

ANDE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - SubProcesos
Nº: 91

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:**(2) MACROPROCESO:** **CÓDIGO:****(3) PROCESO:** **CÓDIGO:****(4) SUBPROCESO:** **CÓDIGO:**

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proce so/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos	
FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS	Inexactitud	10	Contar con procedimientos de control para la formulación de documentos	
DESPACHO DE DOCUMENTOS	Demora	20	Implementar el Sistema SAP para el rápido despacho de los documentos	
TRÁMITE DE EXPEDIENTES	Demora	20	Cumplir con la Política de Información y Comunicación 4.2.6 " La ciudadanía podrá acceder a informaciones a través de la Página Web; Acceder al Expediente mediante la Utilización del Sistema - SAP	
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Fallas De Hardware	10	Contar con Equipos alternativos	
CUSTODIA Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Amenaza Tecnológica	10	Velar por la seguridad de la información, contar con equipos informáticos, repositorios actualizados y procedimientos	
	Desorganización	20	Contar con Procedimientos de buenas prácticas archivísticas; Velar por el Cumplimiento del punto 3.1 del MECIP	
CONSERVACION Y EXPURGO DE DOCUMENTOS	Deterioro	10	Contar con planes de prevención ante factores de deterioro documental, ante agentes intrínsecos y extrínsecos	
	Contaminación	20	Gestionar el cuidado de los documentos ante agentes contaminantes (agentes biológicos, físicos, mecánicos)	
	Demora	10	Contar con planes de capacitación en materia de conservación y eliminación documental, para facilitar el acceso al documento	
	Incendio	20	Contar con planes de prevención ante catastrofes - incendio, agua, polvo entre otros	
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)
Lic. Wilma Garcete Firma Pers.Nº Fecha: Firma Pers.Nº Fecha: Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.Nº Fecha: Firma Director Pers.Nº Fecha: Firma Jefe Pers.Nº Fecha: