

**INSTRUCCIONES PARA LLENADO DE FORMULARIO****FORMULARIO:** "Valoración de Riesgos".**OBJETIVO:** Valorar los riesgos asociados al Modelo de Gestión por Procesos implementado de la Institución, estableciendo las ponderaciones (%) y los pesos específicos.**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 valoración de riesgos.
- 02** Indicar la denominación de cada proceso, objeto de la valoración de riesgos.
- 03** Indicar la denominación de cada subproceso, objeto de la valoración de riesgos.
- 04** Indicar la denominación de cada actividad, objeto de la valoración de riesgos.
- 05** Indicar la calificación de cada macroproceso, proceso, subproceso y actividad, objeto de la valoración de riesgos.
- 06** Indicar la ponderación (%) de cada macroproceso, proceso, subproceso y actividad, objeto de la valoración respectiva.
- 07** Indicar el o los riesgos asociados por cada macroproceso, proceso, subproceso y actividad, objeto de la valoración respectiva.
- 08** Indicar la calificación del riesgo asociado 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 valoración respectiva.
- 09** Indicar la ponderación (%) de cada riesgo asociado a cada macroproceso, proceso, subproceso y actividad, objeto de la valoración respectiva.