

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES | Código: ITSLP-SGI-PG- 003 -01 |
| | | Revisión: 0 |
| | INSTRUCTIVO MATRIZ DE RIESGOS | Página 1 de 1 |

Instructivo de Llenado

| Número | Descripción |
|--------|--|
| 1 | Coloque el nombre del procedimiento. |
| 2 | Escriba la primera operación del procedimiento, las siguientes operaciones consecutivamente hacia abajo. |
| 3 | Coloque la letra "R" si es riesgo o la letra "O" si es oportunidad |
| 4 | Escriba el riesgo de no ejecutar la actividad. |
| 5 | Escriba cuales son los efectos de la falla. |
| 6 | Coloca del 1 a 10 la categoría de severidad (Revisar tabla de categoría o severidad e impacto) |
| 7 | Anotar la causa de la falla |
| 8 | Anotar del 1 al 10 la frecuencia de la causa (Revisar tabla de Ponderación de frecuencia) |
| 9 | Escriba que controles o acciones se están realizando actualmente para dar seguimiento |
| 10 | Escriba las propuestas de las acciones recomendadas |
| 11 | Coloque el área correspondiente, así como la fecha de cierre |
| 12 | Escriba las acciones que realmente se tomaron |
| 13 | Coloque del 1 a 10 la categoría de severidad (Revisar tabla de categoría o severidad e impacto) |
| 14 | Anotar del 1 al 10 la frecuencia de la causa (Revisar tabla de Ponderación de frecuencia) |

*Nota: Podrán Insertarse tantas filas como sean necesarias.