del documento Fecha: 2020/11/11 14:27:07-0500



Firmado digitalmente por MORENO RAZA Edgard FAU 20504794637 hard Entidad: Ministerio de la Producción Motivo: Autor del documento Fecha: 2020/11/11 13:42:02-0500

			FORMATO N°	3: MATRIZ DE RIESGOS			
Cód. de	Evaluación del Ric	esgo Inherente	Nivel Riesgo	Control existente (% de Utilidad)	Evaluación del Ri	esgo Residual	Nivel Riesgo
Riesgo	Probabilidad	Impacto	ccsgc		Probabilidad	Impacto	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
M11.4.R1	Baja (4)	Medio (6)	Moderado	0%	Baja (4)	Medio (6)	Moderado
M11.4.R2	Baja (4)	Alto (8)	Moderado	0%	Baja (4)	Alto (8)	Moderado
M11.4.R3	Baja (4)	Alto (8)	Moderado	0%	Baja (4)	Alto (8)	Moderado

FORMATO Nº3

			THE REPORT OF THE PARTY OF THE				
Cód de	Evaluación del Riesgo Inherente	esgo Inherente		Control evictente	Evaluación del Riesgo Residual	esgo Residual	
Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	(% de Utilidad)	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
A11.11.R1	Medio 6	Alto 8	Importante	0	Medio 6	Alto 8	Importante
M11.11.R2	Medio 6	Alto 8	Importante	0	Medio 6	Alto 8	Importante
411.11.R3	Medio 6	Alto 8	Importante	0	Medio 6	Alto 8	Importante
411.11.R4	Medio 6	Alto 8	Importante	0	Medio 6	Alto 8	Importante
A11.11.R5	Alto 8	Alto 8	Inaceptable	0	Alto 8	Alto 8	Inaceptable
A11.11.R6	Medio 6	Alto 8	Importante	0	Medio 6	Alto 8	Importante



FORMATO Nº3

	Evaluación del Riesgo Inherente	esgo Inherente			Evaluación del Riesgo Residual	sgo Residual	
Cód. de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Control existente	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
411.12.R1	Medio	Alto	Importante	0	Medio 6	Alto 8	Importante
11.12.R2	Medio	Alto	Importante	0	Medio 6	Alto 8	Importante
A11.12.R3	Medio	Alto	Importante	0	Medio 6	Alto 8	Importante
M11.12.R4	Medio	Alto	Importante	0	Medio 6	Alto 8	Importante
M11.12.R5	Alto	Alto	Inaceptable	0	Alto 8	Alto 8	Inaceptable
M11.12.R6	Medio	Alto	Importante	0	Medio 6	Alto 8	Importante

