

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
FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS	Inexactitud	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
DESPACHO DE DOCUMENTOS	Demora	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
TRÁMITE DE EXPEDIENTES	Demora	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Fallas De Hardware	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
CUSTODIA Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Amenaza Tecnológica	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Desorganización	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
CONSERVACION Y EXPURGO DE DOCUMENTOS	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:	