

INSTRUCCIONES PARA LLENADO DE FORMULARIO**FORMULARIO:** "Mapa de Riesgos".**OBJETIVO:** Registrar, por orden de prioridad, los riesgos asociados al Modelo de Gestión por Procesos implementado de la Institución, estableciendo una breve descripción, el puntaje resultante y la prioridad con que deben ser tratados cada uno de ellos.**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 del mapeo respectivo.
- 02** Indicar la denominación de cada proceso, objeto del mapeo respectivo.
- 03** Indicar la denominación de cada subproceso, objeto del mapeo respectivo.
- 04** Indicar la denominación de cada actividad, objeto del mapeo respectivo.
- 05** Indicar el o los riesgos asociados por cada macroproceso, proceso, subproceso y actividad, objeto del mapeo respectivo.
- 06** Indicar el puntaje total del riesgo identificado, valorado y evaluado por cada macroproceso, proceso, subproceso y actividad, objeto del mapeo respectivo
- 07** Indicar la prioridad con que deben ser tratados cada uno de riesgos identificados, valorados y evaluados por cada macroproceso, proceso, subproceso y actividad, objeto del mapeo respectivo
- 08** Indicar las políticas de administración de riesgos por cada uno de riesgos identificados, valorados y evaluados por cada macroproceso, proceso, subproceso y actividad, objeto del mapeo respectivo.