

ANDE

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

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	
RESOLUCION DE DISPUTAS Y LITIGACIONES	Conflicto	30	Capitulos VIII y IX Codigo de Buen Gobierno	
	Demora	15	Las obras generalmente se controlan mediante el cumplimiento de cornograma de avances y cumplimiento de Planes Operativos con informes de gestion remitidos al Sistema de Planificacion por Resultados y a los Organismos financiadores de creditos	
	Demanda	20	Control de la aplicacion del la Resolucion 43663 - Normograma General de la ANDE	
GESTIÓN REGULATORIA	Demora	10	Las obras generalmente se controlan mediante el cumplimiento de cornograma de avances y cumplimiento de Planes Operativos con informes de gestion remitidos al Sistema de Planificacion por Resultados y a los Organismos financiadores de creditos	
GESTIÓN DE ASESORIA LEGAL	Demora	5	Las obras generalmente se controlan mediante el cumplimiento de cornograma de avances y cumplimiento de Planes Operativos con informes de gestion remitidos al Sistema de Planificacion por Resultados y a los Organismos financiadores de creditos	
	Incumplimiento	10	Las obras generalmente se controlan mediante el cumplimiento de cornograma de avances y cumplimiento de Planes Operativos con informes de gestion remitidos al Sistema de Planificacion por Resultados y a los Organismos financiadores de creditos	
	Celebración indebida de contratos	10	Capítulo VII Codigo de Buen Gobierno	
GESTIÓN ANTICORRUPCIÓN	Demora	5	Las obras generalmente se controlan mediante el cumplimiento de cornograma de avances y cumplimiento de Planes Operativos con informes de gestion remitidos al Sistema de Planificacion por Resultados y a los Organismos financiadores de creditos	
	Incumplimiento	5	Las obras generalmente se controlan mediante el cumplimiento de cornograma de avances y cumplimiento de Planes Operativos con informes de gestion remitidos al Sistema de Planificacion por Resultados y a los Organismos financiadores de creditos	
	Conflicto	5	Capitulos VIII y IX Codigo de Buen Gobierno	
GESTIÓN DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA	Demora	5	Las obras generalmente se controlan mediante el cumplimiento de cornograma de avances y cumplimiento de Planes Operativos con informes de gestion remitidos al Sistema de Planificacion por Resultados y a los Organismos financiadores de creditos	
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 Firma Firma Gerente, Director o Equivalente Firma Director Firma Jefe
Pers.Nº Fecha:	Pers.Nº Fecha:	Pers.Nº Fecha:	Pers.Nº Fecha:	Pers.Nº Fecha: