

**VALORACION Y ANALISIS DE RIESGOS OPERATIVOS
MATRIZ DE RIESGOS OPERATIVOS INHERENTES**

Matriz SEVRI

OBJETIVO INSTITUCIONAL

Unidad Evaluable:
Elaborada por:

Fecha de Elaboración:

OBJETIVOS DEL ÁREA

OBJETIVO OPERACIONAL							
OBJETIVO DE CUMPLIMIENTO							
Estructura de Riesgos Operativos	Codigo del Riesgo	EVENTO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	NIVEL RIESGO INHERENTE		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO
					NIVEL	NIVEL	
Coordinación institucional							
	Coordinación interna						FALSO
Riesgos Operativos							
	Control del presupuesto						FALSO
	Elaboración del presupuesto						FALSO
	Ejecución del presupuesto						FALSO
	Informes de ejecución						FALSO
Alineamiento estratégico							
	Cumplimiento de metas						FALSO
Planificación estratégica							
	Reestructuración						FALSO
	Satisfacción del cliente						FALSO
	Gestión de calidad						FALSO
Riesgos de capital humano							
	Gestión del recurso humano						FALSO
Condiciones laborales							
	Integridad						FALSO
Riesgos de Información							
	Disponibilidad de información						FALSO
	Almacenaje de la información						FALSO
	Comunicación de la información						FALSO