



MATRIZ DE RESGOS

CODIGO:FO-GGC06
VERSION: 01
FECHA: 17/09/2014

Table with columns: PROCESO, OBJETIVO EL PROCESO, IDENTIFICACION DEL RIESGO (DEBIDO A, PUEDE SUCEDER QUE, CLASIFICACION DEL RIESGO, QUE PODRIA OCASIONAR, PROBABILIDAD, IMPACTO, EVALUACION DEL RIESGO), ANALISIS DEL RIESGO (CALIFICACION DEL RIESGO, VALORACION DE CONTROLES), NUEVA VALORACION DEL RIESGO (PROBABILIDAD, IMPACTO, NUEVA EVALUACION DEL RIESGO), PLAN DE ACCION (OPCIONES DE MANEJO, ACCIONES, Descripción de la meta), and SEGUIMIENTO (FECHA DE SEGUIMIENTO, AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LA META, BREVE EXPLICACION DE LAS ACCIONES).





