



MATRIZ DE RIESGOS

Table with 2 columns: Campo (DOB-PLA-R-05), Fecha (2016-09-15), 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, SEGUIMIENTO. Includes rows for various programs like 'Una Bogasá que defienda y fortalezca lo público'.



MATRIZ DE RIESGOS

FECHA DE ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 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, SEGUIMIENTO. Includes rows for various risks like 'Manipulación de la información', 'Cobro de impuestos', 'Falta de control de calidad', etc.



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.