

**ANDE****GABINETE DE PRESIDENCIA  
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Actualización: 00

Fecha:

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
DISEÑAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN	Demora	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
APLICACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN	Demora	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
DIFUNDIR ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ANDE EN EL MARCO DEL MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Despilfarro	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
DIFUSIÓN DE SERVICIOS Y FACILIDADES COMERCIALES OTORGADAS A LOS CLIENTES EN FORMA ONLINE	Despilfarro	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
ATENCIÓN DE USUARIOS EN REDES SOCIALES	Despilfarro	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS DE PRENSA	Demora	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
MONITOREO DE MEDIOS DE PRENSA	Demora	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
COBERTURAS DE PRENSA DE TRABAJOS REALIZADOS	Demora	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
PUBLICACIÓN DE COMUNICADOS DE PRENSA Y GACETILLAS/ NOTAS PERIODÍSTICAS	Demora	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
PUBLICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS EN LAS REDES SOCIALES Y ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA AGENDA DEL PRESIDENTE DE LA ANDE	Demora	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
ELABORACIÓN DEL RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS	Demora	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
DIFUSIÓN DE NOTICIAS O COMUNICADOS INTERNOS	Demora	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
TRABAJOS DE PROTOCOLO PREVIOS A UNA ACTIVIDAD OFICIAL/INAUGURACIÓN	Demora	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
TRABAJOS DE PROTOCOLO DURANTE UNA ACTIVIDAD OFICIAL/ INAUGURACIÓN	Demora	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE RSE	Error	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE RSE	Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir

DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE RSE	Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Incumplimiento	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
ESTABLECER PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RSE	Incumplimiento	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
APLICAR HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE RSE	Omisión	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
ESTRUCTURAR EL BALANCE SOCIAL DEL SECTOR ENERGÉTICO	Omisión	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
PLANIFICAR LAS ACCIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	Inexactitud	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
IMPLEMENTAR ACCIONES	Inexactitud	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES / NOTAS	Demora	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
CENSO DE ASENTAMIENTOS / COMUNIDADES AFECTADAS	Demora	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
CONTROL DE GESTIÓN	Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
<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>
..... <b>Firma</b>	..... <b>Firma</b>		..... <b>Firma Gerente, Director o Equivalente</b>		..... <b>Firma Director</b>	..... <b>Firma Jefe</b>
Pers.N°      Fecha:	Pers.N°      Fecha:		Pers.N°      Fecha:		Pers.N°      Fecha:	Pers.N°      Fecha: