| **PROCESO:**  |
| --- |
| **IDENTIFICACION** | **ANALISIS** | **MEDIDAS DE MITIGACION** | **SEGUIMIENTO** |  |
| **Causas** | **Riesgo** | **Probabilidad de materialización** | **VALORACION** | **Administración del riesgo** | **Acciones** | **Responsable** | **Indicador** |
| **N°** | **Descripción** | **Tipo de control** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborado por: |  |  |  |  |  |  |
| LÍDER DEL PROCESO Y SU EQUIPO DETRABAJO |