

VALORACIÓN DE RIESGOS

<input type="checkbox"/> OBJETIVOS INSTITUCIONALES <input type="checkbox"/> MACROPROCESOS <input type="checkbox"/> PROCESOS <input type="checkbox"/> SUBPROCESOS <input type="checkbox"/> ACTIVIDADES					
PONDERACIÓN DE				PONDERACION DE RIESGOS DE	
				RIESGOS	PONDERACIÓN %
PONDERACIÓN %					
Total:				Total:	
100%				100%	
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:	