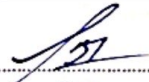
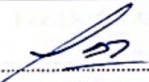
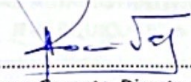
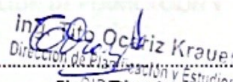
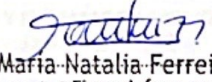


ANDE**DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Actualización: 02

Fecha:

 OBJETIVOS INSTITUCIONALES MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES

(1) DENOMINACIÓN	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	Inexactitud	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Incumplimiento	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	Demora	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Incumplimiento	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES	Error	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Demora	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN	Omisión	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
	Demora	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y BIODIVERSIDAD	Inexactitud	1	20	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)	
 Firma Pers.N° 4885 Fecha: 13/05/23	 Firma Pers.N° 4835 Fecha: 13/05/23		 Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° 345 Fecha: 13/05/23	 Firma Director Pers.N° Fecha:	 Lic. Maria Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers.N° Fecha:	

ING. ROBERTO CASCO
Coordinador GA/DC
ANDEING. ROBERTO CASCO
Coordinador GA/DC
ANDEIng. Rocío Vely
Dirección de Gestión Ambiental

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

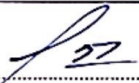
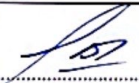
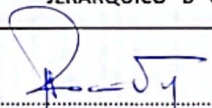
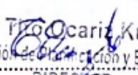
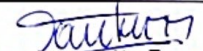
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos Institucionales y Riesgos

Nº: 76

PONDERACIÓN PROCESOS - GA		
{1} PROCESOS	Calificación	{2} Ponderación %
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	10	23%
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	6	14%
SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES	8	18%
GESTIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN	10	23%
GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y BIODIVERSIDAD	10	23%
Total:	44	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS PROCESOS - GA		
{3} Riesgos	Calificación	{4} Ponderación %
Inexactitud	4	13%
Incumplimiento	6	20%
Demora	8	27%
Error	10	33%
Omisión	2	7%
Total:	30	100%

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)
 Firma Pers.N° 4895 Fecha: 13/05/23	 Firma Pers.N° 4895 Fecha: 13/05/23	 Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° 1341 Fecha: 11/05/23	 ing. Rocio Vely Dirección de Planificación y Estudios BUREAU Firma Director Pers.N° Fecha:	 Lic. Maria Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Firma Jefe Pers.N° Fecha:

ING. ROBERTO CASCO
Coordinador GA/01
ANDE

ING. ROBERTO CASCO
Coordinador GA/01
ANDE

Ing. Rocio Vely
Dirección de Gestión Ambiental

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
 Macroproceso Gestión Ambiental y Social

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
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	Inexactitud	10	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE (Política Ambiental numeral 6.3).
	Incumplimiento	20	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3) Res: 43538/2020
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	Demora	10	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res: 43538/2020
	Incumplimiento	5	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3) Res: 43538/2020
SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES Y SOCIALES	Error	10	Documentar, Corregir e informar
	Demora	10	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res: 43538/2020
GESTIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN	Omisión	5	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE (Política Ambiental numeral 6.3). Res: 43538/2020
	Demora	10	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE y asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental (Política Ambiental numeral 6.3). Res: 43538/2020
GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y BIODIVERSIDAD	Inexactitud	20	Documentar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental que incluya estrategias, metas, programas, procedimientos e indicadores ambientales y que permita medir el desempeño ambiental de la ANDE (Política Ambiental numeral 6.3).

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)
<i>[Firma]</i> 4885 Pers. Nº	<i>[Firma]</i> 4835 Pers. Nº	<i>[Firma]</i> Firma Gerente, Director o Equivalente Pers. Nº 5245	<i>[Firma]</i> Ing. Tito Gerardo Krauer Firma Director Dirección de Planificación y Estudios	<i>[Firma]</i> Lic. Maria Natalia Ferreira Firma Jefe

17/05/23

ING. ROBERT CASCO **ROBERT CASCO** **Ing. Rocío Vely** **Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión**
 Coordinador GA/Coordinador GA/Dir. de Gestión Ambiental