

MATRIZ DE RIESGOS 2021
EL COLEGIO DE LA PONTONERA SUR

I. EVALUACION DE RIESGOS										II. EVALUACION DE CONTROLES										III. VALIDACION DE CONTROLES							
No. Identificación	Actividad	Estrategia de Control	Tipo de Control	Frecuencia	Indicador	Criterio	Evidencia	Evaluación	Nivel de Riesgo	Categoría	Valoración Inicial	Valoración Final	Cambio	Tipo de Control	Evidencia	Evaluación	Nivel de Riesgo	Categoría	Valoración Inicial	Valoración Final	Cambio	Tipo de Control	Evidencia	Evaluación	Nivel de Riesgo	Categoría	
																											Valoración Inicial
24
24
24

Polina
EVALUADA POR CONTROL EN LA TUA

[Signature]
RESPONSABLE DEL CONTROL

[Signature]
RESPONSABLE DEL CONTROL