GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	**MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS POR PROCESOS**	Código: FO-M1-P3-07 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 15/08/2018 Página: 1 de 1

CODIGO	NOMBRE	RIESGOS	CALIFICACION RIESGOS RESIDUAL	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	10. META DE ACCIONES PROGRAMADA		5 CRONOGRAMA (Fecha acciones)	6 INDICADOR DE LA ACCION	DEPENDENCIA	8. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
						Cantidad	Unidad				

Elaboró	Revisó	Aprobó
Elaboró: Julian David Gutierrez Gutierrez	Nombre: Francisco de Paula Santander Benavides	Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No. 006
Cargo: Contratista SIG	Cargo: Líder de Programa/Coordinador del SIG	
Firma:	Firma:	
Fecha: 27/07/2018	Fecha: 01/08/2018	Fecha: 15/08/2018