

ANEXO N°2
FORMATO - B
VALORIZACIÓN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL

| CÓDIGO DEL RIESGO (*) | RIESGO IDENTIFICADO | VALORACION DE RIESGOS | | | | CAUSA (**) | MEDIDA DE CONTROL |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------|------------------|------------------|------------|-------------------|
| | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALOR DEL RIESGO | NIVEL DEL RIESGO | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(*) Consignar el código organizacional del Dueño del Producto seguido con el número del riesgo (R1, R2, etc.).

(**) Causa : Es el origen de los riesgos identificados

Se puede identificar una o más causas por cada riesgo identificado y valorado.

Se puede establecer una o más medidas de control por cada causa identificada.

Nombre y apellidos del ETR, indicando código de la unidad a la cual pertenecen :

Firma del Dueño del Producto

Firma de la SNA

(En caso de no depender de una SNA, bastará con la firma del Dueño del Producto).