Lista de verificación del proceso de administración de riesgos.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cobertura** |  |
| (Indica que tan bien se tiene cubierto un atributo) |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Preguntas de la auditoria | Cobertura | Observaciones. |
| Planificar la Gestión de riesgos |  |  |
| ¿Se ha realizado la reunión para la gestión de riesgos? |  |  |
| Identificar los Riesgos |  |  |
| ¿Se ha revisado la documentación? |  |  |
| ¿Se ha realizado una tormenta de ideas para encontrar riesgos del proyecto? |  |  |
| Realizar el análisis cualitativo de Riesgos |  |  |
| ¿Se ha evaluado la probabilidad de impacto de los riesgos? |  |  |
| ¿Se ha realizado la matriz de probabilidad e impacto de los riesgos? |  |  |
| ¿Se han categorizado los riesgos? |  |  |
| Planificar la respuesta a los Riesgos |  |  |
| ¿Se ha planificado la respuesta a los riesgos? |  |  |
| Controlar los Riesgos. |  |  |
| ¿Se han reevaluado los riesgos? |  |  |
| ¿Se han auditado los riesgos? |  |  |
| ¿Se han realizado reuniones para controlar los riesgos? |  |  |