

**ANDE**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
ASESORÍA LEGAL**

**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
REPRESENTACIÓN / PROCURACIÓN EN JUICIOS EN PRIMERA INSTANCIA	Demora	20	Plan de urgimiento de todos los juicios . Especialización y actualización del profesional litigante y aumento de la dotación para mejorar el seguimiento permanente de los litigios judiciales en proceso.
REPRESENTACIÓN / PROCURACIÓN EN JUICIOS EN SEGUNDA INSTANCIA	Demora	20	Plan de urgimiento de todos los juicios . Especialización y actualización del profesional litigante y aumento de la dotación para mejorar el seguimiento permanente de los litigios judiciales en proceso.
REPRESENTACIÓN / PROCURACIÓN EN JUICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD	Demora	20	Plan de urgimiento de todos los juicios . Especialización y actualización del profesional litigante y aumento de la dotación para mejorar el seguimiento permanente de los litigios judiciales en proceso.
INDAGACIÓN / INVESTIGACIÓN DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS	Conflicto	5	Se asume el riesgo
INSTRUCCIÓN / RESOLUCIÓN DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS	Conflicto	5	Se asume el riesgo
REPRESENTACION JUDICIAL ANTE ORDINARIAS, AMPAROS, MEDIDAS CAUTELARES, OTROS	Demanda	10	Plan de urgimiento de todos aquellos juicios considerados de montos elevados. Especialización y actualización del profesional litigante y aumento de la dotación para mejorar el seguimiento permanente de los litigios judiciales en proceso.
MANTENIMIENTO DE REGISTROS DE COBROS JUDICIALES	Demanda	10	Plan de urgimiento de todos aquellos juicios considerados de montos elevados. Especialización y actualización del profesional litigante y aumento de la dotación para mejorar el seguimiento permanente de los litigios judiciales en proceso.
ESTUDIO / ASESORAMIENTO JURIDICO	Demora	5	Se asume el riesgo
PARTICIPACIÓN EN COMITÉS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	Celebración indebida de contratos	10	Política de Asesoramiento jurídico a los sectores administrativos

**ANDE**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
ASESORÍA LEGAL**

**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
TRAMITACIÓN / ASESORAMIENTO EN FRANJA DE SERVIDUMBRE / SERVICIO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN	Celebración indebida de contratos	10	Política de Asesoramiento jurídico a los sectores administrativos
PLAN DE REVISIÓN DEL MARCO NORMATIVO	Demora	5	Se asume el riesgo
ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSICIONES LEGALES	Demora	5	Se asume el riesgo
MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES	Demora	5	Se asume el riesgo
PLANIFICACIÓN ANUAL DE TRABAJO DE ANTICORRUPCIÓN	Demora	5	Se asume el riesgo
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE ANTICORRUPCIÓN	Demora	5	Se asume el riesgo
EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE ANTICORRUPCIÓN	Demora	5	Se asume el riesgo
GESTIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTA FALTA DE TRANSPARENCIA	Conflicto	5	Se asume el riesgo
ELABORACIÓN DE INFORMES	Demora	5	Se asume el riesgo
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO	Demora	5	Se asume el riesgo
GESTIÓN DE INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	Incumplimiento	5	Se asume el riesgo

**ANDE**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
ASESORÍA LEGAL**

**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:**

<b>(5) Actividades</b>	<b>(6) Riesgos</b>	<b>(7) Puntaje</b>	<b>(8) Políticas Administración de Riesgos</b>	
MONITOREO DE LAS INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PUBLICADAS	Incumplimiento	5	Se asume el riesgo	
GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA	Demora	5	Se asume el riesgo	
GESTIÓN DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	Demora	5	Se asume el riesgo	
<b>PREPARADO POR</b>	<b>REVISADO Y APROBADO POR</b>	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"</b>	<b>DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)</b>
<p align="center">.....</p> <p align="center"><b>Firma</b></p> <p>Pers.Nº      Fecha:</p>	<p align="center">.....</p> <p align="center"><b>Firma</b></p> <p>Pers.Nº      Fecha:</p>	<p align="center">.....</p> <p align="center"><b>Firma Gerente, Director o Equivalente</b></p> <p>Pers.Nº      Fecha:</p>	<p align="center">.....</p> <p align="center"><b>Firma Director</b></p> <p>Pers.Nº      Fecha:</p>	<p align="center">.....</p> <p align="center"><b>Firma Jefe</b></p> <p>Pers.Nº      Fecha:</p>