



Nº	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	EVALUACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO			ESTADO DE REALIZACIÓN (1 = No, 2 = En Proceso, 3 = Total de eventos)	RESPONSABLE	FECHA DE ACTUACIÓN	EVALUACIÓN DEL RIESGO DESPUÉS DE LA ACCIÓN	EVALUACIÓN DEL RIESGO DESPUÉS DE LA ACCIÓN	
			SEVERIDAD	FRECUENCIA	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	ACCIÓN PARA MITIGAR	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN						TIEMPO
1	El riesgo de que los datos financieros no sean correctos debido a errores de cálculo o de transcripción.	COMPLICADA	Alto	Baja	Medio	Medio	Medio	1. Revisión de los datos financieros antes de su presentación. 2. Verificación de los cálculos y transcripciones. 3. Revisión de los datos financieros antes de su presentación.	1. Contador 2. Contador 3. Contador	1. Contador 2. Contador 3. Contador	1. Contador 2. Contador 3. Contador	1. Contador 2. Contador 3. Contador		
2	El riesgo de que los datos financieros no sean correctos debido a errores de cálculo o de transcripción.	COMPLICADA	Alto	Baja	Medio	Medio	Medio	1. Revisión de los datos financieros antes de su presentación. 2. Verificación de los cálculos y transcripciones. 3. Revisión de los datos financieros antes de su presentación.	1. Contador 2. Contador 3. Contador	1. Contador 2. Contador 3. Contador	1. Contador 2. Contador 3. Contador	1. Contador 2. Contador 3. Contador		
3	El riesgo de que los datos financieros no sean correctos debido a errores de cálculo o de transcripción.	COMPLICADA	Alto	Baja	Medio	Medio	Medio	1. Revisión de los datos financieros antes de su presentación. 2. Verificación de los cálculos y transcripciones. 3. Revisión de los datos financieros antes de su presentación.	1. Contador 2. Contador 3. Contador	1. Contador 2. Contador 3. Contador	1. Contador 2. Contador 3. Contador	1. Contador 2. Contador 3. Contador		
4	El riesgo de que los datos financieros no sean correctos debido a errores de cálculo o de transcripción.	COMPLICADA	Alto	Baja	Medio	Medio	Medio	1. Revisión de los datos financieros antes de su presentación. 2. Verificación de los cálculos y transcripciones. 3. Revisión de los datos financieros antes de su presentación.	1. Contador 2. Contador 3. Contador	1. Contador 2. Contador 3. Contador	1. Contador 2. Contador 3. Contador	1. Contador 2. Contador 3. Contador		

