

ANDE

**ASESORÍA LEGAL
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Actualización: 02

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
REPRESENTACIÓN / PROCURACIÓN EN JUICIOS EN PRIMERA INSTANCIA	Demora en presentación dentro del plazo procesal	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
REPRESENTACIÓN / PROCURACIÓN EN JUICIOS EN SEGUNDA INSTANCIA	Demora en presentación dentro del plazo procesal	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
REPRESENTACIÓN / PROCURACIÓN EN JUICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD	Demora en presentación dentro del plazo procesal	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
INDAGACIÓN / INVESTIGACIÓN DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS	Incumplimiento en provisión de informes	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
INSTRUCCIÓN / RESOLUCIÓN DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS	Demanda por solicitud de revocación de sanciones en el ambito jurisdiccional	3	5	15	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
REPRESENTACIÓN ANTE LA SEDECO	Conflicto ante sede jurisdiccional	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
REPRESENTACIÓN EN ADVENIMIENTOS Y DERIVADOS DE CLAUSULAS DE CONTRATOS	Incumplimiento de acuerdos	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
REPRESENTACION JUDICIAL ANTE ORDINARIAS, AMPAROS, MEDIDAS CAUTELARES, OTROS	Incumplimiento de plazos	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir



ANDE**ASESORÍA LEGAL
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Actualización: 02

Fecha:

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
RECLAMOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	Conflicto ante sede jurisdiccional	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS DAÑOS OCASIONADOS A PERSONAS O BIENES	Demora en remisión de informes	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS OCASIONADOS A PERSONAS O BIENES	Conflicto ante sede jurisdiccional	3	10	30	Zona de riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
ELABORACIÓN DE PARECER O DICTAMEN JURIDICO	Demora por falta de Recursos Humanos	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
PARTICIPACIÓN EN COMITÉS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	Celebración indebida de contratos por no regirse a la normativa	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
TRAMITACIÓN / ASESORAMIENTO EN FRANJA DE SERVIDUMBRE / SERVICIO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN	Demora en la verificación documental	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
PLAN DE REVISIÓN DEL MARCO NORMATIVO	Demora por falta de Recursos Humanos	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSICIONES LEGALES	Incumplimiento por no actualización de nuevas normativas	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES	Demora por falta de Recursos Humanos	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
PLANIFICACIÓN ANUAL DE TRABAJO DE ANTICORRUPCIÓN	Demora por falta de provisión de informes	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo

74

ANDE

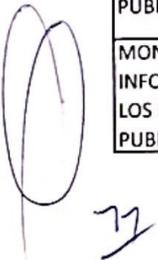
**ASESORÍA LEGAL
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Actualización: 02

Fecha:

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE ANTICORRUPCIÓN	Demora por falta de Recursos Humanos	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE ANTICORRUPCIÓN	Demora por falta de provisión de informes	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
GESTIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTA FALTA DE TRANSPARENCIA	Demora por falta de provisión de informes	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
ELABORACIÓN DE INFORMES GERENCIALES O DETALLADOS	Demora en la verificación de estados procesales	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
ELABORACIÓN DE INFORMES	Demora por falta de provisión de informes de las Unidades afectadas	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO	Demora por falta de provisión de informes de las Unidades afectadas	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
GESTIÓN DE INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	Demora en proveer información por parte de las Unidades afectadas	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
MONITOREO DE LAS INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PUBLICADAS	Demora en proveer información por parte de las Unidades afectadas	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo

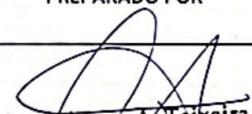
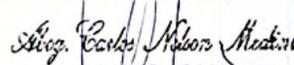
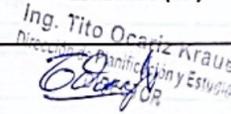


ANDE**ASESORÍA LEGAL
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Actualización: 02

Fecha:

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA	Demora por no contar con la información pública solicitada a ser proveida por la Unidad afectada	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
GESTIÓN DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	Demora en proveer la información pública	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)		
 Abg. Adriana A. Teixeira G. Oficina de Gestión Jurídica Pers.N° 4545 Fecha: 24/12/23		 Abg. Carlos Nelson Medina ASESOR LEGAL Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° 4545 Fecha: 24/12/23	 Ing. Tito Oscar Krauer Dirección de Planificación y Estudios Firma Director Pers.N° 5720 Fecha: 24/12/23	 Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Firma Jefa Pers.N° 5720 Fecha: 24/12/23		

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

Actualización: 02

ASESORÍA LEGAL

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Ponderación de Actividades y Riesgos
 N°: 76

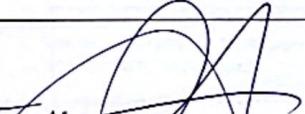
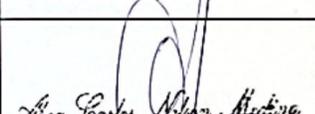
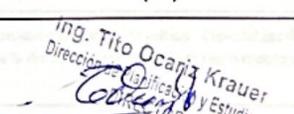
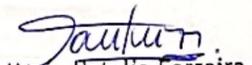
PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES - AL		
(1) ACTIVIDADES	Calificación	(2) Ponderación %
REPRESENTACIÓN / PROCURACIÓN EN JUICIOS EN PRIMERA INSTANCIA	4	9%
REPRESENTACIÓN / PROCURACIÓN EN JUICIOS EN SEGUNDA INSTANCIA	4	9%
REPRESENTACIÓN / PROCURACIÓN EN JUICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD	4	9%
INDAGACIÓN / INVESTIGACIÓN DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS	2.5	5%
INSTRUCCIÓN / RESOLUCIÓN DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS	2.5	5%
REPRESENTACIÓN ANTE LA SEDECO	2	4%
REPRESENTACIÓN EN ADVENIMIENTOS Y DERIVADOS DE CLAUSULAS DE CONTRATOS	3	7%
REPRESENTACION JUDICIAL ANTE ORDINARIAS, AMPAROS, MEDIDAS CAUTELARES, OTROS	2	4%
RECLAMOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	1.5	3%
ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS DAÑOS OCASIONADOS A PERSONAS O BIENES	1.5	3%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES - AL		
(3) Riesgos	Calificación	(4) Ponderación %
Demora en presentación dentro del plazo procesal	2	4%
Demora en presentación dentro del plazo procesal	2	4%
Demora en presentación dentro del plazo procesal	2	4%
Incumplimiento en provisión de informes	2	4%
Demanda por solicitud de revocación de sanciones en el ambito jurisdiccional	4	8%
Conflicto ante sede jurisdiccional	2	4%
Incumplimiento de acuerdos	2	4%
Incumplimiento de plazos	2	4%
Conflicto ante sede jurisdiccional	1	2%
Demora en remisión de informes	1	2%

M

INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS OCASIONADOS A PERSONAS O BIENES	2	4%
ELABORACIÓN DE PARECER O DICTAMEN JURIDICO	2	4%
PARTICIPACIÓN EN COMITÉS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	0.5	1%
TRAMITACIÓN / ASESORAMIENTO EN FRANJA DE SERVIDUMBRE / SERVICIO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN	0.5	1%
PLAN DE REVISIÓN DEL MARCO NORMATIVO	0.5	1%
ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSICIONES LEGALES	0.5	1%
MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES	1	2%
PLANIFICACIÓN ANUAL DE TRABAJO DE ANTICORRUPCIÓN	0.5	1%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE ANTICORRUPCIÓN	0.5	1%
EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE ANTICORRUPCIÓN	1.5	3%
GESTIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTA FALTA DE TRANSPARENCIA	1.5	3%
ELABORACIÓN DE INFORMES GERENCIALES O DETALLADOS	1	2%
ELABORACIÓN DE INFORMES	1	2%
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO	1	2%

Conflicto ante sede jurisdiccional	2	4%
Demora por falta de Recursos Humanos	1	2%
Celebración indebida de contratos por no regirse a la normativa	2	4%
Demora en la verificación documental	1	2%
Demora por falta de Recursos Humanos	1	2%
Incumplimiento por no actualización de nuevas normativas	1	2%
Demora por falta de Recursos Humanos	1	2%
Demora por falta de provisión de informes	1	2%
Demora por falta de Recursos Humanos	1	2%
Demora por falta de provisión de informes	1	2%
Demora por falta de provisión de informes	2	4%
Demora en la verificación de estados procesales	1	2%
Demora por falta de provisión de informes de las Unidades afectadas	2	4%
Demora por falta de provisión de informes de las Unidades afectadas	3	6%

GESTIÓN DE INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	1	2%	Demora en proveer información por parte de las Unidades afectadas	2	4%
MONITOREO DE LAS INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PUBLICADAS	1	2%	Demora en proveer información por parte de las Unidades afectadas	2	4%
GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA	1.5	3%	Demora por no contar con la información pública solicitada a ser proveída por la Unidad afectada	2	4%
GESTIÓN DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	1.5	3%	Demora en proveer la información pública	2	4%
Total:	46	100%	Total:	48	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 Asesor Legal - ANDE Pers.N° Fecha:	Pers.N° Firma Fecha:	 Abg. Carlos Alberto Martínez ASESOR LEGAL Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° 4545 Fecha:	 Ing. Tito Ocariz Krauer Dirección de Planificación y Estudios Oficina de Planificación y Estudios Pers.N° 5720 Fecha: 29/12/23	 Lic. Maria Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers.N° Fecha:	

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
ASESORÍA LEGAL

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:

(2) MACROPROCESO: CÓDIGO:

(3) PROCESO: CÓDIGO:

(4) SUBPROCESO: CÓDIGO:

