

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:					