

	PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS DEL SGC	Código: FO-SGC-DMA/SSGC-R02
	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Rev. 0
	PLAN DE ACCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS	Hoja: 1 de 1

DATOS GENERALES

Dependencia:	Parque Ecológico Metropolitano de León	Fecha de entrega:	15 de agosto de 2018
Procedimiento o Programa Presupuestario:	Procedimiento para mantenimiento de espacio públicos		

Folio	Descripción del riesgo	Calificación del riesgo				Tipo de respuesta al riesgo				Acciones a llevar a cabo	Fecha de ejecución	Responsable del seguimiento	¿Las acciones llevadas a cabo fueron eficaces?	
		Riesgo de Atención Inmediata	Riesgo de Atención Periódica	Riesgo de Seguimiento	Riesgo Controlado	Evitar	Compartir	Reducir	Asumir				SI	NO
		01	No cumplir con el programa anual de mantenimiento			X							X	