

**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 - 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
SERVICIOS AUXILIARES	Demora	4	Peticionar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO	Accidentes	3	Peticionar la revision de la Política de Proteccion Patrimonial
FISCALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES	Inexactitud	9	Implementar SAP / incorporar a DIRECCION DE CONTRATACIONES y GERENCIA FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS E INMUEBLES	Error	6	Implementar SAP / incorporar a ASERORIA LEGAL y GERENCIA FINANCIERA
OPERACIÓN DE TRANSPORTE	Demora	4	Peticionar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024
ADMINISTRACIÓN DE STOCK DE RESPUESTOS/ACCESORIOS	Despilfarro	9	Implentar SAP y herramientas tecnologias de Gestion de Materiales / Peticionar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSPORTE	Despilfarro	6	Implentar SAP y herramientas tecnologias de Gestion de Materiales / Peticionar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024
GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE VEHICULOS	Demora	4	Implementar SAP y/o culminar el desarrollo del Sistema Gestion de Vehiculos GFV

**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 - 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
RECEPCIÓN DE BIENES (MATERIALES, EQUIPOS, MUEBLES, REPUESTOS, ETC.)	Demora	6	Implentar SAP y herramientas tecnologias de Gestion de Materiales / Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE SUMINISTROS	Despilfarro	6	Implentar SAP y herramientas tecnologias de Gestion de Materiales / Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024
GESTIÓN DE INVENTARIO	Inexactitud	9	Implentar SAP y herramientas tecnologias de Gestion de Materiales / Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	Demora	6	Implentar SAP y herramientas tecnologias de Gestion de Materiales / Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024
ENAJENACIÓN DE MATERIALES	Demora	9	Implentar SAP y herramientas tecnologias de Gestion de Materiales / Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024 / Peticionar la revision de la Politica de Proteccion Patrimonial
DESARROLLO DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	Inexactitud	6	Implentar SAP y herramientas tecnologias de Gestion de Materiales / Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024 / Peticionar la revision de la Politica de Proteccion Patrimonial

**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 - SubProcesos  
 Nº: 91

**(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:****(2) MACROPROCESO:** CÓDIGO:**(3) PROCESO:** CÓDIGO:**(4) SUBPROCESO:** CÓDIGO:

<b>(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso /Subproceso</b>	<b>(6) Riesgos</b>	<b>(7) Puntaje</b>	<b>(8) Políticas Administración de Riesgos</b>	
GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA Y PERIMETRAL	Demora	6	Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024	
FISCALIZACIÓN DE VIGILANCIA	Incumplimiento	6	Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024	
INVESTIGACIÓN POR ROBOS/HURTOS	Hurto	6	Peticipar la Fomulación del Plan de Gestion de Recursos Humanos 2021 - 2024 / Implementacion del Plan 2021 - 2024 de TELEMATICA y TIC de ANDE	
<b>PREPARADO POR</b>	<b>REVISADO Y APROBADO POR</b>	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"</b>	<b>DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)</b>
..... <b>Firma</b> Pers.N°      Fecha:	..... <b>Firma</b> Pers.N°      Fecha:	..... <b>Firma Gerente, Director o Equivalent</b> Pers.N°      Fecha:	..... <b>Firma Director</b> Pers.N°      Fecha:	..... <b>Firma Jefe</b> Pers.N°      Fecha: