

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
AUDITORIA INTERNA**

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:**(2) MACROPROCESO:** CÓDIGO:**(3) PROCESO:** CÓDIGO:**(4) SUBPROCESO:** CÓDIGO:

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
GESTIÓN PREPARATORIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP	Incumplimiento	20	Establecer y monitorear el cumplimiento del cronograma de trabajo. Reporte bimestral al CCI. Realizar charlas a los directivos y funcionarios
GESTION DE PLANIFICACION PARA LA IMPLEMENTACION	Incumplimiento	20	Establecer y monitorear el cumplimiento del cronograma de trabajo. Reporte bimestral al CCI. Realizar charlas a los directivos y funcionarios
GESTION DE CUMPLIMIENTO	Demora	20	Socialización y sencibilización relacionado a la innovación en sistemas de gestion y de control.
REVISIÓN / COTEJO CON NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS	Demora	20	Socialización y sencibilización relacionado a la innovación en sistemas de gestion y de control.
ELABORAR PTA PRELIMINAR	Demora	20	Asesoramiento a las diferentes areas sobre valoración de riesgos críticos.
CONTROLAR / GESTIONAR APROBACION PTA DEFINITIVO	Demora	20	Asesoramiento a las diferentes areas sobre valoración de riesgos críticos.
CONTROLAR / EVALUAR / CUMPLIMIENTO DEL PTA	Demora	20	Asesoramiento a las diferentes areas sobre valoración de riesgos críticos .
REALIZAR PLANEACION ESPECIFICA	Error	40	Capacitación sobre la Norma de Requisitos Mínimos
EJECUTAR AUDITORIAS DEL SCI	Omisión	40	Seguimiento y control específico de documentos recibidos.
ELABORACION DE INFORMES DEL SCI	Demora	20	Capacitacion / Identificacion de hallazgos en tiempo real / Usar tecnologias para realizar las entrevistas.
REALIZAR SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Demora	20	
REALIZAR PLANEACION ESPECIFICA DE AI	Demora	60	Priorizar pedidos de Informes conforme a Riesgos /Talleres sobre el Manual de Auditoria Gubernamental.

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
AUDITORIA INTERNA**

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:**(2) MACROPROCESO:** CÓDIGO:**(3) PROCESO:** CÓDIGO:**(4) SUBPROCESO:** CÓDIGO:

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
EJECUTAR AUDITORIAS INTERNAS	Soborno	20	Talleres sobre principios y valores éticos
ELABORAR INFORMES DE AI	Falsificación de Doc.	20	Talleres sobre principios y valores éticos
REALIZAR ESTUDIOS DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS RESPECTO A LA IMPLMETACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Tráfico de Influencias	40	Talleres sobre principios y valores éticos/Eficaz utilización de la Declaración Independencia
GESTIONAR Y CONSOLIDAR REPORTES DE EFECTIVIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN	Inexactitud	10	Capacitación y socialización sobre el MECIP
PRESENTAR CONSOLIDACIÓN DE REPORTES DE EFECTIVIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN	Inexactitud	10	Capacitación y socialización sobre el MECIP
PRESENTAR INFROME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Inexactitud	10	Capacitación y socialización sobre el MECIP
PRESENTAR MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	Incumplimiento	30	Socializar y capacitar sobre la importancia del cumplimiento de la ISE 37
REALIZAR SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES	Incumplimiento	30	Socializar y capacitar sobre la importancia del cumplimiento de la ISE 38
EVALUAR EFICACIA DE ACCIONES	Incumplimiento	30	Socializar y capacitar sobre la importancia del cumplimiento de la ISE 39
ELABORAR FORMULARIO DE PLANES DE MEJORAMIENTO	Incumplimiento	40	Reportar y medir el cumplimiento de las acciones pendientes al CCI y funcionarios afectados. Formalizar la designación de facilitadores por área organizacional a efectos del cumplimiento de las acciones de mejoras
REALIZAR SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES	Incumplimiento	40	Reportar y medir el cumplimiento de las acciones pendientes al CCI y funcionarios afectados. Formalizar la designación de facilitadores por área organizacional a efectos del cumplimiento de las acciones de mejoras

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
AUDITORIA INTERNA**

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:**(2) MACROPROCESO:** **CÓDIGO:****(3) PROCESO:** **CÓDIGO:****(4) SUBPROCESO:** **CÓDIGO:**

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos	
EVALUAR EFICACIA DE ACCIONES	Incumplimiento	40	Reportar y medir el cumplimiento de las acciones pendientes al CCI y funcionarios afectados. Formalizar la designación de facilitadores por área organizacional a efectos del cumplimiento de las acciones de mejoras	
ELABORAR SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA / MEJORAMIENTO	Incumplimiento	30	Monitoreo y seguimiento orientado al cumplimiento de las acciones del PMI	
REALIZAR SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES	Incumplimiento	30	Monitoreo y seguimiento orientado al cumplimiento de las acciones del PMI	
EVALUAR LA EFICACIA DE ACCIONES	Incumplimiento	30	Monitoreo y seguimiento orientado al cumplimiento de las acciones del PMI	
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)
..... Firma Firma Firma Gerente, Director o Equivalente Firma Director Firma Jefe
Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha: