

Matriz CAUVIA de riesgos y controles

Plantilla para vincular riesgos operativos, controles, evidencia, responsable y tratamiento.

Cómo utilizarla

Registra un riesgo por fila. Describe el evento con precisión, identifica la causa y la consecuencia, y documenta el control existente.

Criterio práctico

- Un control debe poder demostrarse con evidencia.
- Evita controles descritos como “supervisar” sin frecuencia, responsable o registro.
- Cuando el control sea automatizado, identifica el sistema, regla o validación que lo ejecuta.
- Toda acción de tratamiento debe tener responsable y fecha objetivo.

Riesgo	Causa	Control actual	Evidencia	Responsable	Tratamiento

Recurso editable conceptualmente: el administrador puede reemplazar este archivo desde el Centro de Recursos.