

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO											
MAPA DE RIESGOS											
PROCESO: Proceso 1											
OBJETIVO: Si vas a utilizar un pasaje de Lorem Ipsum, necesitás estar seguro de que no hay nada avergonzante escondido en el medio del texto.											
RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACION	CONTROLES	NUEVA		NUEVA	OPCIONES	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
	Probabilidad	Impacto	RIESGO		Probabilidad	Impacto	EVALUACION	MANEJO		DE LA ACCIÓN	
2 - Prueba creando riesgos	(1)	(1)	Zona de riesgo		(1)	(1)	Zona de riesgo	Asumir el riesgo			
3 - prueba	Raro	Insignificante	baja		Raro	Insignificante	baja				
	(1)	(1)	Zona de riesgo		(1)	(1)	Zona de riesgo	Asumir el riesgo			
	Raro	Insignificante	baja		Raro	Insignificante	baja				
4 - prueba riesgos	(1)	(1)	Zona de riesgo		(1)	(1)	Zona de riesgo	Asumir el riesgo			
	Raro	Insignificante	baja		Raro	Insignificante	baja				
5 - prueba	(1)	(1)	Zona de riesgo		(1)	(1)	Zona de riesgo	Asumir el riesgo			
	Raro	Insignificante	baja		Raro	Insignificante	baja				
7 - xcvxcvxc	(1)	(1)	Zona de riesgo		(1)	(1)	Zona de riesgo	Asumir el riesgo			
	Raro	Insignificante	baja		Raro	Insignificante	baja				