



RIESGO DE GESTIÓN

Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el cumplimiento de los objetivos del proceso.

Recuerda:

1 Validar la pertinencia de los riesgos, teniendo en cuenta la actualidad del proceso.

2 Revisar el análisis de causas de cada riesgo.

3 Revisar las valoraciones de los riesgos inherentes (antes de controles) y residuales (después de controles).

4 Analizar y validar si los controles establecidos en cada uno de los riesgos realmente se están desarrollando y responden a la mitigación del riesgo.

5 En los casos que el proceso tenga subprocesos, validar que se hayan identificado los riesgos que puedan afectar el objetivo de los mismos.

6 Establecer acciones que contribuyan a mitigar la materialización de los riesgos del proceso.



ACTUALIZAR EL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN DEL PROCESO