

ANDE

SECRETARÍA GENERAL
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Actualización: 02

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 en la formulación de documentos	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
	Demora en la entrega o acceso a la información, incumplimiento de procedimientos Administrativos	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Demora en la entrega o acceso a la información incumplimiento de procedimientos Administrativos	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Fallas De Hardware por falta de Mantenimiento de equipos	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Compartir
	Amenaza Tecnológica por fallas del Sistema Opentext y/o problemas de Red	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Deterioro del patrimonio documental por falta de espacio físico para el óptimo resguardo documental	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Incendio por falta de Mantemimiento de las Instalaciones, Equipo contra incendios y alarmas	2	20	40	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	<i>Lic. Luis Alberto Céspedes Denis</i> Ofic. de Coordinación de la Secretaría General	<i>Juan P. Godoy</i> Lic. MA. TERESA PERALTA DE GODDY Firma Secretario General Equivalente		<i>[Firma]</i> Firma Director	<i>[Firma]</i> Lic. María Natalia Ferreira Firma Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión	
Pers.N° Fecha:	Pers.N° 6236 Fecha: 26 ABR. 2023	Pers.N° 5596 Fecha: 26 ABR. 2023		Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha:	

[Firma]
Lic. Wilma Garcete
Dpto. Despacho de Secretaría
JEFATURA
SG/DDS

[Firma]
Jazmin Yudis Valuff
Dpto. de Archivo Central
Jefatura

[Firma]
Lic. Teresita Flecha
Dpto. de Gestión de Resoluciones
Jefatura

[Firma]
Lic. MA. TERESA PERALTA DE GODDY
Secretaría General

ANDE

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

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

PONDERACIÓN PROCESOS - SG		
(1) PROCESOS	Calificacion	(2) Ponderación %
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	5	100%
Total:	5	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS PROCESOS - SG		
(3) Riesgos	Calificacion	(4) Ponderación %
Inexactitud en la formulación de documentos	5	20%
Demora en la entrega o acceso a la información, incumplimiento de procedimientos Administrativos	3	12%
Demora en la entrega o acceso a la información incumplimiento de procedimientos Administrativos	3	12%
Fallas De Hardware por falta de Mantenimiento de equipos	3	12%
Amenza Tecnológica por fallas del Sistema Opentext y/o problemas de Red	3	12%
Deterioro del patrimonio documental por falta de espacio físico para el óptimo resguardo documental	3	12%
Incendio por falta de Mantemimiento de las Instalaciones, Equipo contra incendios y alarmas	5	20%
Total:	25	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 (DP/DPS)
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
Pers.N*	Pers.N* 6236	Pers.N* 2023	Pers.N*	Pers.N*

Lic. Wilma Garcete
Dpto. Despacho de Secretaría
JEFATURA
SG/DDS

Jazmin Yudis Valuff
Dpto. de Archivo Central
Jefatura

Lic. Teresita Flecha
Dpto. de Gestión de Resoluciones
Jefatura

Lic. Maria Natalia Ferreira
Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

ANDE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
SECRETARÍA GENERAL

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:

(2) MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Y COMUNICACIONAL

CÓDIGO: MP 13

(3) PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

CÓDIGO: PR 13.01

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Inexactitud en la formulación de documentos	1,000	Aplicación de la Política de Información
	Demora en la entrega o acceso a la información, incumplimiento de procedimientos Administrativos	1,200	Aplicación de la Política de Información
	Demora en la entrega o acceso a la información incumplimiento de procedimientos Administrativos	1,200	Aplicación de la Política de Información
	Fallas De Hardware por falta de Mantenimiento de equipos	0,600	Aplicación de la Política de Información
	Amenza Tecnológica por fallas del Sistema Opentext y/o problemas de Red	1,200	Aplicación de la Política de Información
	Deterioro del patrimonio documental por falta de espacio físico para el óptimo resguardo documental	1,200	Aplicación de la Política de Información
	Incendio por falta de Mantemimiento de las Instalaciones, Equipo contra incendios y alarmas	8,000	Falta elaborar una Política operativa de Riesgos

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)
<p>Firma</p> <p>Pers.N°</p> <p>Fecha:</p>	<p><i>Lic. Luis Alberto Céspedes Denis</i> Ofic. de Coordinación de la Secretaría General</p> <p>Firma</p> <p>Pers.N°</p> <p>Fecha: 26 ABR. 2023</p>	<p><i>Jessica Peralta</i> Lic. MA. TERESA PERALTA DE GODOY Secretaría General Equivalente</p> <p>Firma</p> <p>Pers.N° 3532</p> <p>Fecha: 6 ABR. 2023</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma Director</p> <p>Fecha:</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma Jefe</p> <p>Pers.N°</p> <p>Fecha:</p>

[Firma]
Lic. Wilma Garcete
Dpto. Despacho de Secretaría
JEFATURA
LSG/DDS

[Firma]
Jesmin Yudis Yaluf
Dpto. de Archivo Central
Jefatura

[Firma]
Lic. Teresita Flecha
Dpto. de Gestión de Resoluciones
Jefatura

[Firma]
Pers. Maria Natalia Ferreira
Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión