MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS

Proceso: 12-211 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha construcción y/o seguimiento:

| Etapa "Identificación del riesgo" | | | | | Etapa "Análisis del riesgo" | | | | Etapa "Evaluación del riesgo: Identificación y evaluación de controles" | | | | |