| **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 DE  TRABAJO | | |