

**ANDE**

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

**COMPONENTE:** ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**ESTÁNDAR:** POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**FORMATO:** Definición Políticas Administración de Riesgos - SubProcesos  
**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 DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE	Conflicto	5	Se asume el riesgo
GESTIÓN JUDICIAL	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.
GESTIÓN DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS	Conflicto	5	Se asume el riesgo
RECUPERACIÓN JUDICIAL DE COBRANZAS	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.
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
ASESORÍA LEGAL INSTITUCIONAL	Demora	5	Se asume el riesgo
ASESORÍA LEGAL INDEPENDIENTE	Incumplimiento	5	Se asume el riesgo
GESTIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDOS Y CONTRATOS	Celebración indebida de contratos	10	Política de Asesoramiento jurídico a los sectores administrativos
PLANIFICACIÓN ANUAL DE TRABAJO DE ANTICORRUPCIÓN	Demora	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 - SubProcesos  
**Nº:** 91

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

<b>(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/P roceso/Subproceso</b>	<b>(6) Riesgos</b>	<b>(7) Puntaje</b>	<b>(8) Políticas Administración de Riesgos</b>	
EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO	Demora	5	Se asume el riesgo	
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE TRABAJO	Incumplimiento	5	Se asume el riesgo	
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN/CAMPAÑAS ANTICORRUPCIÓN	Demora	5	Se asume el riesgo	
ADMINISTRACIÓN DE DENUNCIAS	Conflicto	5	Se asume el riesgo	
ELABORACIÓN DE INFORMES	Demora	5	Se asume el riesgo	
MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	Incumplimiento	5	Se asume el riesgo	
PROVISIÓN DE INFORMACIONES EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS	Demora	5	Se asume el riesgo	
ADMINISTRACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	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>
..... <b>Firma</b> Pers.Nº Fecha:	..... <b>Firma</b> Pers.Nº Fecha:	..... <b>Firma Gerente, Director o Equivalente</b> Pers.Nº Fecha:	..... <b>Firma Director</b> Pers.Nº Fecha:	..... <b>Firma Jefe</b> Pers.Nº Fecha: