

LOGO ó NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN		CÓDIGO PARA GESTIÓN DOCUMENTAL		MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS						Fecha de Revisión	
										Nivel de Revisión	
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO											
PROCESO	ÁREA	SISTEMA AFECTADO	DESCRIPCIÓN DE RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSA POTENCIAL	CONSECUENCIA	P	I	NIVEL		

ANEXO C. Matriz de riesgos y oportunidades. Identificación y valoración del riesgo.

LOGO ó NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	CÓDIGO PARA GESTIÓN DOCUMENTAL	MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS					Fecha de Revisión	
							Nivel de Revisión	
CONTROLES								
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	NATURALEZA	TIPO	PERIODICIDAD	NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN	RESPONSABLE DEL CONTROL	EFECTIVIDAD DEL CONTROL		

ANEXO C. Matriz de riesgos y oportunidades. Descripción y evaluación de los Controles.

LOGO ó NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN				CÓDIGO PARA GESTIÓN DOCUMENTAL		MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS						Fecha de Revisión
RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ADICIONALES					ESTATUS ACCIONES ADICIONALES		PLAN DE CONTINGENCIAS	COMUNICACIÓN DEL RIESGO
NUEVA EVALUACIÓN	NP	NI	NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	ABIERTA	CERRADA		

ANEXO C. Matriz de riesgos y oportunidades. Reevaluación del Riesgo, Acciones Adicionales para el tratamiento del Riesgo, Planes de Contingencia y Comunicación del Riesgo.

LOGO ó NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN		CÓDIGO PARA GESTIÓN DOCUMENTAL		<h2 style="text-align: center;">MATRIZ DE ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES</h2>							Fecha de Revisión	
											Nivel de Revisión	
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA OPORTUNIDAD												
PROCESO	ÁREA	SISTEMA AFECTADO	DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD IDENTIFICADA	TIPO DE OPORTUNIDAD	CAUSA POTENCIAL	CONSECUENCIAS	F	B	NIVEL		TRATAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD	

ANEXO C. Matriz de riesgos y oportunidades. Identificación y valoración de la oportunidad.

LOGO ó NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	CÓDIGO PARA GESTIÓN DOCUMENTAL	MATRIZ DE ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES				Fecha de Revisión			
								Nivel de Revisión	
ACCIONES RECOMENDADAS PARA APROVECHAR LA OPORTUNIDAD				STATUS		COMUNICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	FEHA DE SEGUIMIENTO	ABIERTO	CERRADO				

ANEXO C. Matriz de riesgos y oportunidades. Acciones recomendadas para aprovechar la oportunidad.