

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales
 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
Garantizar la provisión de recursos financieros	Cohecho	10	
Garantizar la provisión de recursos financieros	Contratacion de energia inapropiada	60	Participar y preparar a los representantes de ANDE en las reuniones de la CADOP Y CECOI
Garantizar la provisión de recursos financieros	Fluctuación de Tasa de Cambio	60	Monitpreo constante de la Tasa de Cambios
Garantizar la provisión de recursos financieros	Fluctuación de Tasa de Interés	10	
Garantizar la provisión de recursos financieros	Prestación ilegal de servicios	5	
Garantizar la provisión de recursos financieros	Modificaciones Presupuestarias no gestionadas en tiempo y forma	60	Realizar el seguimiento de los documentos de solicitudes en los organismos externos, monitorear la ejecucion presupuestaria
Garantizar la provisión de recursos financieros	Riesgo de Crédito	10	
Garantizar la provisión de recursos financieros	Riesgo de No aprobación de nuevos financiamientos	20	

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha: