

ANDE**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
GABINETE DE PRESIDENCIA****COMPONENTE:** ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**ESTÁNDAR:** POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**FORMATO:** Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades**Nº:** 91**(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:****(2) MACROPROCESO:** CÓDIGO:**(3) PROCESO:** CÓDIGO:**(4) SUBPROCESO:** CÓDIGO:

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
DISEÑAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN	Demora	10	Establecer el periodo de elaboración del diseño del Plan de Comunicación general aplicable a las diferentes actividades relacionadas a la comunicación de manera a facilitar su aplicación.
APLICACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN	Demora	10	Establecer el periodo de elaboración del diseño del Plan de Comunicación general aplicable a las diferentes actividades relacionadas a la comunicación de manera a facilitar su aplicación.
DIFUNDIR ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ANDE EN EL MARCO DEL MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Despilfarro	10	Establecer las acciones necesarias para la gestión de la imagen corporativa de manera interna y externa, teniendo en cuenta la correcta distribución y utilización de los recursos existentes, tanto humanos como económicos y logísticos.
DIFUSIÓN DE SERVICIOS Y FACILIDADES COMERCIALES OTORGADAS A LOS CLIENTES EN FORMA ONLINE	Despilfarro	10	Establecer las acciones necesarias para la gestión de la imagen corporativa de manera interna y externa, teniendo en cuenta la correcta distribución y utilización de los recursos existentes, tanto humanos como económicos y logísticos.
ATENCIÓN DE USUARIOS EN REDES SOCIALES	Despilfarro	10	Establecer las acciones necesarias para la gestión de la imagen corporativa de manera interna y externa, teniendo en cuenta la correcta distribución y utilización de los recursos existentes, tanto humanos como económicos y logísticos.
ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS DE PRENSA	Demora	10	Planificar con anticipación los contenidos a ser difundidos vía medios de prensa o redactar un plan de trabajo de atención a dichos medios ante eventuales necesidades.
MONITOREO DE MEDIOS DE PRENSA	Demora	10	Planificar con anticipación los contenidos a ser difundidos vía medios de prensa o redactar un plan de trabajo de atención a dichos medios ante eventuales necesidades.
COBERTURAS DE PRENSA DE TRABAJOS REALIZADOS	Demora	10	Elaborar los contenidos de las comunicaciones internas/externas con anticipación y programar las mejores estrategias de difusión a fin de mitigar los contratiempos.
PUBLICACIÓN DE COMUNICADOS DE PRENSA Y GACETILLAS/ NOTAS PERIODÍSTICAS	Demora	10	Elaborar los contenidos de las comunicaciones internas/externas con anticipación y programar las mejores estrategias de difusión a fin de mitigar los contratiempos.

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
GABINETE DE PRESIDENCIA**

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

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

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
PUBLICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS EN LAS REDES SOCIALES Y ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA AGENDA DEL PRESIDENTE DE LA ANDE	Demora	10	Elaborar los contenidos de las comunicaciones internas/externas con anticipación y programar las mejores estrategias de difusión a fin de mitigar los contratiempos.
ELABORACIÓN DEL RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS	Demora	10	Elaborar los contenidos de las comunicaciones internas/externas con anticipación y programar las mejores estrategias de difusión a fin de mitigar los contratiempos.
DIFUSIÓN DE NOTICIAS O COMUNICADOS INTERNOS	Demora	10	Elaborar los contenidos de las comunicaciones internas/externas con anticipación y programar las mejores estrategias de difusión a fin de mitigar los contratiempos.
TRABAJOS DE PROTOCOLO PREVIOS A UNA ACTIVIDAD OFICIAL/INAUGURACIÓN	Demora	20	Propiciar una comunicación efectiva con los clientes internos y externos de manera a lograr un flujo permanente y continuo de la información y la comunicación.
TRABAJOS DE PROTOCOLO DURANTE UNA ACTIVIDAD OFICIAL/ INAUGURACIÓN	Demora	20	Propiciar una comunicación efectiva con los clientes internos y externos de manera a lograr un flujo permanente y continuo de la información y la comunicación.
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE RSE	Error	20	Promover la gestión participativa de todos los colaboradores de la Institución para determinar las acciones necesarias para la modificación de las acciones que permitan mejorar la aplicabilidad del Plan de Responsabilidad Social Empresarial
DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE RSE	Incumplimiento	20	Orientar las prácticas de RSE hacia el comportamiento transparente y ético de manera tal a que se contribuya al desarrollo sostenible de dicha política impulsando su cumplimiento en todos los estamentos de la empresa.
DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE RSE	Incumplimiento	20	Orientar las prácticas de RSE hacia el comportamiento transparente y ético de manera tal a que se contribuya al desarrollo sostenible de dicha política impulsando su cumplimiento en todos los estamentos de la empresa.

ANDE**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
GABINETE DE PRESIDENCIA****COMPONENTE:** ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**ESTÁNDAR:** POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**FORMATO:** Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades**Nº:** 91**(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:****(2) MACROPROCESO:** CÓDIGO:**(3) PROCESO:** CÓDIGO:**(4) SUBPROCESO:** CÓDIGO:

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Incumplimiento	10	Promover el uso regular del sistema informático SITS (Sistema de integración de territorios sociales) en las distintas unidades administrativas de la GC, DD y DR a fin de contar con un registro en tiempo real de la situación de los territorios sociales que requieran de regularización.
ESTABLECER PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RSE	Incumplimiento	10	Promover el uso regular del sistema informático SITS (Sistema de integración de territorios sociales) en las distintas unidades administrativas de la GC, DD y DR a fin de contar con un registro en tiempo real de la situación de los territorios sociales que requieran de regularización.
APLICAR HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE RSE	Omisión	10	Acompañar a las diferentes áreas encargadas de la carga de procesos en el SITS a fin de garantizar su correcta ejecución para agilizar los procesos de regularización de los territorios sociales a nivel país.
ESTRUCTURAR EL BALANCE SOCIAL DEL SECTOR ENERGÉTICO	Omisión	10	Acompañar a las diferentes áreas encargadas de la carga de procesos en el SITS a fin de garantizar su correcta ejecución para agilizar los procesos de regularización de los territorios sociales a nivel país.
PLANIFICAR LAS ACCIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	Inexactitud	60	Elaborar un instrumento de procedimiento general de la gestión de Territorios Sociales, que permita la optención de la situación real de los territorios, en colaboración directa con las áreas encargadas de la supervisión del terreno de la GC, DD y la DR.
IMPLEMENTAR ACCIONES	Inexactitud	60	Elaborar un instrumento de procedimiento general de la gestión de Territorios Sociales, que permita la optención de la situación real de los territorios, en colaboración directa con las áreas encargadas de la supervisión del terreno de la GC, DD y la DR.

ANDE**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
GABINETE DE PRESIDENCIA**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades

Nº: 91

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

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos	
SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES / NOTAS	Demora	20	Establecer metas semanales o mensuales relacionadas a los procesos de regularización de los Territorios Sociales, que permita la correcta planificación en tiempo real de los trabajos, estimando el tiempo de ejecución y el desarrollo de los mismos.	
CENSO DE ASENTAMIENTOS / COMUNIDADES AFECTADAS	Demora	20	Establecer metas semanales o mensuales relacionadas a los procesos de regularización de los Territorios Sociales, que permita la correcta planificación en tiempo real de los trabajos, estimando el tiempo de ejecución y el desarrollo de los mismos.	
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	Incumplimiento	20	Acompañar los procesos de regularización de los territorios sociales a nivel país a fin de lograr la correcta conclusión de las obras que permitan mejorar la calidad de vida de las poblaciones de los territorios sociales.	
CONTROL DE GESTIÓN	Incumplimiento	20	Acompañar los procesos de regularización de los territorios sociales a nivel país a fin de lograr la correcta conclusión de las obras que permitan mejorar la calidad de vida de las poblaciones de los territorios sociales.	
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN 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: