| N° | AÑO | PROCESO | SUBPROCESO | ROL P | RESPONSABLE | SUBRESPONSABLE | ROL P | SUBRESPONSABLE | SUBSUBRESPONSABLE | ACTIVIDAD | SUPERVISOR | VIGENCIA | ROL P | RIESGO | PROCESO | SUBPROCESO | PROCESO | SUBPROCESO | RIESGO | CAUSA | RIESGO | CAUSA | RIESGO | CAUSA

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

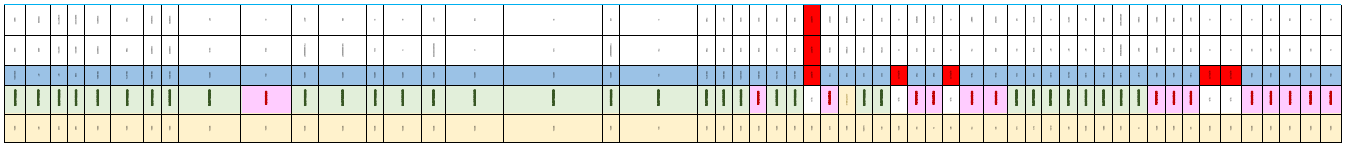
| | | |

| | | |

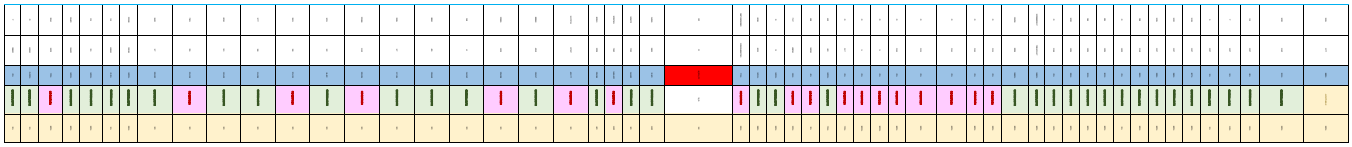
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

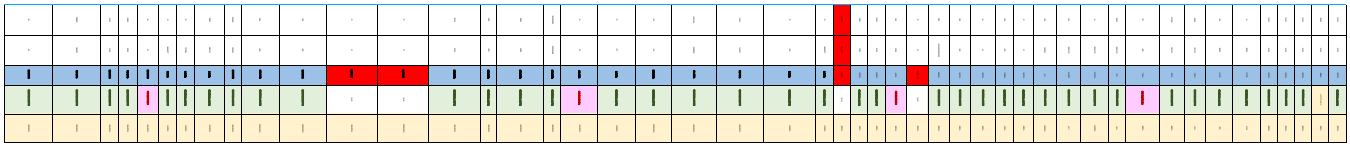
0	0	0.00000	0.00000	0.000
0	0	0.00000	0.00000	0.000
0.0	0.0	0.00000	0.00000	0.000
0	0	0.00000	0.00000	0.000
0	0	0.00000	0.00000	0.000
0	0	0.00000	0.00000	0.000
0	0	0.00000	0.00000	0.000
0	0	0.00000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.007	0.000	0.000	0.000	0.000
0.007	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.00000	0.000



0.000	0.000	0	[illegible]	0
0.000	0.000	0.000	[illegible]	0.000
0.0	0.0	0.000	[illegible]	0.0
0.0	0.0	0.000	[illegible]	0.000
0	0	0.000	[illegible]	0.0
0.000	0.000	0.000	[illegible]	0.000
0.000	0.000	0.000	[illegible]	0.000
0.000	0.000	0.000	[illegible]	0.000
0.000	0.000	0.000	[illegible]	0.000
0.0	0.0	0.000	[illegible]	0.000
0.0	0	0	[illegible]	0.000
0	0.0	0	[illegible]	0
0	0.0	0.0	[illegible]	0
0	0.0	0.0	[illegible]	0
0	0	[illegible]	N/A	0.000
0.000	0.000	0.000	[illegible]	0.000
0.000	0.000	0.000	[illegible]	0.000
0.0	0.0	0.000	[illegible]	0
0.0	0.0	0.0	[illegible]	0.0
0.0	0.0	0	[illegible]	0.0
0.000	0.000	0	[illegible]	0.0
0.000	0.000	0.0	[illegible]	0.0
0.0	0.0	0	[illegible]	0
0.000	0.000	0	[illegible]	0
0.000	0.000	0	[illegible]	0
0.000	0.000	0	[illegible]	0.0
0.000	0.000	0.0	[illegible]	0.0
0.000	0.000	0.000	[illegible]	0.000



[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



1996年	1996年	1996年	1996年	1996年
1996年1月	1月	1月	1996年1月	1月
1996年	1996年1月	1996年	1996年1月	1996年
1月	1月	1月	1996年1月	1月
1996年	1996年	1月	1996年1月	1月
1996年1月1日星期一	1996年1月1日星期一	1996年	1996年1月	1996年
1996年1月1日星期一	1996年1月1日星期一	1996年	1996年1月	1996年
1996年1月1日星期一	1996年1月1日星期一	1996年	1996年1月	1996年
1996年1月1日星期一	1996年1月1日星期一	1996年	1996年1月	1996年
1996年1月1日	1996年1月1日星期一	1996年1月1日	1996年1月	1996年
1月1日	1月1日	1月1日	1996年1月	1996年
1月1日	1月1日	1月1日	1996年1月	1996年
1996年	1996年	1996年1月1日	1996年1月	1996年
1996年	1996年	1996年1月1日	1996年1月	1996年
1996年	1996年	1996年1月1日	1996年1月	1996年
1996年1月	1996年1月	1996年1月1日	1996年1月	1996年
1月1日	1月1日	1996年1月1日	1996年1月	1996年
1996年1月	1996年1月	1996年1月1日	1996年1月	1996年
1996年1月	1996年1月	1996年1月1日	1996年1月	1996年
1996年1月	1996年1月	1996年1月1日	1996年1月	1996年
1月	1996年1月	1996年1月1日	1996年1月	1996年1月
1996年1月	1996年1月	1996年1月1日	1996年1月	1996年