

**MATRIZ N° 6 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL MAPA DE  
RIESGO**

OBJETIVO DEL PROCESO 0

DEPENDENCIA RESPONSABLE 0

Planificación

N° 3 RIESGOS	ACCIONES	INDICADOR	PROGANADO	EJECUTADO	RESULTADO
1	1	1		2	200%
2	2	2		2	100%
3	3	3		3	100%
4	4	4		4	100%
5	5	5		5	100%
6	6	6		6	100%
7	7	7		7	100%
8	8	8		8	100%
9	9	9		9	100%
10	10	10		10	100%
11	11	11		11	100%
12	12	12		12	100%
13	13	13		13	100%
14	14	14		14	100%
15	15	15		15	100%
16	16	16		16	100%
17	17	17		17	100%
18	18	18		18	100%
19	19	19		19	100%
20	20	20		20	100%
21	21	21		21	100%
22	22	22		22	100%
23	23	23		23	100%
24	24	24		24	100%
25	25	25		25	100%
26	26	26		26	100%
27	27	27		27	100%

ELABORACION  
Nombre: [Firma]  
Cargo: [Cargo]  
Fecha: 01/08/2018

ELABORACION	REVISION	Aprobado
Nombre: [Firma] Cargo: [Cargo] Fecha: 01/08/2018	Nombre: [Firma] Cargo: [Cargo] Fecha: 01/08/2018	Aprobado: Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No. 008