

MATRIZ N° 6 SEGUIMIENTO AL CONTROL DEL MAPA DE RIEGO

Código: FO-M1-P3-05

Versión: 01

Fecha de Aprobación: 15/08/2018

Página: 1 de 1

PROCESO

0

CODIGO

0

OBJETIVO DEL PROCESO

0

DEPENDENCIA RESPONSABLE

Planeación

N°	1. RIESGOS	2. CONTROLES EXISTENTES	3. TIPO DE CONTROL	4. FRECUENCIA	5. RESPONSABLE DEL CONTROL	6. DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL	7. EVALUACIÓN Y EFECTIVIDAD DEL CONTROL
1	I		Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
2	I		Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
3	I		Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
4	I		Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
5	I		Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
6	I		Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
7	I		Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
8	I		Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
9	I		Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
10	I		Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
11	I		Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
12	I		Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
13	I		Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
14	I		Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
15	I		Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
16	I		Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
17	I		Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
18	I		Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
19	I		Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
20	I		Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
21	I		Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
22	I		Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
23	I		Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
24	I		Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
25	I		Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
26	I		Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo
27	I		Correctivo	Semestral	Profesional Universitario	Documentado	Se aplica y es efectivo

ELABORACIÓN

REVISIÓN

Fecha de Actualización:

Nombre:		Nombre:		Fecha de Actualización:	
Cargo:		Cargo:		Fecha de Actualización:	
Firma:		Firma:		Fecha de Actualización:	
Fecha: 27/07/2018		Fecha: 01/08/2018		Fecha de Actualización:	

ELABORACIÓN

REVISIÓN

Aprobó

Nombre: Equipo SIG	Nombre: Francisco de Paula Santander Benítez	Nombre: Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión
Cargo: Centralista SIG	Cargo: Líder de Programa Coordinador del SIG	Cargo: Acta No. 005
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 27/07/2018	Fecha: 01/08/2018	Fecha: 15/08/2018