

Departamento del Valle del Cauca	MATRIZ N° 2 ANALISIS DEL RIESGO DEL PROCESO		Código: FO-M1-P3-02
			Versión: 01
Gobernación			Fecha de Aprobación: 15/08/2018
PROCESO			Página: 1 de 1
OBJETIVO DEL PROCESO			CODIGO

Dependencia responsable									
N°	1. RIESGOS	2. CLASE RIESGO	3. CALIFICACION			4. EVALUACION		5. MEDIDAS DE RESPUESTA	
			PROBABILIDAD	3.2 IMPACTO		4.1 EVALUACION DEL RIESGO (INHERENTE)			
				Vr	Resultado		Vr		Resultado
		Estrategico	4	Probable	3	Moderado	12		
		Operativos	4	Probable	3	Moderado	12		
		Operativos	4	Probable	3	Moderado	12		

ELABORACION		REVISION	
Nombre:		Nombre:	
Cargo:		Cargo:	
Firma:		Firma:	
Fecha: 27/07/2018		Fecha: 01/08/2018	

ELABORACION		REVISION	
Nombre: Equipo SIG		Nombre: Francisco Paula Santander Benavides	
Cargo: Contratistas SIG		Cargo: Líder de Programa/Coordinador del SIG	
Firma:		Firma:	
Fecha: 27/07/2018		Fecha: 01/08/2018	

Fuente: DAFF. Sep. 2011 - Cuarta Edición - NTC ISO:		Fecha: 15/08/2018	
---	--	-------------------	--