osiptel	MATRIZ DE RIESGOS ANTISOBORNO	CODIGO	ME-SGAS-001-F-001
		VERSIÓN	2
		FECHA:	21/06/2024
		PAGINA	1 de 1

PERIODICIDAD DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN:	
PROCESO(S) ANALIZADOS:	
RESPONSABLE	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	
REVISIÓN:	

1. Identificación y análisis del riesgo							2. Evaluación del riesgo				3. Tratamiento del riesgo (Planes de acción)				4. Evaluación de eficacia						
N°	PROCESO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	EFECTOS	UO DUEÑO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DEL RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	UO RESPONSABLE DEL CONTROL	PLAZO	ESTADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DEL RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	RESPONSABLE DE VERIFICAR EFICACIA	FECHA DE VERIFICACIÓN	¿ES EFICAZ? (SI/NO)