

**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
Gestión eficaz en el cumplimiento de las Normas Ambientales	Demora	Atraso en la remisión del informe. Atraso en la preparación de informes ambientales.	Persona; Entorno.	Priorización de otros trabajos. Procedimientos vigentes en otras Instituciones.	Atraso en su cumplimiento. Indisponibilidad de permisos para iniciar obras y operar instalaciones; Multas.	Dirección de Servicios Administrativos, Gerencia Técnica, Dirección de Distribución, Dirección de Gestión Ambiental, Dirección de Gestión Regional.
	Conflicto	Desacuerdo u oposición constante entre personas y/o comunidades.	Persona; Entorno.	Deficiente planificación interna; Falta de comunicación adecuada y oportuna; Falta de socialización y acuerdos.	Atraso en la ejecución de Obras.	
	Omisión	No se remite el documento a todas las dependencias o no se disponibiliza la información.	Persona; entorno.	Traspapeleo; Desconocimiento.	Sanciones.	
	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas.	Persona; Entorno.	Falta de sistema de información, designación inadecuada del responsable de la elaboración. Falta de capacitación.	Indisponibilidad de permisos para iniciar obras y operar instalaciones; Multas.	
	Contaminación	Alterar la pureza de una cosa. Daño ocasionado al Ambiente.	Equipos, Persona, Instalaciones.	Falta de cumplimiento de normas ambientales. Controles y/o prácticas inadecuados. Falta de Capacitación.	Daño ambiental; Mala imagen. Multa; Delito Ambiental Penal.	
	Ruido	Ruidos molestos ocasionados en obras e instalaciones.	Equipos, Persona, Instalaciones.	Falta de cumplimiento de normas ambientales. Controles y/o prácticas inadecuados. Falta de Capacitación.	Conflictos; Mala imagen; Multas.	
	Incumplimiento	No se presenta el informe en tiempo o forma.	Persona; Entorno. Transporte.	Priorización de otros trabajos, negligencia. Falta de recursos.	Atraso en su cumplimiento. Pérdidas económicas Y patrimoniales.	
	Invasiones	Extensiones de predios baldíos.	Movimientos Sociales o Vecinales.	Falta de vigilancia.	Desalojos.	
	Ocupaciones	Lotes y Edificios.	Familia vecina o terceros.	Abandonos.	Desalojos.	
	Deterioros	Edificios, falta de mantenimiento.	Efectos del tiempo.	Desidia, abandono.	Deterioros, destrucciones.	
	Robo, hurto	Equipos, muebles, Instalaciones.	Persona; entorno.	Desidia.	Pérdidas económicas.	
	Incendio	Predios grandes y Edificios. Fuego grande que destruye Instalaciones.	Equipo; Persona; Entorno. Intencionales o Accidentales. Personas, instalaciones defectuosas.	Accidentales o Provocados. Falta de mantenimiento y falta de equipos/instalaciones contra incendios. Condiciones climáticas; Falta de control; Prácticas inadecuadas.	Destrucción. Daños patrimoniales. Mala imagen. Contaminación; Multas.	
	Error	Desconocimiento de Normas.	Persona; Entorno.	Falta de conocimiento. Falta de capacitación. Falta de control.	Daño ambiental; Mala imagen. Multa; Delito Ambiental Penal.	
Erosión	Acumulación de sedimentos en los cauces hídricos.	Persona; Entorno.	Deforestación. Condiciones Climáticas. Falta de Control. Falta de Conocimiento. Falta de Capacitación.	Daño Ambiental, alteración de calidad y cantidad de agua en embalses, disminución de vida útil de embalses.		

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