|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Severidad | | | |
|  |  | 2 | 3 | 4 |
| Probabilidad de ocurrencia | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 3 | 6 | 9 | 12 |
| 4 | 8 | 12 | 16 |

EFECTO (Severidad): Baja: 2 Media: 3 Alta: 4

INCERTIDUMBRE (Probabilidad de ocurrencia): Baja: 2 Media: 3 Alta: 4

| PROCESO: f) | | | | | PERIODO: g) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICACION DE RIESGOS / OPORTUNIDADES | CAUSA POTENCIAL | EFECTO | INCERTIDUMBRE | RESULTADO | | ACCION DE CONTENCIÓN | OPORTUNIDADES | OBSERVACIONES DEL PERIODO |
| h) | i) | j) | k) | l) | | m) | n) | o) |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |

**INSTRUCTIVO DE LLENADO**

1. Agregar normas a las que se hace referencia junto con el o los requisitos específicos de aplicación.
2. Agregar código de control de documentos del SGI.
3. Agregar número de revisión (versión) del documento.
4. Agregar número de página inicial o actual.
5. Agregar número de páginas totales del documento.
6. Indicar nombre del proceso (procedimiento) al que pertenece el registro.
7. Anotar el periodo del cual se registran los riesgos y/o oportunidades detectadas.
8. Identificar e indicar los riesgos y/o oportunidades presentes en el proceso.
9. Indicar las causas potenciales de cada uno de los riesgos u oportunidades detectadas.
10. Indicar el valor numérico del efecto (severidad) considerado para el riesgo u oportunidad.
11. Indicar el valor numérico de la incertidumbre (probabilidad de ocurrencia) de cada riesgos u oportunidad.
12. Indicar el resultado de multiplicar el EFECTO por la INCERTIDUMBRE, cuyo valor numérico representa el grado de significancia y necesidad de atención por parte del responsable del proceso. Se colorea conforme al valor de significancia especificado en la tabla superior.
13. Indicar la o las acciones necesarias para contener (eliminar, reducir o trasladar) el riesgo detectado.
14. Indicar la o las oportunidades que están presentes en el contexto para aplicar las acciones de contención y contener el riesgo.
15. Registrar al fin del periodo a evaluar las observaciones pertinentes respecto a cada riesgos u oportunidad, por ejemplo, si se presentó dicho riesgo y como se contuvo.
16. Corresponde al periodo (fecha) en que se registran los riesgos y/o las oportunidades. Dicha fecha será antes o al principio del periodo en revisión.
17. Registrar la fecha o periodo en que se deberá llevar a cabo la siguiente revisión.