



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
Impulsar la revisión del marco normativo para mejorar el desempeño de la ANDE	Demora	60	Las obras generalmente se controlan mediante el cumplimiento de comograma de avances y cumplimiento de Planes Operativos con informes de gestión remitidos al Sistema de Planificación por Resultados y a los Organismos financiadores de créditos
	CONFLICTO	60	Capítulos VIII y IX Código de Buen Gobierno
	DEMANDA	20	Control de la aplicación del la Resolución 43663 - Normograma General de la ANDE
	CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	10	Capítulo VII Código de Buen Gobierno