

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 - 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	
GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	Demora	10	Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024	
	Accidentes	20	Peticipar la revision de la Politica de Proteccion Patrimonial	
GESTIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO	Inexactitud	60	Implementar SAP / incorporar a DIRECCION DE CONTRATACIONES	
	Error	40	Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024	
GESTIÓN DE TRANSPORTE	Demora	20	Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024	
	Despilfarro	60	Implementar SAP y/o culminar el desarrollo del Sistema Gestion de Vehiculos GFV	
GESTIÓN DE SUMINISTROS Y DEPÓSITOS	Demora	40	Implentar SAP y herramientas tecnologias de Gestion de Materiales	
	Despilfarro	40	Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024/Peticipar la formulación de Politica de Gestión de Residuos	
	Inexactitud	60	Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024/Peticipar la formulación de Politica de Gestión de Residuos	
GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA	Inexactitud	40	Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024	
	Demora	60	Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024	
	Incumplimiento	20	Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024	
	Hurto	60	Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024	
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.Nº Fecha: Firma Pers.Nº Fecha: Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.Nº Fecha: Firma Director Pers.Nº Fecha: Firma Jefe Pers.Nº Fecha: