|  |  |
| --- | --- |
|  | **Informe de evaluación y tratamiento de riesgos y oportunidades** |

**Proceso afectado:**

**Delegación:**

**Descripción del Riesgo/Oportunidad:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I-Impacto | II-Probabilidad | III-Valor (R/O) |
|  |  |  |

**Evaluación: impacto x probabilidad:**

**Código R/O: Fecha Apertura:**

*Formato:* ***X/CDaa/ nn*** *X=R (Riesgo) X=O (Oportunidad) CDaa = Código de provincia + dos últimos dígitos del año en curso*

*nn = número correlativo dentro del año*

|  |
| --- |
| **Análisis de las Causas y Efectos potenciales de la existencia del Riesgo u Oportunidad** |
|  |
| Fecha:  Responsable: |

|  |
| --- |
| **Tratamiento a realizar: Acciones Correctoras / Acciones de mejora / Proyecto (Registro en PC12f1)** |
| Fecha: Responsable del tratamiento: |

|  |
| --- |
| **Verificación del tratamiento** |
| Resultados obtenidos: |
| ¿Es eficaz? SI  NO |
| Firma del Coordinador de Calidad de la Delegación:  Fecha: |