

**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              |                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| DISEÑO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN                                     | Demora                         | 1                | 10                                                         | 10               | Zona de riesgo Tolerable                        | Compartir                             |                                                                               |  |
| GESTIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA                                       | Despilfarro                    | 1                | 10                                                         | 10               | Zona de riesgo Tolerable                        | Compartir                             |                                                                               |  |
| GESTIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS                                   | Despilfarro                    | 1                | 20                                                         | 20               | Zona de riesgo Moderado                         | Proteger, compartir                   |                                                                               |  |
| GESTIÓN DE SERVICIOS DE PRENSA                                      | Demora                         | 1                | 10                                                         | 10               | Zona de riesgo Tolerable                        | Compartir                             |                                                                               |  |
| DIFUSIÓN DE LAS COMUNICACIONES INTERNAS / EXTERNAS                  | Demora                         | 1                | 10                                                         | 10               | Zona de riesgo Tolerable                        | Compartir                             |                                                                               |  |
| GESTIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS                                      | Demora                         | 2                | 10                                                         | 20               | Zona de riesgo Moderado                         | Proteger, compartir                   |                                                                               |  |
| PLAN DE TRABAJO DE RSE                                              | Error                          | 1                | 20                                                         | 20               | Zona de riesgo Moderado                         | Proteger, compartir                   |                                                                               |  |
| DESARROLLO DE POLÍTICA DE RSE                                       | Incumplimiento                 | 1                | 20                                                         | 20               | Zona de riesgo Moderado                         | Proteger, compartir                   |                                                                               |  |
| IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN                               | Incumplimiento                 | 1                | 10                                                         | 10               | Zona de riesgo Tolerable                        | Compartir                             |                                                                               |  |
| SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN                       | Omisión                        | 1                | 10                                                         | 10               | Zona de riesgo Tolerable                        | Compartir                             |                                                                               |  |
| PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS DE LA GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES | Inexactitud                    | 3                | 20                                                         | 60               | Zona de riesgo Inaceptable                      | Evitar, prevenir, proteger, compartir |                                                                               |  |
| ACOMPañAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS                          | Demora                         | 2                | 10                                                         | 20               | Zona de riesgo Moderado                         | Proteger, compartir                   |                                                                               |  |
| CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES         | 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> |  |
| .....<br><b>Firma</b>                                               | .....<br><b>Firma</b>          |                  | .....<br><b>Firma Gerente, Director o Equivalente</b>      |                  | .....<br><b>Firma Director</b>                  |                                       | .....<br><b>Firma Jefe</b>                                                    |  |
| Pers.N°      Fecha:                                                 | Pers.N°      Fecha:            |                  | Pers.N°      Fecha:                                        |                  | Pers.N°      Fecha:                             |                                       | Pers.N°      Fecha:                                                           |  |

PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN VALOR

ALTA Es muy factible que el hecho se presente. 3

GRAVE Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto 20  
impacto o efecto sobre la Institución.

MODERADO Si el hecho llegara a presentarse, tendría medio 10  
impacto o efecto sobre la Institución.

LEVE Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo 5





