

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Subprocesos
 Nº: 91

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:**(2) MACROPROCESO:** CÓDIGO:**(3) PROCESO:** CÓDIGO:**(4) SUBPROCESO:** CÓDIGO:

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN	Demora	20	Seguimiento del cronograma de elaboratación del Plan Maestro
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO	Demora	20	Seguimiento del Plan Estratégico
DESARROLLO DE POLÍTICAS CORPORATIVAS	Incumplimiento	5	Control de plazos en el sistema de seguimiento de documentos
ELABORACION DE ESTUDIO DE MERCADO ELÉCTRICO	Inexactitud	5	Seguimiento del Plan Maestro
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TARIFARIOS	Inexactitud	5	Seguimiento del Plan Maestro
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Incumplimiento	5	Seguimiento del Plan Maestro
PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Demora	5	Seguimiento del Plan Maestro
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Demora	5	Seguimiento del Plan Maestro
EJECUCIÓN Y MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Incumplimiento	5	Seguimiento del Sistema de Planificación por Resultados
ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Demora	5	Seguimiento del Sistema de Planificación por Resultados

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Subprocesos
 Nº: 91

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:**(2) MACROPROCESO:** CÓDIGO:**(3) PROCESO:** CÓDIGO:**(4) SUBPROCESO:** CÓDIGO:

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos	
GESTIÓN ORGANIZACIONAL	Incumplimiento	5	Seguimiento de Planes Operativos	
GESTIÓN DE PROCESOS	Demora	30	Implementación del Modelo de Gestión por Procesos	
DISEÑO Y CONTROL DE FORMULARIOS	Demora	5	Implementación del Modelo de Gestión por Procesos	
GESTIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS	Demora	5	Seguimiento del Plan Operativo	
DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS	Incumplimiento	15	Implementación del Sistema de Gestión de Riesgos	
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	Demora	15	Implementación del Sistema de Gestión de Riesgos	
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Incumplimiento	15	Implementación del Sistema de Gestión de Riesgos	
MONITOREO E INFORME DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS	Demora	15	Implementación del Sistema de Gestión de Riesgos	
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
..... Firma Firma Firma Gerente, Director o Equivalente Firma Director Firma Jefe
Pers.Nº Fecha:	Pers.Nº Fecha:	Pers.Nº Fecha:	Pers.Nº Fecha:	Pers.Nº Fecha: