I. OBJETIVO

II. ALCANCE

III. DEFINICIONES

IV. RESPONSABILIDADES

V. DESARROLLO

|  | Actividades de Control Operacional |
| --- | --- |
| Descripción de la actividad | Riesgos presentes | Medidas de control de Riesgo | Observaciones/Comentarios |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

VI. Equipo de seguridad



VII. Registros

| **Código** | **Registros** | **Tiempo de conservación** | **Responsable de conservarlo** | **Lugar de almacenamiento** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

1. Referencias

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** |  | **Documentos** |
|  |  |  |

1. Control de cambios

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No. de edición** |  | **Fecha** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CargoNombre |  | CargoNombre |  | CargoNombre |
| **Elaboró** |  | **Revisó** |  | **Autorizó** |
|  |  |  |  |  |