

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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
ADMINISTRACIÓN DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL Y SALARIAL	Inexactitud	5	
PROVISIÓN DE PERSONAL	Inexactitud	5	
DISEÑO DE PERFILES Y MANUAL DE FUNCIONES DEL PERSONAL	Incumplimiento	5	
ADMINISTRACIÓN DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL Y SALARIAL	Incumplimiento	5	
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICO-SOCIO-LABORAL	Inexactitud	5	
ADMINISTRACIÓN DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL Y SALARIAL	Inexactitud	5	
PROVISIÓN DE PERSONAL	Demora	5	
PROVISIÓN DE PERSONAL	Demora	5	
PROVISIÓN DE PERSONAL	Error	10	
CURSO DE CULTURA ORGANIZACIONAL	Incumplimiento	10	
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICO-SOCIO-LABORAL	Incumplimiento	10	
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Incumplimiento	10	
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICO-SOCIO-LABORAL	Conflicto	5	
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Conflicto	5	
DETERMINACION DE NECESIDADES DE FORMACION Y CAPACITACION	Incumplimiento	10	
ELABORACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE FORMACION Y CAPACITACION	Incumplimiento	10	
DESARROLLO DE EVENTOS DE FORMACION Y CAPACITACION	Incumplimiento	10	

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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
EVALUACION DEL DESARROLLO DE EVENTOS DE FORMACION Y CAPACITACION	Incumplimiento	10	
GESTION DE BECAS	Incumplimiento	10	
ADMINISTRACION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	Incumplimiento	10	
PASANTIAS ESTUDIANTILES	Incumplimiento	10	
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICO-SOCIO-LABORAL	Demora	20	Reforzar la integración de todos los Servidores Públicos de la ANDE; a los afectados por cambios en su puesto de trabajo; o cargos dentro de la Institución, a través de un proceso de reinducción que asegure sus compromisos con la Misión y Objetivos Estratégicos.
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Demora	20	Reforzar la integración de todos los Servidores Públicos de la ANDE; a los afectados por cambios en su puesto de trabajo; o cargos dentro de la Institución, a través de un proceso de reinducción que asegure sus compromisos con la Misión y Objetivos Estratégicos.
BONIFICACIÓN FAMILIAR	Demora	10	
PAGO DE AYUDA ESCOLAR	Demora	10	
GASTOS DE SEPELIO	Demora	10	
ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL (IRP)	Demora	10	
ADMINISTRACIÓN DE RENDICIÓN DE CUNETAS POR GASTOS DE RESIDENCIA	Demora	10	
REPOSO MEDICO DE IPS	Demora	10	
REPOSO MEDICO PARTICULAR	Demora	10	
REPOSO MEDICO POR ACCIDENTE DE TRABAJO	Demora	10	

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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
JUNTA MEDICA	Demora	10	
INDEMNIZACIÓN POR FALLECIMIENTO DE FUNCIONARIOS POR CAUSAS AJENAS A RIESGO EN EL TRABAJO	Demora	10	
INDEMNIZACIÓN POR FALLECIMIENTO DE FUNCIONARIOS POR CAUSA DE ACCIDENTE DE TRABAJO	Demora	10	
COMPENSACIÓN A FAMILIARES DE PENSIONADOS FALLECIDOS	Demora	10	
PROCESO DE LLAMADO CORONA DE FLORES/PUBLICACIÓN DE EXEQUIAS	Conflicto	10	
GESTIÓN DE PAGO CORONA DE FLORES/PUBLICACIÓN DE EXEQUIAS	Conflicto	10	
CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL	Demora	10	
CONTROL / PROCESAMIENTO DE EMBARGOS JUDICIALES	Demora	10	
CONTROL / PROCESAMIENTO DE VACACIONES	Demora	10	
ELABORACIÓN DE INFORMES DEL PERSONAL	Demora	10	
DESVINCULACION DEL PERSONAL CONTRATADO	Demora	5	
DESVINCULACION DEL PERSONAL PERMANENTE	Demora	5	
ANTICIPO DE SUELDOS	Error	10	
LIQUIDACIÓN DE SUELDOS DE FIN DE MES	Error	10	
LIQUIDACIÓN DE REPOSOS POR CONVENIO ANDE-IPS	Error	10	
LIQUIDACIONES VARIAS	Error	10	
LIQUIDACIÓN DE AGUINALDO	Error	10	
LIQUIDACIONES FINALES DE HABERES	Error	10	

ANDE**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS****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
LEY 5189 Y SICCA	Incumplimiento	10	
ADMISIÓN DEL PERSONAL	Incumplimiento	10	
RENOVACIÓN DE CONTRATOS/DESVINCULACIÓN	Incumplimiento	10	
RETENCIÓN Y PAGO DE APOORTE OBRERO PATRONAL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (IPS)	Error	10	
RETENCIÓN Y PAGO DE APOORTE OBRERO PATRONAL - CAJA DE JUBILACIONES	Error	10	
ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	Inexactitud	5	
PROVISIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN E INSUMOS SANITARIOS	Inexactitud	5	
REUBICACIÓN LABORAL POR MOTIVO DE SALUD	Demora	5	
ADMINISTRACION DE SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA	Demora	5	
COORDINACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS DE FUNCIONARIOS DE CENTRAL ACARAY	Demora	10	
GESTIÓN DE ADQUISICIÓN	Inexactitud	10	
GESTIÓN DE PROVISIÓN Y/O REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	Inexactitud	10	
SOLICITUD DE PELIGROSIDAD	Inexactitud	10	
ANÁLISIS Y TIPIFICACIÓN	Inexactitud	10	
PLANIFICACIÓN/MONITOREO DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	Demora	5	
PARTICIPAR DE GRUPOS ESPECIALES DE TRABAJO	Demora	5	

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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	
RECOPILAR INFORMACIÓN Y DATOS DEL ACCIDENTE	Demora	10		
ANÁLISIS DEL ACCIDENTE	Demora	10		
GESTIÓN DE ADQUISICIÓN	Demora	5		
SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	Demora	5		
PLANIFICAR LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN CONFORME A LO SOLICITADO	Incumplimiento	10		
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 Equivalente Firma Director Firma Jefe
Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha: