





Referencia	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										EVALUACIÓN DEL RIESGO										PLAN DE ACCIÓN															
	Áreas de Impacto	Causa Inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	Criterios de impacto	Impacto inherente	Zona de riesgo inherente	No Control	Descripción del control	Afectación	Tipo	Implementación	Cualificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual del Control	Impacto Residual del Control	Zona de Riesgo del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO	¿EL RIESGO SE MATERIALIZA?	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado			
											1																									
											2																									
											3																									
											4																									
											5																									
											1																									
											2																									
											3																									
											4																									
											5																									
											1																									
											2																									
											3																									
											4																									
											5																									
											1																									
											2																									
											3																									

