

Item	Proceso	Objetivo del proceso	Causa	Nombre Riesgo	Procedimiento Asociado	Consecuencias Potenciales	Calificación (Riesgo inherente)				Valoración del Riesgo (Riesgo residual)				Acciones Asociadas al control						
							Probabilidad	Impacto	Evaluación (Zona de riesgo)	Medidas de Respuesta	Control	Probabilidad	Impacto	Evaluación (Zona de riesgo)	Medidas de Respuesta	Acciones	Dependencia y Responsable	Mecanismo de Seguimiento	Registro/ Evidencia	Periodo de Vigilancia	
																				Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
1	Proceso	Objetivo del proceso	Causa	Nombre Riesgo	Procedimiento Asociado	Consecuencias Potenciales	Probabilidad	Impacto	Evaluación (Zona de riesgo)	Medidas de Respuesta	Control	Probabilidad	Impacto	Evaluación (Zona de riesgo)	Medidas de Respuesta	Acciones	Dependencia y Responsable	Mecanismo de Seguimiento	Registro/ Evidencia	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
2	Proceso	Objetivo del proceso	Causa	Nombre Riesgo	Procedimiento Asociado	Consecuencias Potenciales	Probabilidad	Impacto	Evaluación (Zona de riesgo)	Medidas de Respuesta	Control	Probabilidad	Impacto	Evaluación (Zona de riesgo)	Medidas de Respuesta	Acciones	Dependencia y Responsable	Mecanismo de Seguimiento	Registro/ Evidencia	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
3	Proceso	Objetivo del proceso	Causa	Nombre Riesgo	Procedimiento Asociado	Consecuencias Potenciales	Probabilidad	Impacto	Evaluación (Zona de riesgo)	Medidas de Respuesta	Control	Probabilidad	Impacto	Evaluación (Zona de riesgo)	Medidas de Respuesta	Acciones	Dependencia y Responsable	Mecanismo de Seguimiento	Registro/ Evidencia	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
4	Proceso	Objetivo del proceso	Causa	Nombre Riesgo	Procedimiento Asociado	Consecuencias Potenciales	Probabilidad	Impacto	Evaluación (Zona de riesgo)	Medidas de Respuesta	Control	Probabilidad	Impacto	Evaluación (Zona de riesgo)	Medidas de Respuesta	Acciones	Dependencia y Responsable	Mecanismo de Seguimiento	Registro/ Evidencia	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización