

3. Riesgos activos

| Riesgo ID: | Resumen | Acción propuesta | Comentarios |
|------------|---------|------------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

4. Lecciones aprendidas

| Lección #: | Situación descrita | Resultado | Impacto | Lección aprendida |
|------------|--------------------|-----------|---------|-------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |

5. Controles y herramientas

| Lección # | Controles / Herramientas usados | Positivos | Negativos |
|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| | | | |
| | | | |