



COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A DE C.V

Matriz de vulnerabilidades

Código: PECSIZO_F01(2)

Página: 1 de 1

Fecha de elaboración: _____

										ACCIONES					
No	Riesgo	Causas	Consecuencias	Factor	Control	P	I	Nivel de Riesgo	Tipo de Riesgo	Descripción acción	Como (procedimiento/registro)	Responsables	Fecha de inicio	Fecha de Termino	Fecha de Reevelación
1						1	1	1	RIESGO BAJO						
2						1	1	1	RIESGO BAJO						
3						1	1	1	RIESGO BAJO						
4						1	1	1	RIESGO BAJO						
5						1	1	1	RIESGO BAJO						
6						1	1	1	RIESGO BAJO						
7						1	1	1	RIESGO BAJO						
8						1	1	1	RIESGO BAJO						

Elabora	JEFE DE SISTEMAS IT
Revisa	GERENTE DE SISTEMAS IT
Autoriza	GERENTE GENERAL