

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
GABINETE DE PRESIDENCIA**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos Institucionales y Riesgos

Nº: 76

PONDERACIÓN PROCESOS - GP		
(1) PROCESOS	Calificacion	(2) Ponderación %
GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS INSTITUCIONALES	10	36%
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE	8	0%
GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	10	36%
Total:	28	71%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS PROCESOS - GP		
(3) Riesgos	Calificacion	(4) Ponderación %
Demora	1	4%
Despilfarro	3	12%
Error	5	20%
Incumplimiento	7	28%
Omisión	4	16%
Inexactitud	5	20%
Total:	25	100%

PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
Firma Pers.Nº Fecha:	Firma Pers.Nº Fecha:	Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.Nº Fecha:	Firma Director Pers.Nº Fecha:	Firma Jefe Pers.Nº Fecha: