

ANDE**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**

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
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES	Demora	5	
PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES	Demora	5	
ELABORACIÓN DE CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	Demora	30	
APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	Demora	30	
ELABORACIÓN / APROBACIÓN DE CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	Conflicto	25	
EJECUCIÓN / PUBLICACIÓN / SEGUIMIENTO DE LLAMADOS A CONTRATACIÓN PÚBLICA	Conflicto	25	
ATENCIÓN DE POTENCIALES OFERENTES / UNIDADES ADMINISTRATIVAS / ACLARACION DE CONSULTAS	Conflicto	25	
ACTO DE APERTURA PÚBLICA DE OFERTAS	Conflicto	25	
GESTIÓN DE APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN / DECLARACIÓN DESIERTA / CANCELACIÓN / CONVENIO MODIFICATORIO / REAJUSTE DE PRECIOS / RENOVACIONES DE CONTRATO / PROCESOS ESPECIALES / RESCISIONES	Demora	5	

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**

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
COMUNICACIÓN DE PROCESOS / OBTENCIÓN DE CÓDIGOS DE CONTRATACIÓN	Demora	5	
ELABORACIÓN DE DICTAMEN DE LA UOC	Demora	5	
FORMULACIÓN / SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO / EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA / CONVENIOS MODIFICATORIO / OTROS	Demora	5	
CONTRATACIÓN/ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	Incumplimiento	30	
FISCALIZACION DE CONTRATOS	Incumplimiento	30	
SEGUIMIENTO Y GESTIÓN A PROVEEDORES/CONTRATISTAS	Conflicto	50	RESOLUCIÓN P/N° 45183 POLÍTICA DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL, PARA MITIGAR EL RIESGO HACER CUMPLIR LOS PLAZOS DEL CONTRATO
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE LA DNCP	Conflicto	50	RESOLUCIÓN P/N° 45183 POLÍTICA DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL, PARA MITIGAR EL RIESGO HACER CUMPLIR LOS PLAZOS DEL CONTRATO
DEFENSA ANTE UNA PROTESTA PRESENTADA	Demora	30	
APERTURA / MODIFICACIÓN DE CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE / GARANTÍA DE REEMBOLSO / FONDO ANDE / CREDITOS INTERNACIONALES	Incumplimiento	5	
GESTIÓN DE DESIGNACIÓN DE CONTRATISTA (DESPACHANTE, ESTACIÓN DE SERVICIO, ESCRIBANO, SEGUROS, TALLERES, PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE SUMINISTRO)	Incumplimiento	5	
GESTIÓN DE DESPACHO ADUANERO	Incumplimiento	5	

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades
 N°: 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 / CONTROL / SEGUIMIENTO DEL SUMINISTRO DE BIENES / SERVICIOS / OBRAS	Incumplimiento	5		
ANÁLISIS / GESTIÓN PARA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS	Incumplimiento	50	RESOLUCIÓN P/N° 45183 POLÍTICA DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	
EVALUACION/SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PÓLIZAS DE SEGUROS	Incumplimiento	50	RESOLUCIÓN P/N° 45183 POLÍTICA DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	
CONTROL / VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS PRESENTADAS POR LOS OFERENTES	Incumplimiento	60	RESOLUCIÓN P/N° 45183 POLÍTICA DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	
CONTROL / EVALUACIÓN / SEGUIMIENTO DE SINIESTROS	Incumplimiento	60	RESOLUCIÓN P/N° 45183 POLÍTICA DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	
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: