



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



Firmado digitalmente por ACCINELLI OBANDO Miguel Alfonso FAU 20504794637 hard
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 Riesgo	Evaluación del Riesgo Inherente		Nivel Riesgo	Control existente (% de Utilidad)	Evaluación del Riesgo Residual		Nivel Riesgo
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto	
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 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2020/11/11 15:26:44-0500



Firmado digitalmente por ACCINELLI OBANDO Miguel Alfonso FAU 20504794637 hard
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 Riesgo	Evaluación del Riesgo Inherente		Nivel Riesgo	Control existente (% de Utilidad)	Evaluación del Riesgo Residual		Nivel Riesgo
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto	
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

FORMATO N° 3: VALORACIÓN DE RIESGO RESIDUAL							
Cód. de Riesgo	Evaluación del Riesgo Inherente		Nivel Riesgo	Control existente (% de Utilidad)	Evaluación del Riesgo Residual		Nivel Riesgo
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto	
MM11.11.R1	Medio 6	Alto 8	Importante	0	Medio 6	Alto 8	Importante
MM11.11.R2	Medio 6	Alto 8	Importante	0	Medio 6	Alto 8	Importante
MM11.11.R3	Medio 6	Alto 8	Importante	0	Medio 6	Alto 8	Importante
MM11.11.R4	Medio 6	Alto 8	Importante	0	Medio 6	Alto 8	Importante
MM11.11.R5	Alto 8	Alto 8	Inaceptable	0	Alto 8	Alto 8	Inaceptable
MM11.11.R6	Medio 6	Alto 8	Importante	0	Medio 6	Alto 8	Importante



FORMATO N°3

FORMATO N° 3: VALORACIÓN DE RIESGO RESIDUAL

Cód. de Riesgo	Evaluación del Riesgo Inherente		Nivel Riesgo	Control existente (% de Unidad)	Evaluación del Riesgo Residual		Nivel Riesgo
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto	
M11.12.R1	Medio 6	Alto 8	Importante	0	Medio 6	Alto 8	Importante
M11.12.R2	Medio 6	Alto 8	Importante	0	Medio 6	Alto 8	Importante
M11.12.R3	Medio 6	Alto 8	Importante	0	Medio 6	Alto 8	Importante
M11.12.R4	Medio 6	Alto 8	Importante	0	Medio 6	Alto 8	Importante
M11.12.R5	Alto 8	Alto 8	Inaceptable	0	Alto 8	Alto 8	Inaceptable
M11.12.R6	Medio 6	Alto 8	Importante	0	Medio 6	Alto 8	Importante

