

CONSERFLOW S.A. DE C.V.

MATRIZ DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

 CÓDIGO
 PSGI-02/F-01

 REVISION
 03

 EMISIÓN
 28.AGO.24

PROCESO ELABORADO POR FECHA

FRECUENCIA = F GRAVEDAD = G NIVEL PRIORITARIO DE RIESGO = NPR

TRATAMIENTO: EV= EVITAR AC= ACEPTAR EL=ELIMINAR MI= MITIGAR CO=COMPARTIR

FUENTE DE RIESGO	RIESGO ¿Qué puede fallar que genere genere un efecto negativo al SGI?	El ri impa S	iesgo acta al iGI	I Nivel de riesgo		sgo	CAUSAS	CONTROLES	TRATAMIENTO			PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHAS COMPROMISO	FECHA DE VERIFICACIÓN	NUEVO Nivel de riesgo		
		9001	14001	F	G	NPR		ACTUALES	EV AC	EL N	MI CO			COMPROMISO		F	G	NPR