

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
GERENCIA FINANCIERA**

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 Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA	Inexactitud	10	Actualización de la Instrucción de Procedimientos General vigente que	
FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO	Inexactitud	10	Actualización de la Instrucción de Procedimientos General vigente que	
INSTITUCIONAL			corresponde al proceso o la elaboración de la misma.	
GENERACIÓN DE INFORMES Y REPORTES	Demora	20	Actualización de la Instrucción de Procedimientos General vigente que	
FINANCIEROS			corresponde al proceso o la elaboración de la misma.	
GESTIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL, PATRIMONIAL Y DE COSTOS	Incumplimiento	10	Actualización de la Instrucción de Procedimientos General vigente que	
	Inexactitud	10	corresponde al proceso o la elaboración de la misma.	
GESTIÓN DE INGRESOS	Robo	10	Actualización de la Instrucción de Procedimientos General vigente que	
	Demora	10	corresponde al proceso o la elaboración de la misma.	
GESTIÓN DE PAGOS	Robo	10	Actualización de la Instrucción de Procedimientos General vigente que	
	Demora	10	corresponde al proceso o la elaboración de la misma.	
GESTIÓN DE OPERACIONES DE TESORERÍA	Inexactitud	5	Actualización de la Instrucción de Procedimientos General vigente que	
			corresponde al proceso o la elaboración de la misma.	
GESTIÓN IMPOSITIVA - TRIBUTARIA	Inexactitud	10	Actualización de la Instrucción de Procedimientos General vigente que	
			corresponde al proceso o la elaboración de la misma.	
GESTIÓN DE FONDOS FIJOS ROTATORIOS Y ESPECIALES	Inexactitud	5	Actualización de la Instrucción de Procedimientos General vigente que	
	Demora	10	corresponde al proceso o la elaboración de la misma.	
GESTIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO	Demora	10	Actualización de la Instrucción de Procedimientos General vigente que	
			corresponde al proceso o la elaboración de la misma.	
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: