

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 66

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS	UNIDADES INVOLUCRADAS
Mejorar la calidad del servicio	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	Persona; Entorno.	Usuarios con una percepción errónea de las actividades de la ANDE.	Mala imagen.	Todas las Gerencias
	Demora	Tardanza en la reposición del servicio. Tardanza en el cumplimiento de los plazos. Demora en reparaciones correctivas. Lentitud en respuesta a demanda de información/documento.	Equipos, Instalaciones. Persona, Alto Kilometraje.	Acumulación de trabajos; desorganización; desconocimiento; ausencia de la persona designada. Antigüedad de Flota de Vehículos.	No cumplimiento de los plazos; demora en el cumplimiento de los objetivos. Incremento de indisponibilidad de la Flota de Vehículos.	
	Cambios Climáticos	Alteración en las condiciones climáticas.	Equipos, Instalaciones. Persona,	Efectos climáticos; obsolescencia de los equipos; falla en la provisión de los servicios públicos.	Mala imagen.	
	Cortocircuito	Producido accidentalmente por contacto entre conductores, contactos accidentales con superficies o materiales con diferente potencial, por lo general con potencial de tierra. (Vegetación, Postación, Herrajes).	Equipos, Instalaciones. Persona,	Efectos climáticos; obsolescencia de los equipos; falla en la provisión de los servicios públicos.	Mala imagen.	
	Falta de organización documental	Documentos mal administrados, desorganización pérdida del patrimonio documental.	Equipos, Instalaciones. Persona,	Pérdida de información. Falta de interés.	Mala organización.	
	Falta de Autenticidad	Cuando el documento ha sido adulterado, falta de fiabilidad, ha sido alterado.	Equipos, Instalaciones. Persona,	Desconocimiento; ausencia del documento original físico o digital.	Mala imagen.	

Elaborado por:	Fecha:
Revisado por:	Fecha:
Aprobado por:	Fecha: