

ANDE

**SECRETARÍA GENERAL
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Actualización: 00

Fecha:

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
GESTIÓN DE DOCUMENTACIONES ADMINISTRATIVAS	Inexactitud	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS	Inexactitud	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
SERVICIO DE ENCOMIENDAS	Demora	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL	Demora	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Demora	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES FÍSICOS Y DIGITALES	Demora	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
CONTROL DE CALIDAD DE EXPEDIENTES	Demora	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
TRAMITACIÓN DIGITAL DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA / RESOLUCIONES DE CONTRATACIONES PÚBLICAS / NOTAS OFICIALES / CIRCULARES / CONVENIOS / CERTIFICADOS / OTROS	Fallas de Hardware	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE VALOR LEGAL E HISTÓRICO INSTITUCIONAL	Fallas de Hardware	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
RECEPCIÓN / CONTROL / PROCESAMIENTO TÉCNICO DE DOCUMENTOS	Amenaza Tecnológica	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Desorganización	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN DOCUMENTAL	Deterioro	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Contaminación	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Demora	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Incendio	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
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: Firma Jefe Pers.N° Fecha: Firma Jefe Pers.N° Fecha: