

ANDE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Ponderación de los Procesos y Riesgos
 N°: 76

PONDERACIÓN PROCESOS - SG		
(1) PROCESOS	Calificacion	(2) Ponderación %
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	10	100%
Total:	10	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS PROCESOS - SG		
(3) Riesgos	Calificacion	(4) Ponderación %
Inexactitud	5	8%
Demora	7	12%
Fallas De Hardware	5	8%
Amenaza Tecnológica	5	8%
Desorganización	10	17%
Deterioro	10	17%
Contaminación	7	12%
Incendio	10	17%
Total:	59	100%

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
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: