

1. INFORMACION GENERAL	
Codigo del Proyecto	
Nombre del Proyecto	
Capítulo del Proyecto	
Detalle del Proyecto	
Fecha de actualización	

FRECUENCIA	SEVERIDAD					IMPACTOS/EFECTOS				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Lejana	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Medio	0.79	1.58	2.37	3.16	3.95	1.05	2.10	3.15	4.20	5.25
Alto	0.34	0.68	1.02	1.36	1.70	0.49	0.97	1.46	1.94	2.43
Muy alto	0.14	0.28	0.42	0.56	0.70	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00

2. IDENTIFICACION DEL RIESGO										3. ANALISIS DE RIESGO				5. PLAN DE RESPUESTA				4. CONTROL (Método de Seguimiento)			
Nº	Nombre Riesgo	Causa Raíz (Proceso, Equipo, Organización, Otro)	Naturaleza (Estratégico, Operativo, Financiero, etc.)	Área de Responsabilidad (Departamento, Unidad, Proyecto, etc.)	Problema (Indicador específico de problemática / riesgo)	Causa Raíz	Estrategia Alinhada	Fecha Identificación (YYYY)	Tipo	P. Probabilidad (N)	1. Riesgo (1 a 5)		2. Nivel de Riesgo (N)		Plan de Acción (Actividades a hacer para prevenir o disminuir la probabilidad de ocurrencia o impacto)	Plan de Reacción (Actividades a un riesgo ya ocurrido o en desarrollo)	Verificación Temporal (Frecuencia)	Responsable	Estado del Riesgo (Identificado, Oculto, Controlado, Resuelto)	Responsable (Plan Acción y Plan Reacción)	Observaciones (Fecha seguimiento: resultado del seguimiento)
											3	4	5	6							
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					