



MATRIZ PARA DETERMINAR MEDIDA DE CONTROL

Código: F2-PE21-PE-05

Revisión: 01

Fecha: 27/01/2023

OBJETO DE GESTIÓN DEL RIESGO:
ÁREA ORGÁNICA:
FECHA DEL REPORTE:

Medidas Cautelares
Secretaría Técnica de los Órganos Resolutivos

N°	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL				
		DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL	NIVEL DE IMPACTO SOBRE EL RIESGO	VIABILIDAD DE LA MEDIDA DE CONTROL	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	PLAZO (1)
1						
2						
3						

Notas:

1 PLAZO : Corto lazo (Implementa 2024) / Mediano Plazo (En el año 2025) / Largo Plazo (Posterior al 2026)