

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**

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/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	Inexactitud	20	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE (Política Ambiental numeral 6.3).
	Incumplimiento	20	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3).Res:43538/2020
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	Demora	10	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020
	Incumplimiento	10	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3).Res:43538/2020
SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES	Error	10	Documentar, Corregir e informar
	Demora	20	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020
GESTIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN	Omisión	10	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020
	Demora	10	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**

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/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos	
GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y BIODIVERSIDAD	Inexactitud	20	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE (Política Ambiental numeral 6.3).	
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE	Error	10	Documentar, Corregir e informar	
	Incumplimiento	10	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3).Res:43538/2020	
	Omisión	10	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE (Política Ambiental numeral 6.3). Res:43538/2020	
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANICIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
<p align="center">..... Firma Pers.Nº Fecha:</p>	<p align="center">..... Firma Pers.Nº Fecha:</p>	<p align="center">..... Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.Nº Fecha:</p>	<p align="center">..... Firma Director Pers.Nº Fecha:</p>	<p align="center">..... Firma Jefe Pers.Nº Fecha:</p>