

**ANDE**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
SECRETARÍA GENERAL**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos  
 Nº: 91

**(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:****(2) MACROPROCESO:****CÓDIGO:****(3) PROCESO:****CÓDIGO:****(4) SUBPROCESO:****CÓDIGO:**

<b>(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proce so/Subproceso</b>	<b>(6) Riesgos</b>	<b>(7) Puntaje</b>	<b>(8) Políticas Administración de Riesgos</b>	
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Inexactitud	5	Política de Inf y Comunicación a actualizar	
	Demora	10	Política de Inf y Comunicación a actualizar	
	Fallas De Hardware	5	Política de Inf y Comunicación a actualizar	
	Amenaza Tecnológica	10	Política de Inf y Comunicación a actualizar	
	Desorganización	20	Política de Inf y Comunicación a actualizar	
	Deterioro	10	Política de Inf y Comunicación a actualizar	
	Contaminación	10	Política de Inf y Comunicación a actualizar	
	Incendio	20	Falta elaborar una Política operativa de Riesgos	
<b>PREPARADO POR</b>	<b>REVISADO Y APROBADO POR</b>	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"</b>	<b>DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)</b>
Lic. Wilma Garcete  ..... <b>Firma</b> Pers.N° Fecha:	..... <b>Firma</b> Pers.N° Fecha:	..... <b>Firma Gerente, Director o Equivalente</b> Pers.N° Fecha:	..... <b>Firma Director</b> Pers.N° Fecha:	..... <b>Firma Jefe</b> Pers.N° Fecha: