

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 - Procesos****Nº: 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
ESTRATEGIA DE PERSONAS	Inexactitud	5	
	Incumplimiento	5	
	Error	5	
GESTIÓN DE INCORPORACIONES Y PROMOCIONES DEL PERSONAL	Demora	10	
	Error	5	
GESTIÓN DE DESARROLLO DEL PERSONAL	Incumplimiento	5	
	Conflicto	5	
	Demora	5	
GESTIÓN DE BENEFICIOS	Demora	5	
	Conflicto	5	
GESTIÓN DE REMUNERACIONES	Demora	10	
	Error	10	
	Incumplimiento	10	
GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO LABORAL	Incumplimiento	10	
	Error	5	
GESTIÓN DE MEDICINA LABORAL	Inexactitud	5	
	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 - Procesos
 N°: 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	
GESTIÓN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL	Inexactitud	10		
	Error	20	Integrar la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en todas las Unidades Administrativas de la Institución.	
	Demora	5		
	Incumplimiento	20	Desarrollar actividades multidisciplinares a los efectos de prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, a través de la protección, promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los Servidores Públicos en todos los trabajos realizados en la Institución.	
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: