

**Aclaraciones:**

En primer lugar debe de entenderse que es Riesgo: Efecto que no ha sucedido, con una probabilidad de que suceda y que en caso de suceder tendrá un consecuencia sobre los resultados esperados. Dicha consecuencia podrá ser:

- Positivo: Oportunidad
- Negativo: Amenaza

Por ello para la identificación de los Riesgos y Oportunidades de la Organización ponemos en análisis los procesos de la organización y nuestras partes interesadas planteamos la siguiente pregunta - ¿Que cambio puede desencadenarse vinculado al proceso o parte interesada?

Esta pregunta se debe plantear tanto para positivo como negativo.

PROCESOS ORGANIZACIÓN Y PARTES INTERESADAS	IDENTIFICACIÓN RIESGO	RIESGO: AMENAZA / OPORTUNIDAD	VALORACIÓN RIESGO AMENAZA Y OPORTUNIDAD			ACCIONES A TOMAR Solo sera necesario realizar o tomar acciones para los riesgos amenaza y oportunidad en color: - Amarillo - Rojo Los verdes se consideran amenazas o oportunidades sin prioridad de tratamiento.	FECHA INICIO
			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN FINAL		
No Conformidades, Acciones correctoras y Propuestas de mejora			3	5	15	1º 2º	
			2	20	40	1º 2º	
Auditoria interna					0	1º 2º	
					0	1º 2º	
Recursos Humanos					0	1º 2º	
					0	1º 2º	
Satisfacción de clientes					0	1º 2º	
					0	1º 2º	
Proceso Operacional					0	1º 2º	
					0	1º 2º	
Proceso Operacional					0	1º 2º	
					0	1º 2º	
Compras, proveedores y subcontratistas					0	1º 2º	
					0	1º 2º	
Revisión por la dirección					0	1º 2º	
					0	1º 2º	
Empleados					0	1º 2º	
					0	1º 2º	
Clientes					0	1º 2º	
					0	1º 2º	
Proveedores					0	1º 2º	
					0	1º 2º	

