

INSTRUCCIONES PARA LLENADO DE FORMULARIO**FORMULARIO:** “Calificación y Evaluación de Riesgos”.

OBJETIVO: Calificar y evaluar los riesgos asociados al Modelo de Gestión por Procesos implementado de la Institución, estableciendo la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos identificados y determinando el impacto de los efectos de los mismos sobre los recursos humanos, materiales o financieros, o sobre la coordinación de las acciones necesarias para llevar a cabo los objetivos institucionales.

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**

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

A. Para que llene la Unidad Administrativa afectada:

- 01** Indicar la denominación de cada macroproceso, objeto de la calificación y evaluación de riesgos.
- 02** Indicar la denominación de cada proceso, objeto de la calificación y evaluación de riesgos.
- 03** Indicar la denominación de cada subproceso, objeto de la calificación y evaluación de riesgos.
- 04** Indicar la denominación de cada actividad, objeto de la calificación y evaluación de riesgos.
- 05** Indicar los riesgos asociados a cada macroproceso, proceso, subproceso y actividad, objeto de la calificación y evaluación respectivas.
- 06** Indicar la probabilidad de ocurrencia del riesgo identificado por cada macroproceso, proceso, subproceso y actividad, objeto de la calificación y evaluación respectivas.
- 07** Indicar el impacto de los efectos del riesgo identificado por cada macroproceso, proceso, subproceso y actividad, objeto de la calificación y evaluación respectivas.
- 08** Indicar la calificación del riesgo identificado conforme con la estimación de la probabilidad y del impacto de los efectos causados por la materialización del riesgo por cada macroproceso, proceso, subproceso y actividad, objeto de la calificación y

evaluación respectivas.

- 09** Indicar la evaluación del riesgo identificado por cada macroproceso, proceso, subproceso y actividad, objeto de la calificación y evaluación respectivas, para determinar el grado de exposición de la ANDE.
- 10** Indicar las medidas de respuesta por cada macroproceso, proceso, subproceso y actividad, objeto de la calificación y evaluación respectivas.
-