



MATRIZ DE RIESGOS

Table with 2 columns: Campo (DOB-PLA-R-05), Fecha (2019-09-15), Pagina (2 de 3)

FECHA DE ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DIA 31

MES MARZO

AÑO 2016

Main risk matrix table with columns: INFORMACION GENERAL, IDENTIFICACION DEL RIESGO O PELIGRO, ANALISIS DEL RIESGO, VALORACION DEL RIESGO, TRATAMIENTO DEL RIESGO O DETERMINACION DE CONTROLES, and SEGUIMIENTO. Rows include various risk categories like 'Falta de atención médica', 'Falta de atención psicológica', etc.



MATRIZ DE RIESGOS

FECHA DE ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 31

MES: MARZO

AÑO: 2016

Table with columns: INFORMACION GENERAL (E.E., PROGRAMA, PROYECTO PRIORITARIO, PROYECTO DE INVERSION), IDENTIFICACION DEL RIESGO O PELIGRO (OBJETIVO DE CALIDAD, PROCESO, NOMBRE DEL RIESGO, CLASIFICACION DEL RIESGO, CAUSAS, EFECTOS), ANALISIS DEL RIESGO (CALIFICACION EN LA PROBABILIDAD, PROB. (1 a 5), CALIFICACION DEL IMPACTO, IMP. (1 a 5), CONTROLES EXISTENTES (N.º y R.º)), DESCRIPCION DEL CONTROL (DESCRIPCION DEL CONTROL, CALIF. RIESGO, NIVEL DE RIESGO, PLAN DE MANEJO), ACCIONES, RESPONSABLE (DEPENDENCIA, CARGO), REGISTRO/EVIDENCIA, FECHA INICIAL (DI, MM, AAAA), FECHA FINAL (DI, MM, AAAA), NOMBRE INICIADOR, AVANCE DEL INDICADOR, PRIMER PERIODO, SEGUNDO PERIODO, TERCER PERIODO, OBSERVACIONES.



MATRIZ DE RIESGOS

Table with 2 columns: Field (Código, Versión, Fecha actual) and Value (208-PLA-FI-05, 2, 23/01/2015)

FECHA DE ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DIA 31

MES MARZO

AÑO 2016

Main risk matrix table with columns: INFORMACIÓN GENERAL, IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO O PELIGRO, ANÁLISIS DEL RIESGO, VALORACIÓN DEL RIESGO, TRATAMIENTO DEL RIESGO O DETERMINACIÓN DE CONTROLES, and SEGUIMIENTO. Contains 6 rows of risk data.