

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 66

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS	UNIDADES INVOLUCRADAS
Ejecutar inversiones para disponer de toda la energía de las binacionales y realizar mejoras en el servicio	Lesión de confianza	Daño o perjuicio causado en los contratos onerosos, especialmente en las compras y ventas por no hacerlas en su valor justo.	Persona; Entorno.	Obras con sobrecostos, elevados gastos en ejecución de obras.	Se realizan menos obras con el presupuesto de ingresos de ANDE.	Gerencia Técnica, Dirección de Distribución, Dirección de Gestión Regional, Dirección de Contrataciones Públicas
	Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en un sistema informático que impide su correcto funcionamiento.	Equipos, Instalaciones. Persona.	Falta de mantenimiento de los equipos; falla humana.	Demora; no cumplimiento de los plazos.	
	Despilfarro	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Equipos, Instalaciones. Persona.	Obras con sobrecostos, obras innecesarias desde el punto de vista técnico, elevados gastos en ejecución de obras.	Se realizan menos obras con el presupuesto de ingresos de ANDE.	
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de plazos. Tardanza en el procesamiento de los documentos y en resolver procesos (protesta, reconsideración y otros) por la DNCP.	Equipos, instalaciones. Persona.	Acumulación de trabajos; desorganización; desconocimiento; ausencia de la persona designada. Falta de atención en tiempo y forma y resolución de los procesos de la DNCP.	No cumplimiento de los plazos; se realizan menos adjudicaciones en tiempo y forma; demora en el cumplimiento de los objetivos.	
	Conflicto, Demora	Desacuerdo entre la oferta y el interés de los postulantes. Atrasos en la ejecución de los procesos licitatorios.	Persona; Entorno.	Falta de interesados al cargo; desconocimiento del llamado, pliegos poco claros. Conflicto de intereses entre Oferentes y no aplicación de Pólizas de Caución por parte de la DNCP para Protestas.	Declarar desierta la convocatoria; protestas, retrasos. Retrasos en la firma de los Contratos y en la ejecución de las Obras, provisión de Bienes y/o Servicios, o Declaración Desierta de las convocatorias.	
Suspensión	Interrupción de una acción.	Persona; Entorno.	Cambio de autoridades; modificación del proyecto; Falta de seguimiento de proyectos iniciados; intereses particulares o grupales.	No se realizan las adjudicaciones; Mala imagen.		

Elaborado por:	Fecha:
Revisado por:	Fecha:
Aprobado por:	Fecha: