

Anexo 2: CUADRO RESUMEN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE EVALUACIÓN DE RIESGOS

SUB COMPONENTES	IG	JCCFFAA	JEMICFFAA	Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas									SG	OA	OAN	OAI	OSIE	OPPII	OPPR	OAJ	Promedio
				1ra	2da	3ra	4ta	5ta	6ta	7ma	8va	9na									
				Planamiento de la Administración de Riesgos																	
1	Se ha desarrollado un Plan de actividades de identificación, análisis e valoración, manejo o respuesta y monitoreo y documentación de los riesgos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	2.75	
2	La Dirección (Directivo, Gerencias y Jefaturas) ha establecido y difundido lineamientos y políticas para la administración de riesgos.	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	5	3.30	
3	El planeamiento de la administración de riesgos es específico en algunas áreas, como en la asignación de responsabilidades y monitoreo de los mismos.	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3.10	
4	La entidad cuenta y ha puesto en práctica el Plan de Administración de Riesgos.	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3.00	
Identificación de Riesgos																					
5	Están identificados los riesgos significativos por cada objetivo.	5	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	2.65	
6	Se han identificado los eventos negativos (riesgos) que pueden afectar el desarrollo de las actividades.	5	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	2.65	
7	Se ha participado en la identificación de los riesgos de las actividades de las diferentes unidades orgánicas o procesos.	5	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	5	2.70	
8	En la identificación de riesgos se ha tomado en consideración aspectos internos (de la entidad) y externos (fuera de la entidad).	5	0	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	2.40	
Valoración de Riesgos																					
9	En el desarrollo de sus actividades se ha determinado y cuantificado la probabilidad de que ocurran los riesgos identificados (probabilidad de ocurrencia).	5	0	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	2.60	
10	En el desarrollo de sus actividades se ha cuantificado el impacto que pueden ocasionar los riesgos identificados (impacto).	5	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	2.75	
11	Los riesgos, sus probabilidades de ocurrencia, impacto y cuantificación han sido registrados por escrito.	5	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2.60	
Respuesta al Riesgo																					
12	Se han establecido las acciones necesarias (controles) para afrontar los riesgos evaluados.	5	1	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2.60	
13	Se han definido lineamientos para efectuar seguimiento periódico a los controles desarrollados con respecto a los riesgos.	5	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	2.80	
Promedio (General)																					
3.00																					
2.25																					
2.25																					
3.00																					
2.85																					
2.67																					
3.00																					
2.75																					
2.50																					
3.00																					
2.75																					
2.25																					
3.00																					
2.65																					