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
REPRESENTACIÓN / PROCURACIÓN EN JUICIOS EN PRIMERA INSTANCIA	Demora en presentación dentro del plazo procesal	0.07246	Plan de urgimiento de todos los juicios . Especialización y actualización del profesional litigante y aumento de la dotación para mejorar el seguimiento permanente de los litigios judiciales en proceso.
REPRESENTACIÓN / PROCURACIÓN EN JUICIOS EN SEGUNDA INSTANCIA	Demora en presentación dentro del plazo procesal	0.07246	Plan de urgimiento de todos los juicios . Especialización y actualización del profesional litigante y aumento de la dotación para mejorar el seguimiento permanente de los litigios judiciales en proceso.
REPRESENTACIÓN / PROCURACIÓN EN JUICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD	Demora en presentación dentro del plazo procesal	0.07246	Plan de urgimiento de todos los juicios . Especialización y actualización del profesional litigante y aumento de la dotación para mejorar el seguimiento permanente de los litigios judiciales en proceso.
INDAGACIÓN / INVESTIGACIÓN DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS	Incumplimiento en provisión de informes	0.02264	
INSTRUCCIÓN / RESOLUCIÓN DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS	Demanda por solicitud de revocación de sanciones en el ambito jurisdiccional	0.06793	Se asume el riesgo
REPRESENTACIÓN ANTE LA SEDECO	Conflicto ante sede jurisdiccional	0.01812	
REPRESENTACIÓN EN ADVENIMIENTOS Y DERIVADOS DE CLAUSULAS DE CONTRATOS	Incumplimiento de acuerdos	0.02717	Plan de urgimiento de todos aquellos juicios considerados de montos elevados. Especialización y actualización del profesional litigante y aumento de la dotación para mejorar el seguimiento permanente de los litigios judiciales en proceso.
REPRESENTACION JUDICIAL ANTE ORDINARIAS, AMPAROS, MEDIDAS CAUTELARES, OTROS	Incumplimiento de plazos	0.01812	
RECLAMOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	Conflicto ante sede jurisdiccional	0.04076	Política de Asesoramiento jurídico a los sectores administrativos

ANDE

Actualización: 02

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

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:

(2) MACROPROCESO: CÓDIGO:

(3) PROCESO: CÓDIGO:

(4) SUBPROCESO: CÓDIGO:

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS DAÑOS OCASIONADOS A PERSONAS O BIENES	Demora en remisión de informes	0.01359	
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS OCASIONADOS A PERSONAS O BIENES	Conflicto ante sede jurisdiccional	0.05435	Se asume el riesgo
ELABORACIÓN DE PARECER O DICTAMEN JURIDICO	Demora por falta de Recursos Humanos	0.00453	
PARTICIPACIÓN EN COMITÉS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	Celebración indebida de contratos por no regirse a la normativa	0.00453	
TRAMITACIÓN / ASESORAMIENTO EN FRANJA DE SERVIDUMBRE / SERVICIO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN	Demora en la verificación documental	0.00226	
PLAN DE REVISIÓN DEL MARCO NORMATIVO	Demora por falta de Recursos Humanos	0.00113	
ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSICIONES LEGALES	Incumplimiento por no actualización de nuevas normativas	0.00113	
MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES	Demora por falta de Recursos Humanos	0.00226	
PLANIFICACIÓN ANUAL DE TRABAJO DE ANTICORRUPCIÓN	Demora por falta de provisión de informes	0.00113	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE ANTICORRUPCIÓN	Demora por falta de Recursos Humanos	0.00113	
EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE ANTICORRUPCIÓN	Demora por falta de provisión de informes	0.00340	



ANDE

Actualización: 02

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

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:

(2) MACROPROCESO:

CÓDIGO:

(3) PROCESO:

CÓDIGO:

(4) SUBPROCESO:

CÓDIGO:

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos	
GESTIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTA FALTA DE TRANSPARENCIA	Demora por falta de provisión de informes	0.00679		
ELABORACIÓN DE INFORMES GERENCIALES O DETALLADOS	Demora en la verificación de estados procesales	0.00679		
ELABORACIÓN DE INFORMES	Demora por falta de provisión de informes de las Unidades afectadas	0.00679		
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO	Demora por falta de provisión de informes de las Unidades afectadas	0.00679		
GESTIÓN DE INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	Demora en proveer información por parte de las Unidades afectadas	0.00000		
MONITOREO DE LAS INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PUBLICADAS	Demora en proveer información por parte de las Unidades afectadas	0.00000		
GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA	Demora por no contar con la información pública solicitada a ser proveída por la Unidad afectada	0.00000		
GESTIÓN DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	Demora en proveer la información pública	0.00000		
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> Oficina de Gestión Jurisdiccional Asesoría Legal - ANDE Pers.N* Fecha:	Firma Fecha:	Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N* Fecha: <i>Abg. Carlos Nelson Medina</i>	<i>Ing. Tiziana Kraver</i> Firma Director Pers.N* 5420 Fecha: 29/12/23	<i>Lic. Maria Natália Ferreira</i> Firma Jefe Pers.N* Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestion

ASESOR LEGAL