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

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

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

**Instrucciones de llenado: (\*) Campos obligatorios**

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

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

**ESTADO:** Indicar el Estado del Riesgo, los cuales pueden 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:** Porcentaje de Ocurrencia.

**EXPOSICIÓN:** Es el producto de la probabilidad x el impacto.

**ESTRATEGIA:** Mitigar, Aceptar, Evitar, Transferir.

**PLAN DE ACCIÓN:** Los planes que mitigarán el Riesgo.

**ASIGNADO A:** Responsable del seguimiento del riesgo.

**FECHA DE VENCIMIENTO:** Fecha límite de acción.

**CREADO POR:** Encargado del Registro del Riesgo.