

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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
GESTIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS	Demora	4	Peticionar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024
GESTIÓN DE APOYO GENERAL PARA EVENTOS Y ACTOS INSTITUCIONALES	Demora	4	Peticionar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024
MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL PAÍS	Accidentes	3	Peticionar la revisión de la Política de Protección Patrimonial.
REPARACIÓN EN GENERAL DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL PAÍS	Accidentes	3	Peticionar la revisión de la Política de Protección Patrimonial.
ELABORACIÓN DE PEDIDOS PARA CONTRATACIONES VARIAS, RESPECTO A SERVICIOS BRINDADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE CONTRATO	Demora	6	
GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS	Demora	6	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Demora	3	
SERVICIOS DE CAFETERÍA	Demora	3	
SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Demora	3	
ADMINISTRACIÓN DE FONDO FIJO ROTATORIO	Demora	3	
SERVICIO DE TELEFONÍA	Demora	3	
ADMINISTRAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENORES DE EDIFICIOS	Inexactitud	9	Implementar SAP / incorporar a ASERORIA LEGAL y GERENCIA FINANCIERA
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	Inexactitud	9	Implementar SAP / incorporar a ASERORIA LEGAL y GERENCIA FINANCIERA
CUSTODIA Y LOCACION DE INMUEBLES	Error	6	Implementar SAP / incorporar a ASERORIA LEGAL y GERENCIA FINANCIERA
GESTIÓN Y CANCELACION DE TRIBUTOS MUNICIPALES Y TASAS ESPECIALES Y PAGO A LOCADORES	Error	6	Implementar SAP / incorporar a ASERORIA LEGAL y GERENCIA FINANCIERA

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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
SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	Error	6	Implementar SAP / incorporar a ASERORIA LEGAL y GERENCIA FINANCIERA
VERIFICACIÓN IN SITU DE INMUEBLES PROPIOS Y ALQUILADOS	Inexactitud	9	Implementar SAP / incorporar a ASERORIA LEGAL y GERENCIA FINANCIERA
CONTROL DE INMUEBLES DISPONIBLES Y OCUPADOS	Inexactitud	9	Implementar SAP / incorporar a ASERORIA LEGAL y GERENCIA FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN DE FLOTA DE VEHICULOS	Demora	4	Implentar SAP y herramientas tecnologías de Gestion de Materiales / Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024
SUMINISTRO Y CONTROL DE REPUESTOS, ACCESORIOS MENORES Y MATERIALES, ADMINISTRA EL DEPOSITO E INVENTARIO	Demora	4	Implentar SAP y herramientas tecnologías de Gestion de Materiales / Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024
PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA ANDE	Demora	4	Implentar SAP y herramientas tecnologías de Gestion de Materiales / Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024
CONTROL / DIAGNOSTICO DE FLOTA DE VEHÍCULOS	Despilfarro	6	Implentar SAP y herramientas tecnologías de Gestion de Materiales / Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	Despilfarro	6	Implentar SAP y herramientas tecnologías de Gestion de Materiales / Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024
FISCALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Despilfarro	6	Implentar SAP y herramientas tecnologías de Gestion de Materiales / Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024
TRAMITAR LA RECUPERACIÓN DE VEHICULOS RETENIDOS POR LA CONTRAVENCIÓN DE LA LEGISLACIÓN	Demora	4	Implementar SAP y/o culminar el desarrollo del Sistema Gestion de Vehiculos GFV
TRAMITAR LA RECUPERACIÓN DE VEHICULOS RETENIDOS POR SINIESTROS	Demora	4	Implementar SAP y/o culminar el desarrollo del Sistema Gestion de Vehiculos GFV
RECEPCION DE MATERIALES	Demora	6	Implentar SAP y herramientas tecnologías de Gestion de Materiales / Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024
CLASIFICACIÓN / PADRONIZACIÓN / MATRICULACIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS, REPUESTOS Y OTROS	Demora	6	Implentar SAP y herramientas tecnologías de Gestion de Materiales / Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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
REPOSICIÓN AUTOMÁTICA DE MATERIALES	Demora	6	Implementar SAP y herramientas tecnologías de Gestion de Materiales / Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES, EQUIPOS, REPUESTOS Y OTROS	Demora	6	Implementar SAP y herramientas tecnologías de Gestion de Materiales / Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024
DESPACHO DE MATERIALES, EQUIPOS, REPUESTOS Y OTROS	Despilfarro	6	Implementar SAP y herramientas tecnologías de Gestion de Materiales / Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024
REABASTECIMIENTO DE MATERIALES, EQUIPOS, REPUESTOS Y OTROS	Despilfarro	6	Implementar SAP y herramientas tecnologías de Gestion de Materiales / Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024
CONTROL / ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES	Inexactitud	9	Implementar SAP y herramientas tecnologías de Gestion de Materiales / Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024
CLASIFICACIÓN / PADRONIZACIÓN / MATRICULACIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS, REPUESTOS Y OTROS	Inexactitud	9	Implementar SAP y herramientas tecnologías de Gestion de Materiales / Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024
DEVOLUCION DE MATERIALES, EQUIPOS Y REPUESTOS	Demora	9	Implementar SAP y herramientas tecnologías de Gestion de Materiales / Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024/Peticionar la revisión de la Política de Protección Patrimonial.
ENAJENACIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y REPUESTOS EN DESUSO	Demora	9	Implementar SAP y herramientas tecnologías de Gestion de Materiales / Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024/Peticionar la revisión de la Política de Protección Patrimonial.
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO DEL PERSONAS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EQUIPOS, MATERIALES, ENTRE OTROS DE INTERÉS INSTITUCIONAL	Inexactitud	6	Implementar SAP y herramientas tecnologías de Gestion de Materiales / Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024/Peticionar la revisión de la Política de Protección Patrimonial.
PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE VILIGANCIA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL Y RESERVAS NATURALES DE LA ANDE	Inexactitud	6	Implementar SAP y herramientas tecnologías de Gestion de Materiales / Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024/Peticionar la revisión de la Política de Protección Patrimonial.
CONTROL Y MONITOREO DE LAS INSTALACIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	Demora	6	Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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	
INSTALACIÓN DE DETECTORES DE METAL EN LUGARES ESTRATÉGICOS	Demora	6	Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024	
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS PUESTOS DE VIGILANCIA QUE CUENTAN CON COBERTURA DE SEGURIDAD PRIVADA	Incumplimiento	6	Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024	
CONTROL Y FISCALLIZACIÓN DE PUESTOS DE VIGILANCIA QUE CUENTAN CON COBERTURA DE SEGURIDAD CON EFECTIVOS DE LA POLICIA NACIONAL	Incumplimiento	6	Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024	
RESGUARDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EQUIPOS Y MATERIALES EN DESUSO U OTRO DE INTERÉS INSTITUCIONAL	Incumplimiento	6	Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024	
PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE ACCESO DE VEHÍCULOS EN EL PREDIO DE LA INSTITUCIÓN	Error	6		
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE SITIOS DE ESTACIONAMIENTO Y ASIGNACIÓN DE LOS MISMOS	Error	6		
COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIONES E IDENTIFICACIONES DE ESTACIONAMIENTO PARA FUNCIONARIOS DE ANDE Y EL PÚBLICO EN GENERAL	Error	6		
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.Nº Fecha:	Pers.Nº Fecha:	Pers.Nº Fecha:	Pers.Nº Fecha:	Pers.Nº Fecha: