

ANDE

**SECRETARÍA GENERAL
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
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Inexactitud	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
	Demora	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Fallas De Hardware	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
	Amenaza Tecnológica	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Desorganización	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Deterioro	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Contaminación	1	10	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 PLANIFICACIÓN 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:	