|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Semáforo de atención*** | ***Alta*** | ***Mediana*** | ***Baja*** |

 *Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos*

 ***Riesgo: Contexto Externo e interno de la UNICACH.***

**Proceso:** Nombre del proceso.

**Elaborado por:** Nombre de la Dirección **ejemplo:** Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

**Fecha de creación:**

**Funcionalidad organizacional:** Describir la funcionalidad de la Gestión en el área o el proceso.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterio** | **Factor** | **Origen** | **Frecuencia** | **Efecto (riesgo, oportunidad)** |
| 1. Recursos financieros/ económicos
 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2. Legal / Político |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Tecnológico
 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Naturales
 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Salud y Seguridad
 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Cultura organizacional
 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Usuario
 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Infraestructura
 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Evaluación del riesgo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Identificación del riesgo** | **Análisis del riesgo** | **Tratamiento del riesgo** | **Total** |
| **No.** | **Evento** | **Consecuencia** | **P****R****O****B****A****B****I****L****I****D****A****D** | **NIVEL****D****E****R****I****E****S****G****O** | **IMPACTO** | **Medidas de control** | **Responsable** | **Seguimiento** | **Semáforo de atención:** |
| **Riesgo:** |
| **Alto** | **Mediano** | **Bajo** |
| 2 (+) | 1(+/-) | 0.5(-) |
| **Oportunidad:**  |
| **Alto**  | **Mediano** | **bajo** |
| 2 (+) | 1(+/-) | 0.5(-) |
| **Impacto** |
| 1, 2= Bajo2.5, 3.5 = Mediano4,6= Alto |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | Anotar el tiempo |  |
|  |  |  |  |  |  |  | en el que se |  |
|  |  |  |  |  |  |  | evaluaran las |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | medidas de |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Control. |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aprobación **Nombre del Director****Cargo.** |  | Validación **Mtra. Mónica Janneth Estrada González.****Directora de Aseguramiento de Calidad.** |