

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

Actualización: 00

Fecha:

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES

(1) DENOMINACIÓN	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS INSTITUCIONALES	Demora	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Despilfarro	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE	Error	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Incumplimiento	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Omisión	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	Inexactitud	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Demora	2	30	60	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Incumplimiento	2	30	60	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR		UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)	
..... Firma Firma	 Firma Gerente, Director o Equivalente Firma Director Firma Jefe	
Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha:		Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha:	