

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) - SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS (SGR) - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSSST)						
Objetivo: Mantener la conformidad con los requisitos de los clientes y las partes interesadas, mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión de la organización y prevenir o reducir los riesgos y las lesiones de los empleados.						
Identificación de procesos	Descripción del proceso	Actividades del proceso	Requisitos de los clientes y partes interesadas	Requisitos de la ley	Requisitos de la organización	
Procesos de gestión de la calidad	Procesos de gestión de la calidad	Definición de la política de calidad	Definición de la política de calidad	Política de calidad	Política de calidad	Política de calidad
		Definición de los objetivos de calidad	Definición de los objetivos de calidad	Objetivos de calidad	Objetivos de calidad	Objetivos de calidad
		Definición de los procedimientos de calidad	Definición de los procedimientos de calidad	Procedimientos de calidad	Procedimientos de calidad	Procedimientos de calidad
		Definición de los planes de calidad	Definición de los planes de calidad	Planes de calidad	Planes de calidad	Planes de calidad
		Definición de los recursos de calidad	Definición de los recursos de calidad	Recursos de calidad	Recursos de calidad	Recursos de calidad
		Definición de los roles de calidad	Definición de los roles de calidad	Roles de calidad	Roles de calidad	Roles de calidad
		Definición de los responsabilidades de calidad	Definición de las responsabilidades de calidad	Responsabilidades de calidad	Responsabilidades de calidad	Responsabilidades de calidad
		Definición de los requisitos de calidad	Definición de los requisitos de calidad	Requisitos de calidad	Requisitos de calidad	Requisitos de calidad
		Definición de los criterios de calidad	Definición de los criterios de calidad	Criterios de calidad	Criterios de calidad	Criterios de calidad
		Definición de los indicadores de calidad	Definición de los indicadores de calidad	Indicadores de calidad	Indicadores de calidad	Indicadores de calidad
		Definición de los métodos de calidad	Definición de los métodos de calidad	Métodos de calidad	Métodos de calidad	Métodos de calidad
		Definición de los recursos humanos de calidad	Definición de los recursos humanos de calidad	Recursos humanos de calidad	Recursos humanos de calidad	Recursos humanos de calidad
		Definición de los recursos financieros de calidad	Definición de los recursos financieros de calidad	Recursos financieros de calidad	Recursos financieros de calidad	Recursos financieros de calidad
		Definición de los recursos tecnológicos de calidad	Definición de los recursos tecnológicos de calidad	Recursos tecnológicos de calidad	Recursos tecnológicos de calidad	Recursos tecnológicos de calidad
		Definición de los recursos de infraestructura de calidad	Definición de los recursos de infraestructura de calidad	Recursos de infraestructura de calidad	Recursos de infraestructura de calidad	Recursos de infraestructura de calidad
Procesos de gestión de riesgos	Procesos de gestión de riesgos	Identificación de riesgos	Identificación de riesgos	Identificación de riesgos	Identificación de riesgos	Identificación de riesgos
		Análisis de riesgos	Análisis de riesgos	Análisis de riesgos	Análisis de riesgos	Análisis de riesgos
		Valoración de riesgos	Valoración de riesgos	Valoración de riesgos	Valoración de riesgos	Valoración de riesgos
		Tratamiento de riesgos	Tratamiento de riesgos	Tratamiento de riesgos	Tratamiento de riesgos	Tratamiento de riesgos
		Monitoreo de riesgos	Monitoreo de riesgos	Monitoreo de riesgos	Monitoreo de riesgos	Monitoreo de riesgos
		Comunicación de riesgos	Comunicación de riesgos	Comunicación de riesgos	Comunicación de riesgos	Comunicación de riesgos
