

ANDE

Actualización: 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
Garantizar la provisión de Recursos Financieros.	Cohecho	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de funcionarios públicos a cambio de retardar u omitir un acto que corresponda a su cargo.	Persona; entorno.	Falta de control en el manejo de los recursos financieros, falta de normativas.	Mala imagen, percepción de empresa corrupta, pérdida de confianza.	Gerencia Técnica, Gerencia Comercial, Gerencia Financiera.

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha: