



PRINCIPLES

OBJETIVO DEL PROCESO

----- REF ID: A615

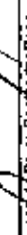
MATRIZ N° 1 MAPA DE RIESGOS

Aumentar y mejorar el Sistema Integrado de Gestión, mediante el diseño y ejecución de políticas, procesos, procedimientos, guías, estándares y el acompañamiento en la implementación de herramientas que permitan el mantenimiento y la mejora continua de los procesos, con comunidades y etnicidad.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

DEPENDIENTES DE ENTRENAMIENTO																	
N°	1 RIESGOS	2 CLASE DE RIESGO	3 CALIF		4 EVALUACION (Zona de Riesgo)	5 CONTROLES EXISTENTES	6 NUEVA CALIF		7 NUEVA EVALUACION (Zona de Riesgo)		8 MEDIDAS DE RESPUESTA	9 ACCIONES	10. META DE ACCIONES PROGRAMADA		11. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	12. INDICADOR DE LA ACCION	13 RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
			PROG	IMPACT			PROG	IMPACT	PROG	IMPACT			Cantidad	Unidad			
1		Estrategico	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12				20				
2		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
3		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
4		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
5		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
6		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
7		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
8		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
9		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
10		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
11		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
12		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
13		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
14		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
15		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
16		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
17		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
18		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
19		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
20		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
21		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
22		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
23		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
24		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
25		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
26		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
27		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
28		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
29		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
30		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
31		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
32		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
33		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
34		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
35		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
36		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
37		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
38		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
39		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
40		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
41		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
42		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
43		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
44		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
45		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
46		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
47		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
48		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
49		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
50		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
51		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
52		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
53		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
54		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
55		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
56		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
57		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
58		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
59		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
60		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
61		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
62		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
63		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
64		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
65		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
66		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
67		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
68		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
69		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
70		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
71		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
72		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
73		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
74		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
75		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
76		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
77		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
78		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
79		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
80		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
81		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
82		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
83		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
84		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
85		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
86		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
87		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
88		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
89		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
90		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
91		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
92		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
93		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
94		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
95		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
96		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
97		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
98		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
99		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								
100		Operativo	1	3	Modificada	Control de calidad	4	3	12								

ELABORACIÓN		REVISIÓN	Fecha de Actualización
Nombre		Nombre	
Cargo		Cargo	
Fecha		Fecha	
Firma		Firma	
Fecha: 01/03/2018		Fecha: 01/03/2018	

Nombre: Edgardo SAG		Nombre: Francisco de Paula Sarmiento Barahona		REVISIÓN		APROBADO	
Cargo: Coordinador SAG		Cargo: Líder de Programa/Coordinador del SIG					
Firma: 		Firma: 					
Fecha: 27/03/2018		Fecha: 07/03/2018					