

ANDE

Actualización: 02

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
ASESORÍA LEGAL
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

OBJETIVOS INSTITUCIONALES MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES

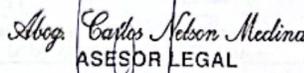
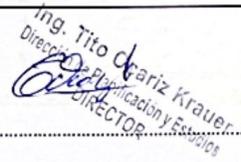
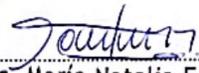
(1) DENOMINACIÓN	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
RESOLUCIÓN DE DISPUTAS Y LITIGACIONES	Incumplimiento por inobservancia de plazos	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
GESTIÓN DE ASESORIA LEGAL	Demora por falta de Recursos Humanos	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
	Incumplimiento por inobservancia de normativa	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Celebración indebida de contratos por inobservancia normativa	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
GESTIÓN ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	Demora por falta de provisión de informes	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
	Demora por insuficiencia de Recursos Humanos	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
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)	
<i>Abg. Adriana A. Teixeira G.</i> Firma Oficina de Gestión Jurisdiccional Asesoría Legal - ANDE	Firma Fecha:		<i>Abog. Carlos Nelson Medina</i> Firma Gerente, Director o Equivalente. Pers.N* Fecha: 27 DIC. 2023	<i>Ing. J. P. Castro</i> Firma Director Pers.N* Fecha: 29/12/23	<i>J. Ferreira</i> Firma Lic. Maria Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers.N* Fecha:	

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
ASESORÍA LEGAL**

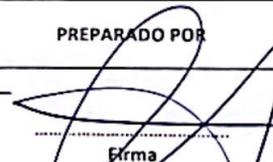
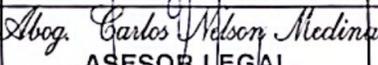
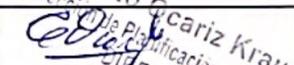
Actualización: 02

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación de los Procesos y Riesgos
Nº: 76

PONDERACIÓN PROCESOS - AL			PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS PROCESOS - AL		
(1) PROCESOS	Calificación	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	Calificación	(4) Ponderación %
RESOLUCIÓN DE DISPUTAS Y LITIGACIONES	5	59%	Incumplimiento por inobservancia de plazos	3	22%
GESTIÓN DE ASESORIA LEGAL	2.5	29%	Demora por falta de Recursos Humanos	2	15%
GESTIÓN ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	1	12%	Incumplimiento por inobservancia de normativa	2.5	19%
			Celebración indebida de contratos por inobservancia normativa	2	15%
			Demora por falta de provisión de informes	2	15%
			Demora por insuficiencia de Recursos Humanos	2	15%
Total:	8.5	100%	Total:	13.5	100%
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)	
 Abg. Adriana A. Teixeira G. Oficina de Gestión Jurisdiccional Asesoría Legal - ANDE Firma Firma	 Abog. Carlos Nelson Medina ASESOR LEGAL Firma Gerente, Director o Equivalente	 Ing. Tito de Lariz Krauer Director de Planificación y Estudios DIRECTOR Firma Director	 Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Firma Jefe	
Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha: 27 DIC. 2023	Pers.N° 5720 Fecha: 29/12/22	Pers.N° Fecha:	Pers.N° Fecha:

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos
Nº: 91

- (1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:
- (2) MACROPROCESO:
- (3) PROCESO: Resolución de Disputas y Litigaciones
- (3) PROCESO: Gestión Regulatoria
- (3) PROCESO: Gestión de Asesoría Legal
- (3) PROCESO: Gestión de Anticorrupción
- (3) PROCESO: Gestión de Transparencia Informativa

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos	
RESOLUCIÓN DE DISPUTAS Y LITIGACIONES	Incumplimiento por inobservancia de plazos	1.307	Seguimiento minucioso de plazos procesales	
GESTIÓN DE ASESORIA LEGAL	Demora por falta de Recursos Humanos	0.218		
	Incumplimiento por inobservancia de normativa	1.089	Actualización y capacitación de profesionales	
	Celebración indebida de contratos por inobservancia normativa	0.436	Actualización y capacitación de profesionales	
GESTIÓN ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	Demora por falta de provisión de informes	0.087		
	Demora por insuficiencia de Recursos Humanos	0.087		
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
		Abog. Carlos Nelson Medina ASESOR LEGAL	 Oscar Krause Director (DP)	 Lc. Maria Natalia Ferreira
Pers.Nº: _____ Firma: _____ Fecha: _____	Pers.Nº: _____ Firma: _____ Fecha: _____	Pers.Nº: _____ Firma Gerente, Director o Equivalente: _____ Fecha: 17 DIC. 2023	Pers.Nº: 5420 Firma Director: _____ Fecha: 29/12/23	Pers.Nº: _____ Firma: _____ Fecha: _____

Abg. Adriana A. Teixeira G.
Oficina de Gestión Jurisdiccional
Asesoría Legal - ANDE

Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión