

CM-F-019	IDENTIFICACION Y CONTROL DE RIESGOS EN LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORIA	
Versión 1		
Fecha de Aprob.:11/08/2017		

EVENTO	VALORACION			CONSECUENCIAS EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO	CONTROLES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE DEL CONTROL
	F	S	EVAL (F*S)			

F: FRECUENCIA	MUY FRECUENTE	5
	REGULAR	3
	NO FRECUENTE	1
S: SEVERIDAD	MUY GRAVE	5
	REGULAR	3
	NO GRAVE	1