



MATRIZ PARA DETERMINAR MEDIDA DE CONTROL

Código: F2-PE21-PE-05

Revisión: 01

Fecha: 24/09/2021

OBJETO DE GESTIÓN DEL RIESGO:

AREA ORGÁNICA:

FECHA DEL REPORTE:

Oficio de respuesta a Reclamaciones

División de Supervisión Regional

21/02/25

N°	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL				
		DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE CONTROL	NIVEL DE IMPACTO SOBRE EL RIESGO	VIABILIDAD DE LA MEDIDA DE CONTROL	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	PLAZO (1)
1	Ninguno fuera de Tolerancia					
2						
3						
4						

Notas:

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