











INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

FORMATO DE MONITOREO AL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

VERSIÓN: 3

CÓDIGO: DES-FM-019  
FECHA DE APLICACION: MARZO 2019

PROCESO	FECHA	LÍDERES DEL PROCESO
PRESENTADO POR		

¿Qué dificultades como líderes de proceso han presentado respecto a la ejecución de los controles y actividades de control que han propuesto?

--

PREGUNTAS

1. ¿Existen nuevos eventos, actores o elementos en el contexto estratégico del proceso? SI \_\_\_\_ NO \_\_\_\_ ¿Cuáles?

--

2. ¿Existen nuevos riesgos potenciales ? SI \_\_\_\_ NO \_\_\_\_ ¿Cuáles?

--

3. ¿Se realizaron cambios en el Mapa de Riesgos del Proceso? SI \_\_\_\_ NO \_\_\_\_ ¿Cuáles?

--

4. ¿Se ha materializado alguno de los riesgos del mapa de riesgos? SI \_\_\_\_ NO \_\_\_\_

--

Elaborado por:	
NOMBRE	FIRMA