

**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
Impulsar la revisión del marco normativo para mejorar el desempeño de la ANDE	Demora	Atraso en la remisión del informe. Tardanza en el cumplimiento del contrato.	Persona; Entorno. Materiales; Equipos.	No cumplimiento de plazos por elevada cantidad de conflictos legales y casos sometidos para pareceres jurídicos solicitados por las distintas áreas de la Institución. Incumplimiento por parte de los proveedores, recursos humanos insuficientes.	Atraso en su cumplimiento. Atraso en la ejecución de las obras.	Asesoría legal
	Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona; Entorno.	Elevada cantidad de protestas, desacuerdos con los proveedores y de usuarios disconformes. Igualmente funcionarios que reclaman en el ámbito jurisdiccional sus reclamos laborales.	Atraso en su cumplimiento.	
	Demanda	Escrito que se presenta ante un juez para que resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u obligado.	Persona; Entorno.	Falta de reformas en el marco legal, artículos obsoletos no acordes con la realidad actual. Errores en los procesos administrativos que derivan en reclamos judiciales. Víctimas de accidentes por electrocución con responsabilidad de la Institución.	Mala imagen	
	Celebración indebida de Contratos	Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.	Persona; Entorno.	Falta de reformas en el marco legal, artículos obsoletos no acordes con la realidad actual. Incumplimiento de requisitos del proveedor.	Mala imagen. No ejecución del trabajo.	
	Accidente	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas.	Persona; Entorno.	Condiciones climáticas adversas, falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas de la Institución que ocasionan grandes reclamos económicos por parte de las víctimas de los accidentes.	Mala imagen, lesiones y fallecimientos, pérdidas económicas.	

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