		Reporte de riesgos	Reporte de riesgos	Reporte de riesgos	Reporte de riesgos	Reporte de riesgos
		Revisión de riesgos	Revisión de riesgos	Revisión de riesgos	Revisión de riesgos	Revisión de riesgos
		Actualización de riesgos	Actualización de riesgos	Actualización de riesgos	Actualización de riesgos	Actualización de riesgos
		Definición de la política de riesgos	Definición de la política de riesgos	Política de riesgos	Política de riesgos	Política de riesgos
		Definición de los objetivos de riesgos	Definición de los objetivos de riesgos	Objetivos de riesgos	Objetivos de riesgos	Objetivos de riesgos
		Definición de los procedimientos de riesgos	Definición de los procedimientos de riesgos	Procedimientos de riesgos	Procedimientos de riesgos	Procedimientos de riesgos
		Definición de los planes de riesgos	Definición de los planes de riesgos	Planes de riesgos	Planes de riesgos	Planes de riesgos
		Definición de los recursos de riesgos	Definición de los recursos de riesgos	Recursos de riesgos	Recursos de riesgos	Recursos de riesgos
		Definición de los roles de riesgos	Definición de los roles de riesgos	Roles de riesgos	Roles de riesgos	Roles de riesgos
Definición de las responsabilidades de riesgos	Definición de las responsabilidades de riesgos	Responsabilidades de riesgos	Responsabilidades de riesgos	Responsabilidades de riesgos		
Procesos de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Procesos de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Identificación de peligros	Identificación de peligros	Identificación de peligros	Identificación de peligros	Identificación de peligros
		Análisis de peligros	Análisis de peligros	Análisis de peligros	Análisis de peligros	Análisis de peligros
		Valoración de peligros	Valoración de peligros	Valoración de peligros	Valoración de peligros	Valoración de peligros
		Tratamiento de peligros	Tratamiento de peligros	Tratamiento de peligros	Tratamiento de peligros	Tratamiento de peligros
		Monitoreo de peligros	Monitoreo de peligros	Monitoreo de peligros	Monitoreo de peligros	Monitoreo de peligros
		Comunicación de peligros	Comunicación de peligros	Comunicación de peligros	Comunicación de peligros	Comunicación de peligros
		Reporte de peligros	Reporte de peligros	Reporte de peligros	Reporte de peligros	Reporte de peligros
		Revisión de peligros	Revisión de peligros	Revisión de peligros	Revisión de peligros	Revisión de peligros
		Actualización de peligros	Actualización de peligros	Actualización de peligros	Actualización de peligros	Actualización de peligros
		Definición de la política de seguridad y salud en el trabajo	Definición de la política de seguridad y salud en el trabajo	Política de seguridad y salud en el trabajo	Política de seguridad y salud en el trabajo	Política de seguridad y salud en el trabajo
		Definición de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo	Definición de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo	Objetivos de seguridad y salud en el trabajo	Objetivos de seguridad y salud en el trabajo	Objetivos de seguridad y salud en el trabajo
		Definición de los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo	Definición de los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo	Procedimientos de seguridad y salud en el trabajo	Procedimientos de seguridad y salud en el trabajo	Procedimientos de seguridad y salud en el trabajo
		Definición de los planes de seguridad y salud en el trabajo	Definición de los planes de seguridad y salud en el trabajo	Planes de seguridad y salud en el trabajo	Planes de seguridad y salud en el trabajo	Planes de seguridad y salud en el trabajo
		Definición de los recursos de seguridad y salud en el trabajo	Definición de los recursos de seguridad y salud en el trabajo	Recursos de seguridad y salud en el trabajo	Recursos de seguridad y salud en el trabajo	Recursos de seguridad y salud en el trabajo
		Definición de los roles de seguridad y salud en el trabajo	Definición de los roles de seguridad y salud en el trabajo	Roles de seguridad y salud en el trabajo	Roles de seguridad y salud en el trabajo	Roles de seguridad y salud en el trabajo
Definición de las responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo	Definición de las responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo	Responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo	Responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo	Responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo		

SISTEMA DE GESTÃO DE RISCO DE CREDITO				SISTEMA DE GESTÃO DE RISCO DE CREDITO		SISTEMA DE GESTÃO DE RISCO DE CREDITO	
Identificação do Risco	Descrição do Risco	Impacto do Risco	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável	Data de Atualização
Operações	Operações de Crédito	Exatidão da Informação	Alto	Alto	Alto	Implementar procedimentos de validação de dados e auditoria independente.	Departamento de Crédito
		Capacidade de Pagamento	Alto	Alto	Alto	Realizar análises de crédito detalhadas e atualizadas.	Departamento de Crédito
		Qualidade do Colateral	Alto	Alto	Alto	Realizar avaliações periódicas do colateral e garantir a liquidez dos ativos.	Departamento de Crédito
		Condições de Mercado	Alto	Alto	Alto	Monitorar as condições de mercado e ajustar os critérios de crédito.	Departamento de Crédito
		Condições Econômicas	Alto	Alto	Alto	Monitorar as condições econômicas e ajustar os critérios de crédito.	Departamento de Crédito
		Condições Políticas	Alto	Alto	Alto	Monitorar as condições políticas e ajustar os critérios de crédito.	Departamento de Crédito
		Condições Sociais	Alto	Alto	Alto	Monitorar as condições sociais e ajustar os critérios de crédito.	Departamento de Crédito
		Condições Tecnológicas	Alto	Alto	Alto	Monitorar as condições tecnológicas e ajustar os critérios de crédito.	Departamento de Crédito
		Condições Ambientais	Alto	Alto	Alto	Monitorar as condições ambientais e ajustar os critérios de crédito.	Departamento de Crédito
		Condições Legais	Alto	Alto	Alto	Monitorar as condições legais e ajustar os critérios de crédito.	Departamento de Crédito
Operações	Operações de Crédito	Exatidão da Informação	Alto	Alto	Implementar procedimentos de validação de dados e auditoria independente.	Departamento de Crédito	
		Capacidade de Pagamento	Alto	Alto	Realizar análises de crédito detalhadas e atualizadas.	Departamento de Crédito	
		Qualidade do Colateral	Alto	Alto	Realizar avaliações periódicas do colateral e garantir a liquidez dos ativos.	Departamento de Crédito	
		Condições de Mercado	Alto	Alto	Monitorar as condições de mercado e ajustar os critérios de crédito.	Departamento de Crédito	
		Condições Econômicas	Alto	Alto	Monitorar as condições econômicas e ajustar os critérios de crédito.	Departamento de Crédito	
		Condições Políticas	Alto	Alto	Monitorar as condições políticas e ajustar os critérios de crédito.	Departamento de Crédito	
		Condições Sociais	Alto	Alto	Monitorar as condições sociais e ajustar os critérios de crédito.	Departamento de Crédito	
		Condições Tecnológicas	Alto	Alto	Monitorar as condições tecnológicas e ajustar os critérios de crédito.	Departamento de Crédito	
		Condições Ambientais	Alto	Alto	Monitorar as condições ambientais e ajustar os critérios de crédito.	Departamento de Crédito	
		Condições Legais	Alto	Alto	Monitorar as condições legais e ajustar os critérios de crédito.	Departamento de Crédito	
Operações	Operações de Crédito	Exatidão da Informação	Alto	Alto	Implementar procedimentos de validação de dados e auditoria independente.	Departamento de Crédito	
		Capacidade de Pagamento	Alto	Alto	Realizar análises de crédito detalhadas e atualizadas.	Departamento de Crédito	
		Qualidade do Colateral	Alto	Alto	Realizar avaliações periódicas do colateral e garantir a liquidez dos ativos.	Departamento de Crédito	
		Condições de Mercado	Alto	Alto	Monitorar as condições de mercado e ajustar os critérios de crédito.	Departamento de Crédito	
		Condições Econômicas	Alto	Alto	Monitorar as condições econômicas e ajustar os critérios de crédito.	Departamento de Crédito	
		Condições Políticas	Alto	Alto	Monitorar as condições políticas e ajustar os critérios de crédito.	Departamento de Crédito	
		Condições Sociais	Alto	Alto	Monitorar as condições sociais e ajustar os critérios de crédito.	Departamento de Crédito	
		Condições Tecnológicas	Alto	Alto	Monitorar as condições tecnológicas e ajustar os critérios de crédito.	Departamento de Crédito	
		Condições Ambientais	Alto	Alto	Monitorar as condições ambientais e ajustar os critérios de crédito.	Departamento de Crédito	
		Condições Legais	Alto	Alto	Monitorar as condições legais e ajustar os critérios de crédito.	Departamento de Crédito	
Operações	Operações de Crédito	Exatidão da Informação	Alto	Alto	Implementar procedimentos de validação de dados e auditoria independente.	Departamento de Crédito	
		Capacidade de Pagamento	Alto	Alto	Realizar análises de crédito detalhadas e atualizadas.	Departamento de Crédito	
		Qualidade do Colateral	Alto	Alto	Realizar avaliações periódicas do colateral e garantir a liquidez dos ativos.	Departamento de Crédito	
		Condições de Mercado	Alto	Alto	Monitorar as condições de mercado e ajustar os critérios de crédito.	Departamento de Crédito	
		Condições Econômicas	Alto	Alto	Monitorar as condições econômicas e ajustar os critérios de crédito.	Departamento de Crédito	
		Condições Políticas	Alto	Alto	Monitorar as condições políticas e ajustar os critérios de crédito.	Departamento de Crédito	
		Condições Sociais	Alto	Alto	Monitorar as condições sociais e ajustar os critérios de crédito.	Departamento de Crédito	
		Condições Tecnológicas	Alto	Alto	Monitorar as condições tecnológicas e ajustar os critérios de crédito.	Departamento de Crédito	
		Condições Ambientais	Alto	Alto	Monitorar as condições ambientais e ajustar os critérios de crédito.	Departamento de Crédito	
		Condições Legais	Alto	Alto	Monitorar as condições legais e ajustar os critérios de crédito.	Departamento de Crédito	

Scheda di dettaglio "Scheda di dettaglio del progetto"			Scheda di dettaglio del progetto		Scheda di dettaglio del progetto	
Area di intervento	Attività	Descrizione dell'attività	Quantità	Unità di misura	Costo unitario	Costo totale
Scheda di dettaglio del progetto	Attività	Attività di progettazione	100	ore	100	10000
		Attività di cantiere	100	ore	100	10000
		Attività di collaudi	100	ore	100	10000
		Attività di manutenzione	100	ore	100	10000
		Attività di gestione	100	ore	100	10000
		Attività di sicurezza	100	ore	100	10000
		Attività di formazione	100	ore	100	10000
		Attività di informazione	100	ore	100	10000
		Attività di monitoraggio	100	ore	100	10000
		Attività di valutazione	100	ore	100	10000
Scheda di dettaglio del progetto	Attività	Attività di progettazione	100	ore	100	10000
		Attività di cantiere	100	ore	100	10000
		Attività di collaudi	100	ore	100	10000
		Attività di manutenzione	100	ore	100	10000
		Attività di gestione	100	ore	100	10000
		Attività di sicurezza	100	ore	100	10000
		Attività di formazione	100	ore	100	10000
		Attività di informazione	100	ore	100	10000
		Attività di monitoraggio	100	ore	100	10000
		Attività di valutazione	100	ore	100	10000
Scheda di dettaglio del progetto	Attività	Attività di progettazione	100	ore	100	10000
		Attività di cantiere	100	ore	100	10000
		Attività di collaudi	100	ore	100	10000
		Attività di manutenzione	100	ore	100	10000
		Attività di gestione	100	ore	100	10000
		Attività di sicurezza	100	ore	100	10000
		Attività di formazione	100	ore	100	10000
		Attività di informazione	100	ore	100	10000
		Attività di monitoraggio	100	ore	100	10000
		Attività di valutazione	100	ore	100	10000

