

ANDEActualización: 00
Fecha:**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
Reducir la Morosidad	Riesgo de crédito	Consiste en la pérdida de credibilidad ante las partes con respecto a la capacidad de pago.	Unidad Administrativa.	Priorización de otros trabajos, negligencia.	Se deja de percibir recursos financieros, fruto de la venta de energía.	Gerencia Comercial, Dirección de Gestión Regional.
	Catástrofes, como pandemias y otros	Ocurrencia de hechos imprevisibles e inevitables que afecta la capacidad de pago de los clientes.	Naturaleza, persona, entorno.	Pandemias, fenómenos climáticos adversos.	Aumento de la morosidad y disminución de los recursos.	
	Demora	Atraso en la remisión del informe.	Unidad Administrativa.	Acumulación de trabajos; desorganización; desconocimiento; ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos; demora en el cumplimiento de los objetivos.	
	Fraude	Inducir a cometer un error, a un funcionario público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la Ley; así como evitar el cumplimiento de obligaciones impuestas en resoluciones judiciales. También se considera fraude obtener mediante maniobras engañosas que un ciudadano o un extranjero vote por determinado candidato, partido o corriente política. Engaño malicioso con el que se trata de obtener una ventaja en detrimento de alguien - substracción maliciosa que alguien hace a las normas de la Ley o a las de un contrato en perjuicio de otro.	Persona; Entorno.	Manipulación de medidores, conexiones irregulares apañadas por funcionarios a cambio de dádivas.	Se deja de percibir recursos financieros, fruto de la venta de energía.	
	Estafa	Inducir a otra persona bajo engaño a cometer un error para sacar provecho en detrimento del patrimonio del estafado.	Persona; Entorno.	Falta de control en el manejo de los recursos financieros, falta de normativas, deshonestidad, falta de integridad-ética.	Mala imagen, percepción de empresa corrupta, pérdida de confianza.	

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