

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos
 N°: 91

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

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proce so/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos	
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	Demora	10	Seguimiento del Plan Estratégico	
	Incumplimiento	5	Seguimiento del Plan Estratégico	
	Inexactitud	5	Seguimiento del Plan Estratégico	
GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Incumplimiento	20	Seguimiento del Sistema de Planificación por Resultados	
	Demora	5	Seguimiento del Sistema de Planificación por Resultados	
GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, SISTEMAS, PROCESOS Y DATOS	Incumplimiento	10	Seguimiento de los Planes Operativos	
	Demora	5	Seguimiento de los Planes Operativos	
GESTIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL	Incumplimiento	15	Implementación del Modelo de Gestión de Riesgos	
	Demora	15	Implementación del Modelo de Gestión de Riesgos	
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 Equivalent Firma Director Firma Jefe
Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha: