

**ANDE**

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

**COMPONENTE:** ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**ESTÁNDAR:** VALORACIÓN DE RIESGOS  
**FORMATO:** Ponderación Actividades y Riesgos  
**Nº:** 76

PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES - GP		
(1) Actividades	Calificacion	(2) Ponderación %
DISEÑAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN	10	4%
APLICACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN	10	4%
DIFUNDIR ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ANDE EN EL MARCO DEL MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10	4%
DIFUSIÓN DE SERVICIOS Y FACILIDADES COMERCIALES OTORGADAS A LOS CLIENTES EN FORMA ONLINE	10	4%
ATENCIÓN DE USUARIOS EN REDES SOCIALES	10	4%
ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS DE PRENSA	9	4%
MONITOREO DE MEDIOS DE PRENSA	9	4%
COBERTURAS DE PRENSA DE TRABAJOS REALIZADOS	9	4%
PUBLICACIÓN DE COMUNICADOS DE PRENSA Y GACETILLAS/ NOTAS PERIODÍSTICAS	9	4%
PUBLICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS EN LAS REDES SOCIALES Y ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA AGENDA DEL PRESIDENTE DE LA ANDE	9	4%
ELABORACIÓN DEL RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS	9	4%
DIFUSIÓN DE NOTICIAS O COMUNICADOS INTERNOS	9	4%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES - GP		
(3) Riesgos	Calificacion	(4) Ponderación %
Demora	5	21%
Despilfarro	3	13%
Error	4	17%
Incumplimiento	5	21%
Omisión	3	13%
Inexactitud	4	17%
<b>Total:</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>

TRABAJOS DE PROTOCOLO PREVIOS A UNA ACTIVIDAD OFICIAL/INAUGURACIÓN	9	4%		
TRABAJOS DE PROTOCOLO DURANTE UNA ACTIVIDAD OFICIAL/ INAUGURACIÓN	9	4%		
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE RSE	10	4%		
DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE RSE	10	4%		
DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE RSE	10	4%		
DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	10	4%		
ESTABLECER PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RSE	10	4%		
APLICAR HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE RSE	9	4%		
ESTRUCTURAR EL BALANCE SOCIAL DEL SECTOR ENERGÉTICO	9	4%		
PLANIFICAR LAS ACCIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9	4%		
IMPLEMENTAR ACCIONES	9	4%		
SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES / NOTAS	9	4%		
CENSO DE ASENTAMIENTOS / COMUNIDADES AFECTADAS	9	4%		
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	9	4%		
CONTROL DE GESTIÓN	9	4%		
	<b>253</b>	<b>100%</b>		
<b>PREPARADO POR</b>	<b>REVISADO Y APROBADO POR</b>	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"</b>	<b>DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)</b>
..... <b>Firma</b>	..... <b>Firma</b>	..... <b>Firma Gerente, Director o Equivalente</b>	..... <b>Firma Director</b>	..... <b>Firma Jefe</b>
Pers.Nº      Fecha:	Pers.Nº      Fecha:	Pers.Nº      Fecha:	Pers.Nº      Fecha:	Pers.Nº      Fecha: