

CUADRO N°11 RANKING DE PROCESOS POR NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RIESGO

FECHA:	
MINISTERIO:	INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
SERVICIO:	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
SUB SERVICIO:	

PROCESOS	NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RIESGO	RANKING PARA PRIORIZAR ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS EN LOS PROCESOS CRITICOS
PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL	2,91	1
GESTIÓN FINANCIERA	2,76	2
CONTROL Y PROBIDAD	2,62	3
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA	2,31	4
COORDINACIÓN DE LA INVERSIÓN	1,97	5
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN	1,63	6
GESTIÓN JURÍDICA	1,44	7
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,35	8
GESTIÓN DE PERSONAS	0,95	9
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	0,73	10
PLANIFICACIÓN REGIONAL	0,64	11

CUADRO N°12 RANKING DE SUBPROCESOS Y ETAPAS

PROCESOS	SUBPROCESOS	NIVEL DE EXPOSICION AL RIESGO PONDERADO POR SUBPROCESO	RANKING PARA PRIORIZAR ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO EN LOS SUBPROCESOS	ETAPAS	NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RIESGO POR ETAPA	RANKING PARA PRIORIZAR ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO EN LAS ETAPAS	FUNDAMENTOS PARA LA PRIORIZACIÓN
PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	FORMULAR PRESUPUESTARIAMENTE EL	1,61	1	Discutir el proyecto de pres	15	1	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	FORMULAR PRESUPUESTARIAMENTE EL	1,61	1	Análisis y ajuste proyectad	1,2	2	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	FORMULAR PRESUPUESTARIAMENTE EL	1,61	1	Levantar y formular en for	1	3	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	FORMULAR PRESUPUESTARIAMENTE EL	1,61	1	Realizar la proyección por	0,75	4	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	FORMULAR PRESUPUESTARIAMENTE EL	1,61	1	Enviar el proyecto de presu	0,75	5	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	FORMULAR PRESUPUESTARIAMENTE EL	1,61	1	Enviar la propuesta de forn	0,67	6	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONTROLAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO	1,29	2	Solicitar mensualmente Pr	4,38	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONTROLAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO	1,29	2	Analizar presupuestariame	0,78	2	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
GESTIÓN FINANCIERA	REGISTRAR CONTABLEMENTE	0,97	1	Regularización de los sald	12	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
GESTIÓN FINANCIERA	REGISTRAR CONTABLEMENTE	0,97	1	Administrar Plataforma SIG	5,2	2	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
GESTIÓN FINANCIERA	REGISTRAR CONTABLEMENTE	0,97	1	Gestionar la información fir	3,5	3	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
GESTIÓN FINANCIERA	ADMINISTRAR FONDOS DE TERCEROS	0,63	2	Crear, mantener y pagar la	4,47	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
GESTIÓN FINANCIERA	GESTIONAR BOLETAS DE GARANTÍA	0,54	3	Registrar y custodiar las B	6,3	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
GESTIÓN FINANCIERA	GESTIONAR BOLETAS DE GARANTÍA	0,54	3	Administrar Boletas de Gar	1,38	2	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
GESTIÓN FINANCIERA	GESTIONAR PRESUPUESTARIAMENTE LO	0,28	4	Gestionar los Pagos	1,99	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
GESTIÓN FINANCIERA	ADMINISTRAR FONDOS FIJOS EN EFECTI	0,17	5	Realizar las rendiciones de	1,81	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
GESTIÓN FINANCIERA	ADMINISTRAR FONDOS FIJOS EN EFECTI	0,17	5	Designar cuentadantes par	0,63	2	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
GESTIÓN FINANCIERA	GESTIONAR PAGOS A CONSEJEROS REC	0,07	6	Realizar pago de viáticos a	0,8	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
GESTIÓN FINANCIERA	GESTIONAR PAGOS A CONSEJEROS REC	0,07	6	Realizar los reembolsos a	0,4	2	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
GESTIÓN FINANCIERA	GESTIONAR PAGOS A CONSEJEROS REC	0,07	6	Realizar el pago de las diet	0,4	3	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
GESTIÓN FINANCIERA	CUSTODIAR ARCHIVOS CONTABLES	0,06	7	Custodia de Estados de Pa	0,4	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
CONTROL Y PROBIDAD	GESTIONAR COMPROMISOS DE AUDITOR	1,3	1	Realizar monitoreo de los c	6,5	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
CONTROL Y PROBIDAD	GESTIONAR LOS PROCEDIMIENTOS DISC	0,51	2	Controlar el estado de las i	4	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
CONTROL Y PROBIDAD	GESTIONAR LOS PROCEDIMIENTOS DISC	0,51	2	Coordinar el desarrollo de l	3,27	3	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
CONTROL Y PROBIDAD	GESTIONAR LOS PROCEDIMIENTOS DISC	0,51	2	Instruir investigaciones sur	0,4	5	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
CONTROL Y PROBIDAD	GESTIONAR SOLICITUDES DE ACCESO A	0,49	3	Gestionar las consultas, s	3	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
CONTROL Y PROBIDAD	GESTIONAR SOLICITUDES DE ACCESO A	0,49	3	Gestionar las solicitudes de	1,86	2	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
CONTROL Y PROBIDAD	GESTIONAR TRANSPARENCIA ACTIVA	0,16	4	Solicitar, recepcionar y act	1,5	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
CONTROL Y PROBIDAD	GESTIONAR TRANSPARENCIA ACTIVA	0,16	4	Solicitar, recepcionar y act	0,5	2	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
CONTROL Y PROBIDAD	GESTIONAR TRANSPARENCIA ACTIVA	0,16	4	Publicar y actualizar Ban	0,44	3	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
CONTROL Y PROBIDAD	AUDITAR INTERNAMENTE	0,16	5	Elaborar el Plan Anual par	1,2	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
CONTROL Y PROBIDAD	AUDITAR INTERNAMENTE	0,16	5	Elaborar diagnóstico integr	1,2	2	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
CONTROL Y PROBIDAD	AUDITAR INTERNAMENTE	0,16	5	Realizar monitoreo trimestr	0,4	3	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
CONTROL Y PROBIDAD	AUDITAR INTERNAMENTE	0,16	5	Programar y ejecutar las A	0,4	4	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA	ADMINISTRACION DE RED Y SERVIDORES	1,1	1	Contar con instalaciones a	5,5	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA	ADMINISTRACION DE BACKUP Y SOPORT	0,45	2	Llevar a cabo los respaldos	2,25	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA	GOBIERNO ELECTRONICO	0,34	3	Monitoreo de tramites elect	3	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA	GOBIERNO ELECTRONICO	0,34	3	Elaboración y aplicación	0,4	2	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA	IMPLEMENTAR PROYECTOS TI	0,21	4	Analizar y diagnosticar	1,33	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA	IMPLEMENTAR PROYECTOS TI	0,21	4	Implementar la solución	1,33	2	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA	IMPLEMENTAR PROYECTOS TI	0,21	4	Planificar, diseñar y desarr	1,33	3	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA	IMPLEMENTAR PROYECTOS TI	0,21	4	Levantar requerimientos	0,67	4	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA	IMPLEMENTAR PROYECTOS TI	0,21	4	Capacitar y difundir	0,67	5	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa

CUADRO N°12 RANKING DE SUBPROCESOS Y ETAPAS

PROCESOS	SUBPROCESOS	NIVEL DE EXPOSICION AL RIESGO PONDERADO POR SUBPROCESO	RANKING PARA PRIORIZAR ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO EN LOS SUBPROCESOS	ETAPAS	NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RIESGO POR ETAPA	RANKING PARA PRIORIZAR ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO EN LAS ETAPAS	FUNDAMENTOS PARA LA PRIORIZACIÓN
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	0,21	5	Elaboración y aplicación	1,2	1	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y etapa
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	0,21	5	Monitoreo y seguimiento	0,9	2	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y etapa
COORDINACIÓN DE LA INVERSIÓN	GESTIONAR CON EL EXTRANJERO PARA	0,91	1	Gestionar con instituciones	1,2	1	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y etapa
COORDINACIÓN DE LA INVERSIÓN	GESTIONAR CON EL EXTRANJERO PARA	0,91	1	Apoyar, asesorar y gestión	0,8	2	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y etapa
COORDINACIÓN DE LA INVERSIÓN	GESTIONAR CON EL EXTRANJERO PARA	0,91	1	Formalizar acuerdo/conver	0,8	3	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y etapa
COORDINACIÓN DE LA INVERSIÓN	PREINVERSIÓN	0,59	2	Otorgar admisibilidad técni	9	1	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
COORDINACIÓN DE LA INVERSIÓN	PREINVERSIÓN	0,59	2	Revisar en forma los antec	1,5	2	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
COORDINACIÓN DE LA INVERSIÓN	PREINVERSIÓN	0,59	2	Apoyar metodológicamente	1,5	3	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
COORDINACIÓN DE LA INVERSIÓN	PREINVERSIÓN	0,59	2	Otorgar admisibilidad técni	1,5	4	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
COORDINACIÓN DE LA INVERSIÓN	PREINVERSIÓN	0,59	2	Entregar admisibilidad técn	1,16	5	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
COORDINACIÓN DE LA INVERSIÓN	ELABORAR PROGRAMA PUBLICO DE INV	0,21	3	Sistematizar la inversión de	2	1	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y etapa
COORDINACIÓN DE LA INVERSIÓN	ELABORAR PROGRAMA PUBLICO DE INV	0,21	3	Ingreso de la información a	0,8	2	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y etapa
COORDINACIÓN DE LA INVERSIÓN	ELABORAR PROGRAMA PUBLICO DE INV	0,21	3	Difundir PROPIR a la comu	0,4	3	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y etapa
COORDINACIÓN DE LA INVERSIÓN	FORMULAR, PRESENTAR Y DISCUTIR EL	0,13	4	Enviar el proyecto de pres	0,8	1	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y etapa
COORDINACIÓN DE LA INVERSIÓN	FORMULAR, PRESENTAR Y DISCUTIR EL	0,13	4	Elaborar documento de las	0,6	2	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y etapa
COORDINACIÓN DE LA INVERSIÓN	FORMULAR, PRESENTAR Y DISCUTIR EL	0,13	4	Discutir el proyecto de pres	0,6	3	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y etapa
COORDINACIÓN DE LA INVERSIÓN	DISEÑAR Y FORMULAR ANTEPROYECTO	0,13	5	Validar proceso ARI	1	1	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
COORDINACIÓN DE LA INVERSIÓN	DISEÑAR Y FORMULAR ANTEPROYECTO	0,13	5	Elaborar marco metodologi	0,5	2	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
COORDINACIÓN DE LA INVERSIÓN	DISEÑAR Y FORMULAR ANTEPROYECTO	0,13	5	Levantar información de los	0,5	3	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,56	1	Supervisar en terreno las ii	6,4	1	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,56	1	Generar y coordinar la cart	2,55	2	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,56	1	Realizar solicitud de caja m	2	3	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,56	1	Gestionar Convenio de Tra	1,8	4	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,56	1	Identificar Presupuestarian	1,27	5	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,56	1	Programar los recursos en	1,09	6	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,56	1	Revisar y aprobar las rendi	1	7	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,56	1	Dar término administrativo	0,77	8	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,56	1	Registrar el traspaso de las	0,7	9	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,56	1	Cerrar y cuadrar los ingres	0,6	10	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,56	1	Cautelar los procedimiento	0,5	11	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,54	2	Supervisar en terreno la ej	5,22	1	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,54	2	Realizar solicitud de transe	2	2	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,54	2	Identificar presupuestarian	1,2	3	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,54	2	Seguimiento y control de la	1,2	4	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,54	2	Realizar cierre y cuadrar c	1,2	5	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,54	2	Gestionar convenio de tran	1,17	6	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,54	2	Controlar la rendición de la	0,98	7	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,54	2	Enviar los recursos a la un	0,93	8	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,54	2	Recepcionar acuerdo COR	0,8	9	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,52	3	Supervisar en terreno las ii	2,7	1	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,52	3	Realizar solicitud de cajas	2,5	2	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,52	3	Dar término administrativo	2,44	3	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,52	3	Registrar compromisos de	1,6	4	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa

CUADRO N°12 RANKING DE SUBPROCESOS Y ETAPAS

PROCESOS	SUBPROCESOS	NIVEL DE EXPOSICION AL RIESGO PONDERADO POR SUBPROCESO	RANKING PARA PRIORIZAR ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO EN LOS SUBPROCESOS	ETAPAS	NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RIESGO POR ETAPA	RANKING PARA PRIORIZAR ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO EN LAS ETAPAS	FUNDAMENTOS PARA LA PRIORIZACIÓN
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,52	3	Asignar analista y program	1,47	5	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,52	3	Revisar y aprobar los estad	1,3	6	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,52	3	Identificar Presupuestarian	1,28	7	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,52	3	Gestionar Convenio Mandat	1	8	Formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de subproceso y a nivel de etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,52	3	Coordinar el Proceso de Li	0,73	9	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
GESTION DE LA INVERSIÓN REGI	GESTIONAR ADMINISTRATIVA, FINANCIER	0,52	3	Realizar cierre y cuadratur	0,6	10	No formará parte del Plan de Tratamiento a nivel de etapa
GESTIÓN JURIDICA	GESTIONAR CONVENIOS/CONTRATOS/R	0,84	1	Procurar por una correcta d	2,53	1	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN JURIDICA	ASESORAR LEGAL Y JURIDICAMENTE	0,4	2	Brindar asesoría legal y jur	1,2	1	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN JURIDICA	GESTIONAR JUICIOS	0,2	3	Ejercer el patrocinio y la de	0,6	1	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIONAR EL INVENTARIO	0,42	1	Actualizar y depreciar el ac	4,78	1	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIONAR EL INVENTARIO	0,42	1	Registrar y actualizar los bi	2	2	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADMINISTRAR LOS VEHÍCULOS INSTITUC	0,18	2	Controlar el uso y rendimie	3	1	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADMINISTRAR LOS VEHÍCULOS INSTITUC	0,18	2	Gestionar el uso de los veh	0,8	2	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADMINISTRAR LOS VEHÍCULOS INSTITUC	0,18	2	Mantener adecuadamente	0,6	3	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	REALIZAR MANTENCIÓN Y PROVISIÓN DE	0,17	3	Administrar contratos de se	1,36	1	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIONAR LOS ARCHIVOS DE DOCUMEN	0,16	4	Eliminar la documentación	2	1	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIONAR LOS ARCHIVOS DE DOCUMEN	0,16	4	Administrar la documentaci	1,4	2	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIONAR LOS ARCHIVOS DE DOCUMEN	0,16	4	Clasificar y almacenar la d	1,2	3	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIONAR LOS ARCHIVOS DE DOCUMEN	0,16	4	Gestionar y coordinar las tr	0,5	4	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIONAR LA PREVENCIÓN DE RIESGO	0,12	5	Evaluar la ocurrencia de in	2	1	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIONAR LA PREVENCIÓN DE RIESGO	0,12	5	Realizar el diagnóstico de d	0,8	2	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIONAR LA PREVENCIÓN DE RIESGO	0,12	5	Asegurar el funcionamiento	0,8	3	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIONAR LA PREVENCIÓN DE RIESGO	0,12	5	Diseñar e implementar el P	0,4	4	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIONAR LA BODEGA DE MATERIALES	0,12	6	Administrar las existencias	0,93	1	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN	0,08	7	Recepcionar e ingresar en	1,03	1	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN	0,08	7	Distribuir externamente la c	0,6	2	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN	0,08	7	Distribuir internamente la d	0,4	3	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIONAR EL ABASTECIMIENTO	0,08	8	Elaborar Plan de Compras	0,87	1	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIONAR EL ABASTECIMIENTO	0,08	8	Realizar seguimiento a la ir	0,8	2	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIONAR EL ABASTECIMIENTO	0,08	8	Adquirir Bienes y/o Servic	0,7	3	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIONAR EL ABASTECIMIENTO	0,08	8	Coordinar la contratación y	0,53	4	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIONAR EL ABASTECIMIENTO	0,08	8	Diseñar Propuesta de Plan	0,4	5	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	RECLUTAR, SELECCIONAR Y CONTRATA	0,26	1	Implementar la política de s	5,56	1	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	RECLUTAR, SELECCIONAR Y CONTRATA	0,26	1	Implementar el modelo de g	2	2	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	RECLUTAR, SELECCIONAR Y CONTRATA	0,26	1	Realizar inducción a los fur	0,8	3	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	RECLUTAR, SELECCIONAR Y CONTRATA	0,26	1	Cumplir con las obligaciones	0,43	4	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	RECLUTAR, SELECCIONAR Y CONTRATA	0,26	1	Elaborar y enviar la Resolu	0,4	5	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	GESTIONAR LAS REMUNERACIONES	0,16	2	Ingresar Haberes	2,4	1	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	GESTIONAR LAS REMUNERACIONES	0,16	2	Pagar las remuneraciones	1,4	2	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	GESTIONAR LAS REMUNERACIONES	0,16	2	Actualizar y calcular bienio	1,33	3	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	GESTIONAR LAS REMUNERACIONES	0,16	2	Registrar la asistencia del p	0,9	4	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	GESTIONAR LAS REMUNERACIONES	0,16	2	Ingresar descuentos	0,9	5	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	GESTIONAR LAS REMUNERACIONES	0,16	2	Realizar proyección mensu	0,6	6	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo

CUADRO N°12 RANKING DE SUBPROCESOS Y ETAPAS

PROCESOS	SUBPROCESOS	NIVEL DE EXPOSICION AL RIESGO PONDERADO POR SUBPROCESO	RANKING PARA PRIORIZAR ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO EN LOS SUBPROCESOS	ETAPAS	NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RIESGO POR ETAPA	RANKING PARA PRIORIZAR ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO EN LAS ETAPAS	FUNDAMENTOS PARA LA PRIORIZACIÓN
GESTIÓN DE PERSONAS	GESTIONAR LAS REMUNERACIONES	0,16	2	Mantener antecedentes pr	0,4	7	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	MANTENER REGISTROS DEL PERSONAL	0,14	3	Recepcionar y tramitar la s	2,6	1	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	MANTENER REGISTROS DEL PERSONAL	0,14	3	Registrar los antecedentes	2	2	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	MANTENER REGISTROS DEL PERSONAL	0,14	3	Recepcionar y tramitar el fo	1,35	3	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	MANTENER REGISTROS DEL PERSONAL	0,14	3	Recepcionar y tramitar las	1,23	4	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	MANTENER REGISTROS DEL PERSONAL	0,14	3	Gestionar recuperación del	0,87	5	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	MANTENER REGISTROS DEL PERSONAL	0,14	3	Recepcionar y tramitar la s	0,85	6	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	MANTENER REGISTROS DEL PERSONAL	0,14	3	Recepcionar y tramitar soli	0,78	7	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	MANTENER REGISTROS DEL PERSONAL	0,14	3	Registrar las incorporacion	0,65	8	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	MANTENER REGISTROS DEL PERSONAL	0,14	3	Recepcionar monto recupe	0,6	9	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	MANTENER REGISTROS DEL PERSONAL	0,14	3	Realizar el reconocimiento,	0,53	10	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	MANTENER REGISTROS DEL PERSONAL	0,14	3	Enviar licencia medica a In	0,45	11	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	MANTENER REGISTROS DEL PERSONAL	0,14	3	Recepcionar licencia medic	0,4	12	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	MANTENER REGISTROS DEL PERSONAL	0,14	3	Pagar los montos correspo	0,4	13	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS LABO	0,12	4	Contar e implementar un in	1,37	1	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	CAPACITAR	0,12	5	Detectar las de Necesidad	0,83	1	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	CAPACITAR	0,12	5	Implementar el Plan de Ca	1,07	2	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	CAPACITAR	0,12	5	Elaborar Plan Anual de Ca	0,97	3	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	CAPACITAR	0,12	5	Difundir el Plan de Capacit	0,6	4	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	CAPACITAR	0,12	5	Asegurar el funcionamiento	0,33	5	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	GESTIONAR EL BIENESTAR	0,07	6	Gestionar los Reembolso d	0,8	1	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	GESTIONAR EL BIENESTAR	0,07	6	Gestionar las solicitudes d	0,8	2	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	GESTIONAR EL BIENESTAR	0,07	6	Asegurar el funcionamiento	0,57	3	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	GESTIONAR EL BIENESTAR	0,07	6	Registrar y mantener actua	0,5	4	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	GESTIONAR EL BIENESTAR	0,07	6	Gestionar las Actividades f	0,4	5	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	GESTIONAR EL BIENESTAR	0,07	6	Gestionar los subsidios	0,4	6	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	GESTIONAR EL BIENESTAR	0,07	6	Gestionar los Servicios en	0,4	7	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	GESTIONAR EL BIENESTAR	0,07	6	Gestionar las apelaciones	0,33	8	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	GESTIONAR EL BIENESTAR	0,07	6	Analizar Casos sociales	0,2	9	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	EVALUAR EL DESEMPEÑO	0,07	7	Precalificar a los Funcionat	0,8	1	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	EVALUAR EL DESEMPEÑO	0,07	7	Calificar a los funcionarios	0,33	2	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
GESTIÓN DE PERSONAS	EVALUAR EL DESEMPEÑO	0,07	7	Gestionar las apelaciones	0,33	3	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	CONTROLAR Y MONITOREAR LA PLANIFI	0,33	1	Monitorear, medir y evalua	1	1	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	GESTIONAR LOS RIESGOS CORPORATIV	0,22	2	Analizar los riesgos	0,67	1	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	GESTIONAR LOS RIESGOS CORPORATIV	0,22	2	Identificar los riesgos	0,67	2	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	GESTIONAR LOS RIESGOS CORPORATIV	0,22	2	Establecer el contexto	0,67	3	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	GESTIONAR LOS RIESGOS CORPORATIV	0,22	2	Monitorear, revisar y comu	0,67	4	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	GESTIONAR LOS RIESGOS CORPORATIV	0,22	2	Elaborar e implementar el	0,67	5	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	GESTIONAR LOS RIESGOS CORPORATIV	0,22	2	Valorar los riesgos	0,67	6	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	DISEÑAR Y FORMULAR LA PLANIFICACIÓ	0,17	3	Difundir los compromisos d	0,67	1	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	DISEÑAR Y FORMULAR LA PLANIFICACIÓ	0,17	3	Revisar y/o actualizar las d	0,5	2	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	DISEÑAR Y FORMULAR LA PLANIFICACIÓ	0,17	3	Revisar y/o actualizar los ir	0,5	3	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	DISEÑAR Y FORMULAR LA PLANIFICACIÓ	0,17	3	Articular técnica y metodol	0,45	4	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo

CUADRO N°12 RANKING DE SUBPROCESOS Y ETAPAS

PROCESOS	SUBPROCESOS	NIVEL DE EXPOSICION AL RIESGO PONDERADO POR SUBPROCESO	RANKING PARA PRIORIZAR ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO EN LOS SUBPROCESOS	ETAPAS	NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RIESGO POR ETAPA	RANKING PARA PRIORIZAR ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO EN LAS ETAPAS	FUNDAMENTOS PARA LA PRIORIZACIÓN
PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORD	DISEÑAR Y ELABORAR CONVENIOS DE P	0,2	1	Diagnosticar necesidad de	0,8	1	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORD	DISEÑAR Y ELABORAR CONVENIOS DE P	0,2	1	Presentar propuesta del co	0,8	2	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORD	DISEÑAR Y ELABORAR EL PLAN REGIONA	0,17	2	Formular y elaborar Propue	0,8	1	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORD	DISEÑAR Y ELABORAR EL PLAN REGIONA	0,17	2	Presentar Propuesta PRO	0,8	2	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORD	DISEÑAR Y ELABORAR EL PLAN REGIONA	0,17	2	Establecer orientación y alk	0,4	3	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORD	DISEÑAR Y ELABORAR POLITICAS PUBLIC	0,14	3	Presentar propuesta de PF	0,8	1	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORD	DISEÑAR Y ELABORAR POLITICAS PUBLIC	0,14	3	Difundir las PPR	0,8	2	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORD	DISEÑAR Y ELABORAR POLITICAS PUBLIC	0,14	3	Establecer orientación y alk	0,4	3	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORD	DISEÑAR Y ELABORAR POLITICAS PUBLIC	0,14	3	Elaborar las bases de licita	0,4	4	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORD	DISEÑAR Y ELABORAR POLITICAS PUBLIC	0,14	3	Formular y elaborar las pro	0,4	5	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORD	DISEÑAR Y ELABORAR LA ESTRATEGIA R	0,14	4	Elaborar bases de licitaciór	1,07	1	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORD	DISEÑAR Y ELABORAR LA ESTRATEGIA R	0,14	4	Difundir la ERD a los actor	0,5	2	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORD	DISEÑAR Y ELABORAR LA ESTRATEGIA R	0,14	4	Establecer orientación y alk	0,4	3	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORD	DISEÑAR Y ELABORAR LA ESTRATEGIA R	0,14	4	Presentar la Propuesta de	0,4	4	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo
PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORD	DISEÑAR Y ELABORAR LA ESTRATEGIA R	0,14	4	Formular la Propuesta ER	0,4	5	No formará parte del Plan de Tratamiento porque no fue seleccionado como proceso priorizado por nivel de exposición al riesgo