

ANDE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos
 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 DEL CONTROL INTERNO	Incumplimiento	20	Socialización, capacitación para todos los niveles	
	Demora	20	Monitoreo y seguimiento permanente para todos los niveles	
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Demora	20	Capacitación a funcionarios y aumento de dotación	
	Error	40	Capacitación y mayor supervisión	
	Omisión	40	Control de calidad	
	Soborno	20	Capacitación sobre principios y valores éticos	
	Falsificación de documentos	20	Control de integridad de los documentos	
	Tráfico de influencias	40	Capacitación sobre principios y valores éticos/Manual de Auditoria Gubernamental	
	Inexactitud	40	Capacitación a funcionarios y control de calidad	
MEJORA CONTINUA	Inexactitud	10	Evaluación de eficacia de acciones de mejora/correcto direccionamiento de recomendaciones.	
	Incumplimiento	30	Monitoreo y seguimiento permanente para todos los niveles	
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
..... Firma Pers.N° Fecha: Firma Pers.N° Fecha: Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Fecha: Firma Director Pers.N° Fecha: Firma Jefe Pers.N° Fecha: