



Salvemos Juntos
a Cartagena



INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN - IDER

Proceso:

Planeación Institucional

Código:

ESPLOFPFO - 09

Documento:

Formato Mapa de Riesgo de Gestión

Versión:

1.0

Fecha de Aprobación

22/12/2022

Página:

Página 1 de 2

Mapa de Riesgo

Entidad: IDER

Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Gestión							Monitoreo y Revisión					
Proceso /Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis de Riesgo			Controles	Valoración del riesgo				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo inherente				Riesgo residual			Acciones asociadas					
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de ejecución					Acciones

Consulta / Divulgación
