



Quality Assurance &

Sección I: IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS

| ID | Descripción del Riesgo | Fecha de Requerimiento | Impacto | Deriva en: | Fase | Área Responsables | Responsable | Mitigación de Riesgo | Observaciones | Estatus |
|--------------|------------------------|------------------------|---------|------------|------|-------------------|-------------|----------------------|---------------|---------|
| APS-3 | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |