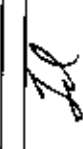


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PROCESO			Código: FO-AMT-PS-01 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 15/08/2018 Página: 1 de 1
PROCESO	CODIGO			
OBJETIVO DEL PROCESO				
Dependencia Responsable				
N° 1. RIESGOS	2 DESCRIPCION DEL RIESGO	3. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	4. EFECTOS (Consecuencias)	
1				
2				
3				
Elaboró Nombre: Cargo: Firma: Fecha: 27/07/2018	Revisó Nombre: Cargo: Firma: Fecha: 01/08/2018	Fecha de Actualización: dd/mm/aaaa Fecha de Actualización: Acta No. del dd/mm/aaaa Fecha entrega a la Coordinación del MPOG:		
ELABORACION Nombre: Equipo SIG Cargo: Contratistas SIG Firma:  Fecha: 27/07/2018	REVISIÓN Nombre: Francisco de Paula Santander Benavides Cargo: Líder de Programa Coordinador del SIG Firma:  Fecha: 01/08/2018	Aprobó Nombre: Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión Acta No. 006 Fecha: 15/08/2018		
Fuente: DAPP - NTC ISO 31000 - NTC ISO 9001:2015				