

ANDE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación de los SubProcesos y Riesgos
Nº: 76

PONDERACIÓN SUBPROCESOS - SG		
(1) SUBPROCESOS	Calificacion	(2) Ponderación %
FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS	10	20%
DESPACHO DE DOCUMENTOS	8	16%
TRÁMITE DE EXPEDIENTES	10	20%
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	5	10%
CUSTODIA Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	10	20%
CONSERVACION Y EXPURGO DE DOCUMENTOS	8	16%
Total:	51	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS - SG		
(3) Riesgos	Calificacion	(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%
Total:	62	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	Firma	Firma Gerente, Director o Equivalente	Firma Director	Firma Jefe
Pers.Nº Fecha:	Pers.Nº Fecha:	Pers.Nº Fecha:	Pers.Nº Fecha:	Pers.Nº Fecha: