

<NOMBRE DEL DOCUMENTO>	
CONTROL Y TRATAMIENTO DEL RIESGO	
<CODIGO DEL DOCUMENTO>	<FECHA ULTIMA REVISION>
IN-xxxx	xxxxxx

Nombre del encargado:		Fecha:	
Riesgo(s) identificado(s):			
Área (s) implicada (s):			

Activos vulnerados:	1.		6.		11.
	2.		7.		12.
	3.		8.		13.
	4.		9.		14.
	5.		10.		15.

Causas:	1.		6.		11.
	2.		7.		12.
	3.		8.		13.
	4.		9.		14.
	5.		10.		15.

Posibles consecuencias:	1.		6.		11.
	2.		7.		12.
	3.		8.		13.
	4.		9.		14.
	5.		10.		15.

ACTIVIDADES A REALIZAR

ACTIVIDAD N°1

QUÉ	
QUIÉN	
CUANDO	
DONDE	

ACTIVIDAD N°2

QUÉ	
QUIÉN	
CUANDO	
DONDE	

ACTIVIDAD N°3

QUÉ	
QUIÉN	
CUANDO	
DONDE	

ACTIVIDAD N°4

QUÉ	
QUIÉN	
CUANDO	
DONDE	

Responsable:		AUTORIZA:	
Fecha de siguiente seguimiento a las actividades:			
DILIGENCIA			

RUTA ARCHIVO: E:Iso9000/6. xxxxxxxxx

PC: ISO9000

