

| Tr    | ID del Riesgo | Tr | Título  | Categoría        | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Responsable                   | Estrategia | Estado | Fecha de revisión |
|-------|---------------|----|---|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------------------------|------------|--------|-------------------|
| IR001 |               |    | Estandarización de CSV errónea                                    | Recursos Humanos | Media        | Bajo    | Bajo            | MARTIN ANDRES LAZCANO CARRENO | Evitar     | Activo | 23/10/2024        |
| IR002 |               |    | Perdida de conexión temporal con la base de datos durante puenteo | Tecnología       | Baja         | Medio   | Medio           | MARTIN ANDRES LAZCANO CARRENO | Aceptar    | Activo | 23/10/2024        |