

**ANDE**

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)**

**DIVISIÓN DE ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y PROCESOS (DP/DO)**

**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN  
(DP/DPS)**

**CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS**

**SUBPROCESOS**

**FORMATOS 71 – 76 – 91**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (DRH)**

**AÑO 2023**

**ANDE****DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Actualización: 02

Fecha:

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

MACROPROCESOS

PROCESOS

SUBPROCESOS

ACTIVIDADES

(1) DENOMINACIÓN	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
PLANIFICACIÓN DE PERSONAS	Inexactitud de datos de dotación de personal	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ADMINISTRACIÓN DE PLAN DE CARGOS, CARRERAS Y SALARIOS	Demora en la actualización del PCC	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MONITOREO DE LA ESTRATEGIA DE PERSONAS	Demora en la elaboración del Informe	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
	Demora en la actualización del PCC	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
SELECCIÓN PARA INCORPORACIÓN DE PERSONAL PERMANENTE	Incumplimiento del debido proceso	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
SELECCIÓN PARA INCORPORACIÓN DE PERSONAL PERMANENTE Y PARA INCORPORACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL	Incumplimiento del debido proceso	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
SELECCIÓN PARA PROMOCIONES INTERNAS Y MOVILIDAD DEL PERSONAL	Incumplimiento del debido proceso	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INDUCCIÓN	Demora en la ejecución del programa de inducción	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el riesgo
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	Conflicto entre el evaluador y evaluado en los criterios de evaluación	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	Incumplimiento del Plan Anual de Capacitación	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	Demora en la implementación del programa	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
ADMINISTRACIÓN DE BENEFICIOS Y SUBSIDIOS	Remisión tardía de documentaciones por parte del Funcionario	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
ADMINISTRACIÓN DE REPOSOS MÉDICOS Y PERMISOS POR ENFERMEDAD Y POR ACCIDENTE DE TRABAJO	Remisión tardía de documentaciones por parte del Funcionario y del Dpto afectado.	2	5	10		

ING. DIEGO CABALLERO  
ANDE

17



**ANDE****DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Actualización: 02

Fecha:

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES

(1) DENOMINACIÓN	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
ASISTENCIA SOCIAL A FUNCIONARIOS O TERCEROS	Falta de recursos para el traslado y asistencia a funcionarios o terceros.	3	10	30		
GESTIÓN DE GUARDERÍA RINCÓN INFANTIL DE LA ANDE	Cupo reducido por falta de recursos	1	5	5		
PROVISIÓN DE UNIFORMES	Incumplimiento por falta de presupuesto	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
GESTIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS POR GASTOS DE RESIDENCIA	Demora en la entrega de las notificaciones de la SET para los funcionarios	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	Demora por requisitos incompletos	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DEL TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL	Remisión tardía de documentaciones por parte de las unidades solicitantes en los casos de término de la relación laboral del personal contratado	3	10	30	Zona de riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
GESTIÓN DE LIQUIDACIONES	Remisión tardía del respaldo documental y autorización requerida - Inexactitud de datos	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
ADMINISTRACIÓN DEL ANEXO DEL PERSONAL	Incumplimiento de plazo de publicación	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DEL PERSONAL	Remisión tardía de respaldo documental por parte de las unidades solicitantes	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
ADMINISTRACIÓN DE OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES	Inexactitud de datos	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD	Incumplimiento en la ejecución de programas de prevención	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD	Demora en la ejecución de programas de salud	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	Incumplimiento por parte de los proveedores de los plazos de entrega establecidos en el	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir

ING. DIEGO CABALLERO  
ANDE

77

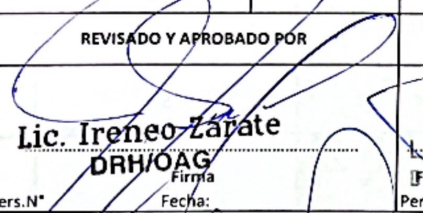
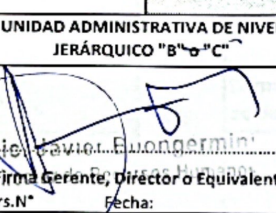
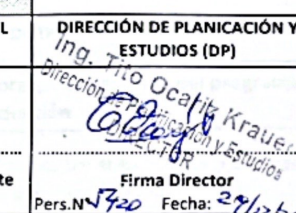
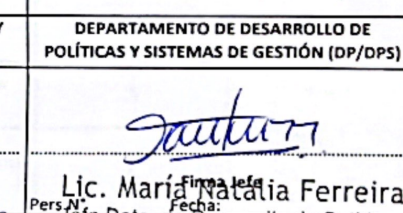


**ANDE****DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Actualización: 02

Fecha:

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES

(1) DENOMINACIÓN	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PELIGROSIDAD	Inexactitud de los datos proveídos por las UA	3	10	30	Zona de riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
SUPERVISIONES DE SEGURIDAD	Incumplimiento en las supervisiones de seguridad por falta de recursos humanos y logísticos.	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Inexactitud de los datos proveídos por las UA	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	Incumplimiento por parte de los proveedores de los plazos de entrega establecidos en el Contrato.	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Incumplimiento en el mantenimiento de extintores por falta de recursos humanos y logísticos.	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
CAPACITACIONES DE SEGURIDAD	Incumplimiento de los planes de capacitaciones de seguridad.	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" y "C"		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)	
<b>ING. DIEGO CABALLERO</b> ANDE Firma Pers.N*      Fecha:	 <b>Lic. Ireneo Zarate</b> DRH/OAG Firma Pers.N*      Fecha:	 <b>Lic. Javier Elongermín</b> Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N*      Fecha:	 <b>Ing. Tito Ocaña Krause</b> Dirección de Planificación y Estudios Firma Director Pers.N* 7320      Fecha: 29/02/2020	 <b>Lic. María Natalia Ferreira</b> Firma Jefe Pers.N*      Fecha: Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión		



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Ponderación Subprocesos Institucionales y Riesgos  
Nº: 76

PONDERACIÓN SUBPROCESOS - DRH		
(1) SUBPROCESOS	Calificación	(2) Ponderación %
PLANIFICACIÓN DE PERSONAS	4	3%
ADMINISTRACIÓN DE PLAN DE CARGOS, CARRERAS Y SALARIOS	5	4%
MONITOREO DE LA ESTRATEGIA DE PERSONAS	4	3%
SELECCIÓN PARA INCORPORACIÓN DE PERSONAL PERMANENTE	4	3%
SELECCIÓN PARA INCORPORACIÓN DE PERSONAL PERMANENTE Y PARA INCORPORACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL	5	4%
SELECCIÓN PARA PROMOCIONES INTERNAS Y MOVILIDAD DEL PERSONAL	4	3%
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INDUCCIÓN	4	3%
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	5	4%
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	5	4%
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	5	4%
ADMINISTRACIÓN DE BENEFICIOS Y SUBSIDIOS	5	4%
ADMINISTRACIÓN DE REPOSOS MÉDICOS Y PERMISOS POR ENFERMEDAD Y POR ACCIDENTE DE TRABAJO	5	4%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS - DRH		
(3) Riesgos	Calificación	(4) Ponderación %
Inexactitud de datos de dotación de personal	3	2%
Demora en la actualización del PCC	4	3%
Demora en la elaboración del Informe	2	2%
Demora en la actualización del PCC	3	2%
Incumplimiento del debido proceso	4	3%
Incumplimiento del debido proceso	4	3%
Incumplimiento del debido proceso	4	3%
Demora en la ejecución del programa de inducción	5	4%
Conflicto entre el evaluador y evaluado en los criterios de evaluación	5	4%
Incumplimiento del Plan Anual de Capacitación	4	3%
Demora en la implementación del programa	4	3%
Remisión tardía de documentaciones por parte del Funcionario	5	4%
Remisión tardía de documentaciones por parte del Funcionario y del Dpto afectado	2	2%

ING. DIEGO CABALLERO

ANDE



**ANDE**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Ponderación Subprocesos Institucionales y Riesgos  
Nº: 76

ASISTENCIA SOCIAL A FUNCIONARIOS O TERCEROS	5	4%
GESTIÓN DE GUARDERÍA RINCÓN INFANTIL DE LA ANDE	4	3%
PROVISIÓN DE UNIFORMES	3	2%
GESTIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS POR GASTOS DE RESIDENCIA	4	3%
ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	5	4%
GESTIÓN DEL TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL	5	4%
GESTIÓN DE LIQUIDACIONES	4	3%
ADMINISTRACIÓN DEL ANEXO DEL PERSONAL	4	3%
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DEL PERSONAL	4	3%
ADMINISTRACIÓN DE OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES	4	3%
PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD	4	3%
ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD	4	3%

Falta de recursos para el traslado y asistencia a funcionarios o terceros.	4	3%
Cupo reducido por falta de recursos	5	4%
Incumplimiento por falta de presupuesto	3	2%
Demora en la entrega de las notificaciones de la SET para los funcionarios	2	2%
Demora por requisitos incompletos	2	2%
Remisión tardía de documentaciones por parte de las unidades solicitantes en los casos de término de la relación laboral del personal contratado	5	4%
Remisión tardía del respaldo documental y autorización requerida - Inexatitud de datos	3	2%
Incumplimiento de plazo de publicación	3	2%
Remisión tardía de respaldo documental por parte de las unidades solicitantes	3	2%
Inexatitud de datos	3	2%
Incumplimiento en la ejecución de programas de prevención	4	3%
Demora en la ejecución de programas de salud	4	3%

ING. DIEGO CABALLERO  
ANDE

77



**ANDE****MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Subprocesos Institucionales y Riesgos

Nº: 76

GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	5	4%	Incumplimiento por parte de los proveedores de los plazos de entrega establecidos en el Contrato.	4	3%
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PELIGROSIDAD	5	4%	Inexactitud de los datos proveidos por las UA	5	4%
SUPERVISIONES DE SEGURIDAD	5	4%	Incumplimiento en las supervisiones de seguridad por falta de recursos humanos y logísticos.	5	4%
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4	3%	Inexactitud de los datos proveidos por las UA	5	4%
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	5	4%	Incumplimiento por parte de los proveedores de los plazos de entrega establecidos en el Contrato.	4	3%
CAPACITACIONES DE SEGURIDAD	5	4%	Incumplimiento en el mantenimiento de extintores por falta de recursos humanos y logísticos.	4	3%
<b>Total:</b>	<b>134</b>	<b>100%</b>	<b>Total:</b>	<b>121</b>	<b>100%</b>
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)	
<b>ING. DIEGO CABALLERO</b> ANDE Firma Pers.Nº Fecha:	<b>Lic. Ireneo Zárate</b> DRH/OAG Firma Pers.Nº Fecha:	<b>Lic. Javier B. Rombergini</b> Director de Recursos Humanos Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.Nº Fecha:	<b>Ing. Tito Ocaña Krauer</b> Director de Planificación y Estudios DIRECTOR Firma Director Pers.Nº: 5720 Fecha: 29/12/23	<b>Lic. María Natalia Ferreira</b> Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Firma Pers.Nº Fecha:	



**ANDE**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

<b>(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:</b>	
<b>(2) MACROPROCESO:</b> Gestión de Talento Humano	CÓDIGO: MP09
PROCESO : Estrategia de Personas	CÓDIGO: PR.09.01
PROCESO : Gestión de Incorporaciones y Promociones del Personal	CÓDIGO: PR.09.02
PROCESO : Gestión Desarrollo del Personal	CÓDIGO: PR.09.03
PROCESO : Gestión de Beneficios	CÓDIGO: PR.09.04
PROCESO : Gestión de Remuneraciones	CÓDIGO: PR.09.05
PROCESO : Gestión de Cumplimiento Laboral	CÓDIGO: PR.09.06
PROCESO : Gestión de Medicina Laboral	CÓDIGO: PR.09.07
PROCESO : Gestión de Seguridad Ocupacional	CÓDIGO: PR.09.08

(5) Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
PLANIFICACIÓN DE PERSONAS	Inexactitud de datos de dotación de personal	0,015	
ADMINISTRACIÓN DE PLAN DE CARGOS, CARRERAS Y SALARIOS	Demora en la actualización del PCC	0,025	
MONITOREO DE LA ESTRATEGIA DE PERSONAS	Demora en la elaboración del Informe	0,002	
	Demora en la actualización del PCC	0,015	
SELECCIÓN PARA INCORPORACIÓN DE PERSONAL PERMANENTE	Incumplimiento del debido proceso	0,010	
SELECCIÓN PARA INCORPORACIÓN DE PERSONAL PERMANENTE Y PARA INCORPORACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL	Incumplimiento del debido proceso	0,012	
SELECCIÓN PARA PROMOCIONES INTERNAS Y MOVILIDAD DEL PERSONAL	Incumplimiento del debido proceso	0,010	
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INDUCCIÓN	Demora en la ejecución del programa de inducción	0,006	

ING. DIEGO CABALLERO  
ANDE



**ANDE****MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

**(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:**

<b>(2) MACROPROCESO:</b> Gestión de Talento Humano	CÓDIGO: MP09
PROCESO : Estrategia de Personas	CÓDIGO: PR.09.01
PROCESO : Gestión de Incorporaciones y Promociones del Personal	CÓDIGO: PR.09.02
PROCESO : Gestión Desarrollo del Personal	CÓDIGO: PR.09.03
PROCESO : Gestión de Beneficios	CÓDIGO: PR.09.04
PROCESO : Gestión de Remuneraciones	CÓDIGO: PR.09.05
PROCESO : Gestión de Cumplimiento Laboral	CÓDIGO: PR.09.06
PROCESO : Gestión de Medicina Laboral	CÓDIGO: PR.09.07
PROCESO : Gestión de Seguridad Ocupacional	CÓDIGO: PR.09.08

(5) Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	Conflicto entre el evaluador y evaluado en los criterios de evaluación	0,102	Realizar una comunicación efectiva de la evaluación, por parte del Evaluador al Evaluado.
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	Incumplimiento del Plan Anual de Capacitación	0,074	Socializar la importancia del Plan de Capacitación, su contenido y las posible consecuencias en el caso de su incumplimiento.
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	Demora en la implementación del programa	0,012	
ADMINISTRACIÓN DE BENEFICIOS Y SUBSIDIOS	Remisión tardía de documentaciones por parte del Funcionario	0,015	
ADMINISTRACIÓN DE REPOSOS MÉDICOS Y PERMISOS POR ENFERMEDAD Y POR ACCIDENTE DE TRABAJO	Remisión tardía de documentaciones por parte del Funcionario y del Dpto afectado.	0,006	
ASISTENCIA SOCIAL A FUNCIONARIOS O TERCEROS	Falta de recursos para el traslado y asistencia a funcionarios o terceros.	0,037	
GESTIÓN DE GUARDERÍA RINCÓN INFANTIL DE LA ANDE	Cupo reducido por falta de recursos	0,006	
PROVISIÓN DE UNIFORMES	Incumplimiento por falta de presupuesto	0,006	

ING. DIEGO CABALLERO  
ANDE



**ANDE**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

<b>(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:</b>	
<b>(2) MACROPROCESO:</b> Gestión de Talento Humano	CÓDIGO: MP09
PROCESO : Estrategia de Personas	CÓDIGO: PR.09.01
PROCESO : Gestión de Incorporaciones y Promociones del Personal	CÓDIGO: PR.09.02
PROCESO : Gestión Desarrollo del Personal	CÓDIGO: PR.09.03
PROCESO : Gestión de Beneficios	CÓDIGO: PR.09.04
PROCESO : Gestión de Remuneraciones	CÓDIGO: PR.09.05
PROCESO : Gestión de Cumplimiento Laboral	CÓDIGO: PR.09.06
PROCESO : Gestión de Medicina Laboral	CÓDIGO: PR.09.07
PROCESO : Gestión de Seguridad Ocupacional	CÓDIGO: PR.09.08

(5) Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
GESTIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS POR GASTOS DE RESIDENCIA	Demora en la entrega de las notificaciones de la SET para los funcionarios	0,002	
ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	Demora por requisitos incompletos	0,020	
GESTIÓN DEL TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL	Remisión tardía de documentaciones por parte de las unidades solicitantes en los casos de término de la relación laboral del personal contratado	0,037	
GESTIÓN DE LIQUIDACIONES	Remisión tardía del respaldo documental y autorización requerida - Inexatitud de datos	1,791	Insistir a las unidades responsables sobre la importancia de la presentación en tiempo y forma de los documentos respaldatorios para la gestión de remuneraciones.
ADMINISTRACIÓN DEL ANEXO DEL PERSONAL	Incumplimiento de plazo de publicación	0,015	
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DEL PERSONAL	Remisión tardía de respaldo documental por parte de las unidades solicitantes	0,007	
ADMINISTRACIÓN DE OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES	Inexatitud de datos	0,007	
PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD	Incumplimiento en la ejecución de programas de prevención	0,010	
ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD	Demora en la ejecución de programas de salud	0,020	

ING. DIEGO CABALLERO  
ANDE

*[Handwritten signatures and initials]*



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:	
(2) MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano	CÓDIGO: MP09
PROCESO : Estrategia de Personas	CÓDIGO: PR.09.01
PROCESO : Gestión de Incorporaciones y Promociones del Personal	CÓDIGO: PR.09.02
PROCESO : Gestión Desarrollo del Personal	CÓDIGO: PR.09.03
PROCESO : Gestión de Beneficios	CÓDIGO: PR.09.04
PROCESO : Gestión de Remuneraciones	CÓDIGO: PR.09.05
PROCESO : Gestión de Cumplimiento Laboral	CÓDIGO: PR.09.06
PROCESO : Gestión de Medicina Laboral	CÓDIGO: PR.09.07
PROCESO : Gestión de Seguridad Ocupacional	CÓDIGO: PR.09.08

(5) Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	Incumplimiento por parte de los proveedores de los plazos de entrega establecidos en el Contrato.	0,049	
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PELIGROSIDAD	Inexactitud de los datos proveídos por las UA	0,016	
SUPERVISIONES DE SEGURIDAD	Incumplimiento en las supervisiones de seguridad por falta de recursos humanos y logísticos.	0,093	Integrar la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en todas las Unidades Administrativas de la Institución.
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Inexactitud de los datos proveídos por las UA	0,049	Integrar la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en todas las Unidades Administrativas de la Institución.
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	Incumplimiento por parte de los proveedores de los plazos de entrega establecidos en el Contrato.	0,049	
	Incumplimiento en el mantenimiento de extintores por falta de recursos humanos y logísticos.	0,025	
CAPACITACIONES DE SEGURIDAD	Incumplimiento de los planes de capacitaciones de seguridad.	0,074	Promover una cultura de seguridad ocupacional.

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)
<b>ING. DIEGO CABALLERO</b> ANDE Firma Pers.N°      Fecha:	Lic. Ireneo Zarate DRH/OAG Firma Pers.N°      Fecha:	Lic. Buangormi Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N°      Fecha:	Ing. Ito Krauer Firma Director Pers.N° 5420      Fecha: 29/12/12	Lic. Maria Natália Ferreira Firma Jefe jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers.N°      Fecha: