

ANDE**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
GABINETE DE PRESIDENCIA**

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 COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS INSTITUCIONALES	Demora	10	Elaborar un plan de comunicación para cada campaña a ser lanzada por la ANDE y preparar con anticipación los materiales a ser publicados para cada actividad, campaña o en caso de eventos, tener un bosquejo o borrador según sea la circunstancia de lo acontecido.
	Despilfarro	10	Propiciar la difusión de campañas institucionales a través de los medios de comunicación tradicionales y digitales, a través de la contratación de Agencia Publicitaria, vía Licitación Pública Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE	Error	10	Promover la gestión participativa de todos los colaboradores de la Institución a fin de informar de los avances y cumplimiento de las metas anuales contenidas en el Plan Estratégico de la Institución para determinar las acciones necesarias para la modificación de las estrategias cuando sea necesario.
	Incumplimiento	40	Fomentar los mecanismos necesarios para la difusión del sistema de gestión de Responsabilidad Social en todos los estamentos internos de la empresa, a fin de impulsar el cumplimiento de dicha política por todo el capital humano.
	Omisión	40	Establecer los mecanismos de sanción en caso de omisión de lo establecido dentro de la política de Responsabilidad Social, ya sea en el ámbito interno o eexterno de la empresa, atendiendo a las políticas específicas de RSE.

ANDE**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
GABINETE DE PRESIDENCIA**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos
 N°: 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 TERRITORIOS SOCIALES	Inexactitud	40	Implementar el sistema informático SITS (Sistema de integración de territorios sociales) a través del cual las distintas unidades administrativas de la GC, DD y DR a nivel país puedan registrar en tiempo real el asentamiento de territorios sociales que requieran de regularización.	
	Demora	60	Establecer metas anuales de regularización y elaborar un instrumento de procedimiento general de la gestión de Territorios Sociales, que contenga la planificación de los trabajos, estimando el tiempo de ejecución y el desarrollo de los mismos.	
	Incumplimiento	60	Acompañar los procesos de regularización de los territorios sociales a nivel país, promoviendo charlas informativas de la importancia de dicha tarea a fin de lograr la correcta conclusión de las obras que permitan mejorar la calidad de vida de las poblaciones de los territorios sociales.	
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.N° Fecha: Firma Pers.N° Fecha: Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° Fecha: Firma Director Pers.N° Fecha: Firma Jefe Pers.N° Fecha: