

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 - 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	
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES	Demora	5		
MODIFICACIÓN Y AJUSTE DEL PAC	Demora	30		
ELABORACIÓN DE PLIEGOS Y GESTIÓN DE LLAMADOS	Conflicto	25		
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN	Demora	5		
FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS	Demora	5		
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	Incumplimiento	30		
SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y GARANTÍAS	Conflicto	50	Resolucion P/Nº 45183 Política de Proteccion Patrimonial, para mitigar el riesgo hacer cumplir los plazos del contrato	
GESTIÓN DE CONTROVERSIAS Y PENALIDADES	Demora	30		
TRAMITACIÓN DE IMPORTACIONES	Incumplimiento	5		
ADMINISTRACIÓN DE PÓLIZAS INSTITUCIONALES	Incumplimiento	50	Resolucion P/Nº 45183 Política de Proteccion Patrimonial	
GESTIÓN DE COBERTURAS Y SINIESTROS	Incumplimiento	60	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)
..... Firma Pers.Nº Fecha: Firma Pers.Nº Fecha: Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.Nº Fecha: Firma Director Pers.Nº Fecha: Firma Jefe Pers.Nº Fecha: