

**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
Gestión eficaz en el cumplimiento de las Normas Ambientales	Demora	60	Documentar y mantener un Sistema de Gestion Ambiental que incluya metas, procedimientos e indicadores ( <b>Politica Ambiental numeral 6.3</b> )
Gestión eficaz en el cumplimiento de las Normas Ambientales	Conflicto	60	Impulsar proyectos y campañas de concienciacion y educacion ambiental destinados a clientes y publico en general ( <b>Politica ambiental numeral 6.6</b> )
Gestión eficaz en el cumplimiento de las Normas Ambientales	Omisión	30	Documentar y mantener un Sistema de Gestion Ambiental que incluya metas, procedimientos e indicadores ( <b>Politica Ambiental numeral 6.3</b> )
Gestión eficaz en el cumplimiento de las Normas Ambientales	Inexactitud	20	Lograr la reduccion de los pasivos ambientales a traves de un proceso gradual ( <b>Politica Ambiental numeral 6.4</b> )
Gestión eficaz en el cumplimiento de las Normas Ambientales	Contaminación	10	
Gestión eficaz en el cumplimiento de las Normas Ambientales	Ruido	10	
Gestión eficaz en el cumplimiento de las Normas Ambientales	Incumplimiento	10	
Gestión eficaz en el cumplimiento de las Normas Ambientales	Invasiones	20	Impulsar proyectos y campañas de concienciacion y educacion ambiental destinados a clientes y publico en general ( <b>Politica ambiental numeral 6.6</b> )
Gestión eficaz en el cumplimiento de las Normas Ambientales	Ocupaciones	20	Impulsar proyectos y campañas de concienciacion y educacion ambiental destinados a clientes y publico en general ( <b>Politica ambiental numeral 6.6</b> )
Gestión eficaz en el cumplimiento de las Normas Ambientales	Deterioros	5	
Gestión eficaz en el cumplimiento de las Normas Ambientales	Robo, hurto	5	
Gestión eficaz en el cumplimiento de las Normas Ambientales	Incendio	20	
Gestión eficaz en el cumplimiento de las Normas Ambientales	Error	10	
Gestión eficaz en el cumplimiento de las Normas Ambientales	Erosión	20	

Elaborado por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Aprobado por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_