

**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
Reducir la Morosidad	Fraude	60	1. Verificar la correcta aplicación de los procedimientos relacionados a los procesos comerciales referentes a la lectura de medidores en Baja Tensión (BT) y el proceso de facturación con la observación de las lecturas de medidores, indagación a través de entrevistas, inspección de la información del Sistema OPEN SGC, revisiones documentales.
Reducir la Morosidad	Estafa	40	1. Verificar la correcta aplicación de los procedimientos relacionados a los procesos comerciales referentes a la lectura de medidores en Baja Tensión (BT) y el proceso de facturación con la observación de las lecturas de medidores, indagación a través de entrevistas, inspección de la información del Sistema OPEN SGC, revisiones documentales.
Reducir la Morosidad	Demora	30	Establecer Planes Operativos de combate a la morosidad
Reducir la Morosidad	Riesgo de crédito	5	

Elaborado por: _____ Fecha: _____

Revisado por: _____ Fecha: _____

Aprobado por: _____ Fecha: _____