

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 - 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
PLANIFICACIÓN DE PERSONAS	Inexactitud	5	
ADMINISTRACIÓN DE PLAN DE CARGOS, CARRERAS Y SALARIOS	Incumplimiento	5	
MONITOREO DE LA ESTRATEGIA DE PERSONAS	Inexactitud	5	
DISEÑO DE PERFILES Y MANUAL DE FUNCIONES DEL PERSONAL	Error	10	
SELECCIÓN PARA INCORPORACIÓN DE PERSONAL PERMANENTE	Demora	5	
SELECCIÓN PARA INCORPORACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL	Demora	5	
SELECCIÓN PARA PROMOCIONES INTERNAS Y MOVILIDAD DEL PERSONAL	Error	10	
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INDUCCIÓN	Incumplimiento	10	
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	Conflicto	5	
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	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 - 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
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	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.
ADMINISTRACIÓN DE BENEFICIOS Y SUBSIDIOS	Demora	10	
ASISTENCIA SOCIAL A FUNCIONARIOS O TERCEROS	Conflicto	10	
ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	Demora	10	
GESTIÓN DEL TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL	Demora	5	
GESTIÓN DE LIQUIDACIONES	Error	10	
ADMINISTRACIÓN DEL ANEXO DEL PERSONAL	Incumplimiento	10	
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DEL PERSONAL	Incumplimiento	10	
ADMINISTRACIÓN DE OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES	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 - 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	
PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD	Inexactitud	5		
ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD	Demora	5		
ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL	Inexactitud	10		
EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL	Error	20	Integrar la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en todas las Unidades Administrativas de la Institución.	
SUPERVISIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL	Demora	10		
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL	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 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: