

	Nombre del documento: Formato de Matriz de Riesgos	Código: ITTUX-CA-IT-002-01
		Revisión: 2
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 Requisito: 6.1	Página 1 de 3

Matriz de Riesgos

Sistema o proceso:	
Objetivo de la calidad o propósito del proceso:	
Fecha de elaboración:	

N°	Proceso / Actividad	VALORACIÓN DEL RIESGO									Tratamiento
		IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS			EVALUACIÓN			
		Riesgo	Causa o factor de riesgo	Efecto (Consecuencia)	Medida de Control Actual	Magnitud		Calificación			
						P	S	MR (PXS)	Nivel	Zona de riesgo	
1											
2											
3											
4											

P= Probabilidad u Ocurrencia
S= Severidad o Impacto

	Nombre del documento: Formato de Matriz de Riesgos		Código: ITTUX-CA-IT-002-01
			Revisión: 2
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 Requisito: 6.1		Página 2 de 3

ACCIONES DE MITIGACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE CONTINGENCIA			
Riesgo	Medida de control Adicional	Responsable	Fecha de implementación	Acciones de contingencia	Responsable	Monitoreo	Responsable