

**ANDE**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
SECRETARÍA GENERAL**

**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS**  
**FORMATO: Ponderación de las Actividades y Riesgos**  
**Nº: 76**

| PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES - SG  |              |                   |
|--|--------------|-------------------|
| (1) Actividades  | Calificación | (2) Ponderación % |
| GESTIÓN DE DOCUMENTACIONES ADMINISTRATIVAS   | 10           | 11%               |
| PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS  | 10           | 11%               |
| SERVICIO DE ENCOMIENDAS  | 8            | 9%                |
| SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL  | 8            | 9%                |
| GESTIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS  | 8            | 9%                |
| TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES FÍSICOS Y DIGITALES   | 10           | 11%               |
| CONTROL DE CALIDAD DE EXPEDIENTES  | 10           | 11%               |
| TRAMITACIÓN DIGITAL DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA / RESOLUCIONES DE CONTRATACIONES PÚBLICAS / NOTAS OFICIALES / CIRCULARES / CONVENIOS / CERTIFICADOS / OTROS | 5            | 5%                |
| DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE VALOR LEGAL E HISTÓRICO INSTITUCIONAL  | 5            | 5%                |
| RECEPCIÓN / CONTROL / PROCESAMIENTO TÉCNICO DE DOCUMENTOS  | 10           | 11%               |
| RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN DOCUMENTAL   | 8            | 9%                |
|  | <b>92</b>    | <b>100%</b>       |

| PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES - SG |              |                   |
|--|--------------|-------------------|
| (3) Riesgos                                    | Calificación | (4) Ponderación % |
| Inexactitud                                    | 7            | 11%               |
| Demora   | 5            | 8%                |
| Fallas De Hardware                             | 5            | 8%                |
| Amenaza Tecnológica                            | 10           | 16%               |
| Desorganización                                | 10           | 16%               |
| Deterioro                                      | 7            | 11%               |
| Contaminación                                  | 8            | 13%               |
| Incendio                                       | 10           | 16%               |
| <b>Total:</b>                                  | <b>62</b>    | <b>100%</b>       |

| 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) |
|--|--|--|---|--|
| .....<br><b>Firma</b><br>Pers.Nº      Fecha: | .....<br><b>Firma</b><br>Pers.Nº      Fecha: | .....<br><b>Firma Gerente, Director o Equivalente</b><br>Pers.Nº      Fecha: | .....<br><b>Firma Director</b><br>Pers.Nº      Fecha: | .....<br><b>Firma Jefe</b><br>Pers.Nº      Fecha:                      |