

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Subprocesos Institucionales y Riesgos

Nº: 76

PONDERACIÓN SUBPROCESOS - GP		
(1) SUBPROCESOS	Calificacion	(2) Ponderación %
DISEÑO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN	10	8%
GESTIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA	10	0%
GESTIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	9	7%
GESTIÓN DE SERVICIOS DE PRENSA	9	7%
DIFUSIÓN DE LAS COMUNICACIONES INTERNAS / EXTERNAS	9	7%
GESTIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	9	7%
PLAN DE TRABAJO DE RSE	10	8%
DESARROLLO DE POLÍTICA DE RSE	10	8%
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN	10	8%
SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	9	7%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS - GP		
(3) Riesgos	Calificacion	(4) Ponderación %
Demora	5	21%
Despilfarro	3	13%
Error	4	17%
Incumplimiento	5	21%
Omisión	3	13%
Inexactitud	4	17%
Total:	24	100%

PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS DE LA GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	9	7%		
ACOMPañAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS	9	7%		
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	9	7%		
Total:	122	92%		
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.N° Fecha:	Firma Pers.N° Fecha:	Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Fecha:	Firma Director Pers.N° Fecha:	Firma Jefe Pers.N° Fecha: