



**TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
Instituto Tecnológico de Chihuahua II**

**Código:  
ITCHII-PO-28-01**

**Identificación, evaluación y calificación de riesgos**

**Revisión 0**

**Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.1, 4.2 y 6.1**

**Página 1**



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE :		( 1 )					
INDICADOR DEL PLAN RECTOR (2)	No.	RIESGO (3)	RESPONSABLE (4)	NIVEL DE DECISIÓN (5)	FACTORES DE RIESGO (CAUSAS) (6 )	EFFECTOS (IMPACTO) (7)	PARTES INTERESADAS (8)

VALORACIÓN DE LOS CONTROLES			PLAN DE ACCIÓN				
EXISTE UN CONTROL INTERNO (9):	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (10)	TIPO (11)	No.	ACCIÓN REQUERIDA (12)	RESPONSABLE (13)	FECHA DE TÉRMINO (14)	EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN (15)
			1				
			2				
			3				
			4				