



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales			
Nº: 91			
(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:			
(2) MACROPROCESO:		CÓDIGO:	
(3) PROCESO:		CÓDIGO:	
(4) SUBPROCESO:		CÓDIGO:	
(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/ Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
Gestión eficaz en el cumplimiento de las Normas Ambientales	Demora	60	Documentar y mantener un Sistema de Gestion Ambiental que incluya metas, procedimientos e indicadores (Política Ambiental numeral 6.3)
	CONFLICTO	60	Impulsar proyectos y campañas de concienciación y educación ambiental destinados a clientes y público en general (Política ambiental numeral 6.6)
	Incumplimiento	30	Documentar y mantener un Sistema de Gestion Ambiental que incluya metas, procedimientos e indicadores (Política Ambiental numeral 6.3)
	CONTAMINACIÓN	20	Lograr la reducción de los pasivos ambientales a través de un proceso gradual (Política Ambiental numeral 6.4)
	Omisión	10	Documentar y mantener un Sistema de Gestion Ambiental que incluya metas, procedimientos e indicadores (Política Ambiental numeral 6.3)
	Inexactitud	10	Documentar y mantener un Sistema de Gestion Ambiental que incluya metas, procedimientos e indicadores (Política Ambiental numeral 6.3)