

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

MACROPROCESOS

PROCESOS

SUBPROCESOS

ACTIVIDADES

(1) DENOMINACIÓN	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
GESTIÓN JUDICIAL	Demora en presentación de escritos judiciales	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
GESTIÓN DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS	Conflicto por solicitud de revocación de resolución de sanción administrativa	3	10	30	Zona de riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
GESTIÓN DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE	Conflicto ante sede jurisdiccional	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE DEUDAS	Incumplimiento de plazos procesales	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
ACUERDOS ADMINISTRATIVOS POR DAÑOS OCASIONADOS A PERSONAS O BIENES	Conflicto ante sede jurisdiccional	3	10	30	Zona de riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
ASESORÍA LEGAL INSTITUCIONAL	Conflicto en la defensa del patrimonio de la Institución	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
ASESORÍA LEGAL INDEPENDIENTE	Incumplimiento	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
GESTIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDOS Y CONTRATOS	Demora por insuficiencia de Recursos Humanos	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN REGULATORIA	Conflicto ante falta de actualización de las normativas	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
PLANIFICACIÓN ANUAL DE TRABAJO DE ANTICORRUPCIÓN	Demora en elaboración de planes por Unidades afectadas	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ADMINISTRACIÓN DE DENUNCIAS	Demora por falta de informes	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
ELABORACIÓN DE INFORMES Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Demora por insuficiencia de Recursos Humanos	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
ADMINISTRACIÓN DE INFORMACION EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS	Demora	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
ADMINISTRACIÓN DE INFORMACION PÚBLICA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	Demora en la provisión de la información solicitada	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir

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.
Firma
Pers. N°
Fecha:
Oficina de Gestión Jurisdiccional
Asesoría Legal - ANDE

Abog. Carlos Nelson Medina
Firma
Fecha:

Abog. Carlos Nelson Medina
Firma Gerente, Director o Equivalente
Pers. N°
Fecha: 17 Dic. 2023

[Firma]
Firma Director
Pers. N°
Fecha:

[Firma]
Firma Jefe
Pers. N°
Fecha:
Lic. Maria Natalia Ferreira
Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

OBJETIVOS INSTITUCIONALES MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES

(1) DENOMINACIÓN	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
GESTIÓN JUDICIAL	Demora en presentación de escritos judiciales	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
GESTIÓN DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS	Conflicto por solicitud de revocación de resolución de sanción administrativa	3	10	30	Zona de riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
GESTIÓN DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE	Conflicto ante sede jurisdiccional	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE DEUDAS	Incumplimiento de plazos procesales	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
ACUERDOS ADMINISTRATIVOS POR DAÑOS OCASIONADOS A PERSONAS O BIENES	Conflicto ante sede jurisdiccional	3	10	30	Zona de riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
ASESORÍA LEGAL INSTITUCIONAL	Conflicto en la defensa del patrimonio de la Institución	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
ASESORÍA LEGAL INDEPENDIENTE	Incumplimiento	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
GESTIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDOS Y CONTRATOS	Demora por insuficiencia de Recursos Humanos	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN REGULATORIA	Conflicto ante falta de actualización de las normativas	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
PLANIFICACIÓN ANUAL DE TRABAJO DE ANTICORRUPCIÓN	Demora en elaboración de planes por Unidades afectadas	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ADMINISTRACIÓN DE DENUNCIAS	Demora por falta de informes	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
ELABORACIÓN DE INFORMES Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Demora por insuficiencia de Recursos Humanos	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
ADMINISTRACIÓN DE INFORMACION EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS	Demora	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
ADMINISTRACIÓN DE INFORMACION PÚBLICA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	Demora en la provisión de la información solicitada	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir

PREPARADO POR

REVISADO Y APROBADO POR

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)

Abg. Adriana de Teixeira G.
Firma
Fecha:
Pers.N°
Oficina de Gestión Jurisdiccional
Asesoría Legal - ANDE

Firma
Fecha:Firma Gerente, Director o Equivalente
Fecha:
Pers.N°
7 DIC. 2023Firma Director
Fecha:
Pers.N° 5720

Lic. María Natalia Ferreira
Firma Jefe
Fecha:
Pers.N°
Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

ASESORÍA LEGAL

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Ponderación SubProcesos y Riesgos
 Nº: 76

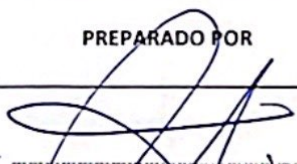
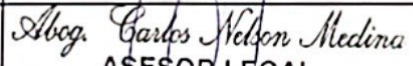
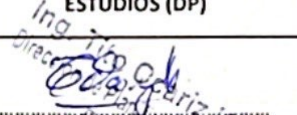
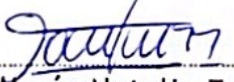
PONDERACIÓN SUBPROCESOS - AL		
(1) SUBPROCESOS	Calificacion	(2) Ponderación %
GESTIÓN JUDICIAL	4.5	12%
GESTIÓN DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS	5	13%
GESTIÓN DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE	4	11%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS - AL		
(3) Riesgos	Calificacion	(4) Ponderación %
Demora en presentación de escritos judiciales	3	7%
Conflicto por solicitud de revocación de resolución de sanción administrativa	3	7%
Conflicto ante sede jurisdiccional	3	7%
Incumplimiento de plazos procesales	3	7%
Conflicto ante sede jurisdiccional	3	7%
Conflicto en la defensa del patrimonio de la Institución	3	7%
Incumplimiento	3	7%
Demora por insuficiencia de Recursos Humanos	3	7%
Conflicto ante falta de actualización de las normativas	3	7%
Demora en elaboración de planes por Unidades afectadas	3	7%

27




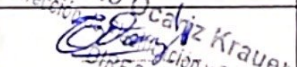
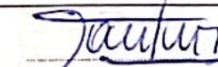
GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE DEUDAS	4	11%
ACUERDOS ADMINISTRATIVOS POR DAÑOS OCASIONADOS A PERSONAS O BIENES	4	11%
ASESORÍA LEGAL INSTITUCIONAL	4	11%
ASESORÍA LEGAL INDEPENDIENTE	4.5	12%
GESTIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDOS Y CONTRATOS	3	8%
GESTIÓN REGULATORIA	1	3%
PLANIFICACIÓN ANUAL DE TRABAJO DE ANTICORRUPCIÓN	1	3%
ADMINISTRACIÓN DE DENUNCIAS	1	3%
ELABORACIÓN DE INFORMES Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1	3%
ADMINISTRACIÓN DE INFORMACION EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS	1	3%

Demora por falta de informes	3	7%
Demora por insuficiencia de Recursos Humanos	3	7%
Demora	3	7%
Demora en la provisión de la información solicitada	3	7%
Total:	42	100%

RECURSOS PÚBLICOS					
ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL		1	3%		
Total:		38	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. <small>Oficina de Gestión Jurisdiccional</small> <small>Asesoría Leg.</small>		 Abog. Carlos Nelson Medina ASESOR LEGAL <small>Firma Gerente, Director o Equivalente</small>	 <small>Ing. Tereza Krauer</small> Firma Director <small>DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS</small>	 Lic. María Natalia Ferreira <small>Jefa Depto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión</small>	
<small>Pers.N*</small>	<small>Pers.N*</small>	<small>Pers.N*</small>	<small>Pers.N* 5420</small>	<small>Pers.N*</small>	
<small>Fecha:</small>	<small>Fecha:</small>	<small>Fecha:</small>	<small>Fecha: 29/12/23</small>	<small>Fecha:</small>	

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
GESTIÓN JUDICIAL	Demora en presentación de escritos judiciales	0.042	
GESTIÓN DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS	Conflicto por solicitud de revocación de resolución de sanción administrativa	0.282	Gestionar soluciones alternativas con las Unidades Administrativas involucradas
GESTIÓN DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE	Conflicto ante sede jurisdiccional	0.150	Seguimiento a los procesos sumariales
GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE DEUDAS	Incumplimiento de plazos procesales	0.038	
ACUERDOS ADMINISTRATIVOS POR DAÑOS OCASIONADOS A PERSONAS O BIENES	Conflicto ante sede jurisdiccional	0.038	
ASESORÍA LEGAL INSTITUCIONAL	Conflicto en la defensa del patrimonio de la Institución	0.451	Actualización y capacitación de profesionales
ASESORÍA LEGAL INDEPENDIENTE	Incumplimiento	0.042	
GESTIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDOS Y CONTRATOS	Demora por insuficiencia de Recursos Humanos	0.113	
GESTIÓN REGULATORIA	Conflicto ante falta de actualización de las normativas	0.009	
PLANIFICACIÓN ANUAL DE TRABAJO DE ANTICORRUPCIÓN	Demora en elaboración de planes por Unidades afectadas	0.038	
ADMINISTRACIÓN DE DENUNCIAS	Demora por falta de informes	0.009	
ELABORACIÓN DE INFORMES Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Demora por insuficiencia de Recursos Humanos	0.009	
ADMINISTRACIÓN DE INFORMACION EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS	Demora	0.009	
ADMINISTRACIÓN DE INFORMACION PÚBLICA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	Demora en la provisión de la información solicitada	0.038	
PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)
 Firma Pers. N° Fecha:	 Firma Pers. N° Fecha:	 Firma Pers. N° Fecha: 27 DIC. 2023	 Firma Director Pers. N° 5420 Fecha: 29/12/23
			 Firma Pers. N° Fecha:

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

Lic. Maria Natalia Ferreira
Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión