

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 - 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
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	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).
DESARROLLO DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES	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
CONCIENCIACIÓN DE TEMAS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE DDHH	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
GESTIÓN DE CAPACITACIÓN	Incumplimiento	5	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
MEDICIÓN Y REPORTE DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL	Error	5	Documentar, Corregir e informar
MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO	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

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 - 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
ELABORACIÓN DE PLANES DE CORRECCIÓN	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
ADMINISTRACIÓN/CONSERVACIÓN DE AREAS SILVESTRES	Inexactitud	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).
GESTIÓN DE CUENCAS HÍDRICAS	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).
PLAN DE TRABAJO DE RSE	Error	5	Documentar, Corregir e informar
DESARROLLO DE POLÍTICA DE RSE	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
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	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

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 - Subprocesos
 N°: 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	
SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Omisión	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). Res:43538/2020	
ACOMPañAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS	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	
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)
<p align="center">..... Firma</p> <p>Pers.N° Fecha:</p>	<p align="center">..... Firma</p> <p>Pers.N° Fecha:</p>	<p align="center">..... Firma Gerente, Director o Equivalente</p> <p>Pers.N° Fecha:</p>	<p align="center">..... Firma Director</p> <p>Pers.N° Fecha:</p>	<p align="center">..... Firma Jefe</p> <p>Pers.N° Fecha:</p>