

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 - 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	
PROGRAMACIÓN ANUAL DE CONTRATACIONES	Demora	5		
GESTIÓN DE LLAMADOS, ADJUDICACIONES Y	Conflicto	15		
	Demora	10		
GESTIÓN DE CONTRATOS, GARANTÍAS Y PENALIDADES	Incumplimiento	20	Resolucion P/Nº 45365 - Política de Contrataciones Publicas - según ley 2051/03	
	Conflicto	15		
	Demora	20	Resolucion P/Nº 45365 - Política de Contrataciones Publicas - según ley 2051/03	
GESTIÓN DE SEGUROS INSTITUCIONALES	Incumplimiento	30	Resolucion P/Nº 45183 Política de Proteccion 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)
<p align="center">.....</p> <p align="center">Firma</p> <p>Pers.Nº Fecha:</p>	<p align="center">.....</p> <p align="center">Firma</p> <p>Pers.Nº Fecha:</p>	<p align="center">.....</p> <p align="center">Firma Gerente, Director o Equivalente</p> <p>Pers.Nº Fecha:</p>	<p align="center">.....</p> <p align="center">Firma Director</p> <p>Pers.Nº Fecha:</p>	<p align="center">.....</p> <p align="center">Firma Jefe</p> <p>Pers.Nº Fecha:</p>