

MAPA DE RIESGOS

<input type="checkbox"/> OBJETIVOS INSTITUCIONALES	<input type="checkbox"/> MACROPROCESOS	<input type="checkbox"/> PROCESOS	<input type="checkbox"/> SUBPROCESOS	<input type="checkbox"/> ACTIVIDADES
RIESGOS	DESCRIPCIÓN		TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)	DIVISIÓN DE ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y PROCESOS (DP/DO)	DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	PRESIDENCIA (PR)	
_____ Firma Jefe	_____ Firma Jefe	_____ Firma Director	_____ Firma Presidente	
Pers. N° Fecha:	Pers. N° Fecha:	Pers. N° Fecha:	Pers. N° Fecha:	Pers. N° Fecha: