

**INSTRUCCIONES PARA LLENADO DE FORMULARIO****FORMULARIO:** "Identificación de Riesgos".**OBJETIVO:** Identificar los riesgos asociados al Modelo de Gestión por Procesos, así como los agentes generadores, causas y efectos correspondientes.**EMITENTE:** Unidades Administrativas.**EJEMPLAR:** Original: Departamento de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión (DP/DPS), Color Blanco, Obra 1ª, 75 g.**FORMATO:** 216 x 279 mm**REFERENCIAS**

<b><u>N° DE CASILLA</u></b>	<b><u>CONTENIDO</u></b>
-----------------------------	-------------------------

**A. Para que llene la Unidad Administrativa afectada:**

- 01** Indicar la denominación de cada macroproceso, objeto de la identificación de riesgos.
- 02** Indicar la denominación de cada proceso, objeto de la identificación de riesgos.
- 03** Indicar la denominación de cada subproceso, objeto de la identificación de riesgos.
- 04** Indicar la denominación de cada actividad, objeto de la identificación de riesgos.
- 05** Indicar los riesgos asociados a cada macroproceso, proceso, subproceso y actividad, objeto de la identificación respectiva.
- 06** Indicar el o los agentes generadores del riesgo identificado por cada macroproceso, proceso, subproceso y actividad, objeto de la identificación respectiva.
- 07** Indicar la o las causas del riesgo identificado por cada objetivo estratégico, macroproceso, proceso, subproceso y actividad, objeto de la identificación respectiva.
- 08** Indicar el o los efectos del riesgo identificado por cada macroproceso, proceso, subproceso y actividad, objeto de la identificación respectiva.