|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Control de Versiones** | | | | | |
| ***Versión*** | ***Hecha por*** | ***Revisada por*** | ***Aprobada por*** | ***Fecha*** | ***Motivo*** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Código del Proyecto** | **Nombre del Proyecto** |
|  |  |

| **ID** | **Riesgo (\*)** | **Estado (\*)** | **Consecuencias** | **Disparador del Riesgo** | **Impacto (\*)** | **Probabilidad** | **Exposición** | **Estrategia** | **Plan de Acción (\*)** | **Asignado a** | **Fecha de Vencimiento** | **Creado por** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Descripción:*** *Los campos señalados con un (\*) son campos obligatorios*

***ID:*** *Indicar el ID del Riesgo.*

***Riesgo:*** *Indicar el nombre del Riesgo.*

***Estado:*** *Indicar el Estado del Riesgo, el cual puede ser: Abierto o Cerrado.*

***Consecuencias:*** *Indicar las consecuencias en caso se produzca el riesgo.*

***Disparador del Riesgo:*** *Indicar el origen del riesgo.*

***Impacto:*** *Ingresar un valor entre 1 y 5, donde 1 es el menor impacto y 5 es el de mayor impacto.*

***Probabilidad:*** *Ingresar el porcentaje de ocurrencia.*

***Exposición:*** *Ingresar el producto de la probabilidad x el impacto.*

***Estrategia:*** *Identificar una estrategia para abordar el riesgo, la cual puede ser: Mitigar, Aceptar, Evitar, Transferir.*

***Plan de Acción:*** *Describir los planes que mitigarán el Riesgo.*

***Asignado a:*** *Indicar la persona responsable del seguimiento del riesgo.*

***Fecha de Vencimiento:*** *Indicar la Fecha límite de acción.*

***Creado por:*** *Indicar la persona encargada del Registro del Riesgo.*