

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

<input type="checkbox"/> OBJETIVOS INSTITUCIONALES	<input type="checkbox"/> MACROPROCESOS	<input type="checkbox"/> PROCESOS	<input type="checkbox"/> SUBPROCESOS	<input type="checkbox"/> ACTIVIDADES	
DENOMINACIÓN	RIESGOS ASOCIADOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFECTOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "E"	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "D"	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)	
Firma Jefe	Firma Jefe	Firma Gerente, Director o equivalente	Firma Director	Firma Jefe	
Pers. N°      Fecha:	Pers. N°      Fecha:	Pers. N°      Fecha:	Pers. N°      Fecha:	Pers. N°      Fecha:	