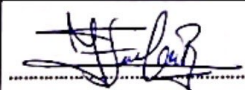
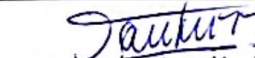


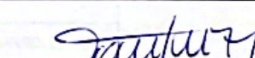


ANDE**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

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 ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	Demora en la Consolidación del PEI	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Incumplimiento en el Monitoreo del PEI	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Inexactitud en la Elaboración del PEI	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Incumplimiento en la Ejecución de Proyectos de Inversión	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Demora en la Presentación de Evaluaciones Económicas para la Obtención del Código SNIP	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Demora en la Presentación de Informes ante los Organismos Multilaterales de Crédito	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, SISTEMAS, Y PROCESOS Y DATOS	Incumplimiento en la Consolidación de los Estudios Organizacionales	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Demora en la Consolidación de la Memoria Institucional	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Demora en la Actualización de Procedimientos	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
GESTIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL	Incumplimiento en la Administración de Riesgos	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Demora en la Actualización de las Matrices de Riesgo Institucional	3	10	30	Zona de riesgo Importante	Prevenir, 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° 5916 Fecha:	 Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers.N° 5916 Fecha:		 Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° 5420 Fecha: 27/12/2024	 Firma Director Pers.N° 5420 Fecha: 27/12/2024	 Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers.N° 5916 Fecha:	

Ing. Tito Ocariz Krauer
Dirección de Planificación y Estudios
DIRECTORIng. Tito Ocariz Krauer
Dirección de Planificación y Estudios
DIRECTOR

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS

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

PONDERACIÓN PROCESOS - DP			PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS PROCESOS - DP		
(1) PROCESOS	Calificación	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	Calificación	(4) Ponderación %
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	5	26%	Demora en la Consolidación del PEI	4	10%
			Incumplimiento en el Monitoreo del PEI	4	10%
			Inexactitud en la Elaboración del PEI	4	10%
			Incumplimiento en la Ejecución de Proyectos de Inversión	4	10%
GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	5,00	26%	Demora en la Presentación de Evaluaciones Económicas para la Obtención del Código SNIP	4	10%
			Demora en la Presentación de Informes ante los Organismos Multilaterales de Crédito	4	10%
			Incumplimiento en la Consolidación de los Estudios Organizacionales	3	8%
			Demora en la Consolidación de la Memoria Institucional	3	8%
GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, SISTEMAS, PROCESOS Y DATOS	5,00	26%	Demora en la Actualización de Procedimientos	4	10%
			Incumplimiento en la Administración de Riesgos	3	8%
GESTIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL	4,00	21%	Demora en la Actualización de las Matrices de Riesgo Institucional	3	8%
			Total:	40	100%
Total:	19	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° 5916	Firma Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión	Firma Gerente, Director o Equivalente Pers. N° 5420 Fecha: 27/12/13	Firma Director Pers. N° 5420 Fecha:	Firma Lic. María Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

Ing. Tito Ocariz Krauer
Dirección de Planificación y Estudios
DIRECTOR

Ing. Tito Ocariz Krauer
Dirección de Planificación y Estudios
DIRECTOR

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS**

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:

MACROPROCESO : Gestión Estratégica Institucional	CÓDIGO: MP01
PROCESO : Planificación Estratégica Institucional	CÓDIGO: PR.01.01
PROCESO : Gestión de Programas y Proyectos	CÓDIGO: PR.01.02
PROCESO : Gestión de Desarrollo Organizacional, Sistemas, Procesos y Datos	CÓDIGO: PR.01.03
PROCESO : Gestión del Riesgo Institucional	CÓDIGO: PR.01.04

(5) Procesos	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	Demora en la Consolidación del PEI	0,526	
	Incumplimiento en el Monitoreo del PEI	0,526	
	Inexactitud en la Elaboración del PEI	0,263	
GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Incumplimiento en la Ejecución de Proyectos de Inversión	1,053	Seguimiento del Sistema de Planificación por Resultados.
	Demora en la Presentación de Evaluaciones Económicas para la Obtención del Código SNIP	1,053	Seguimiento del Plan Operativo Anual.
	Demora en la Presentación de Informes ante los Organismos Multilaterales de Crédito	0,263	
GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, SISTEMAS, PROCESOS Y DATOS	Incumplimiento en la Consolidación de los Estudios Organizacionales	0,395	
	Demora en la Consolidación de la Memoria Institucional	0,395	
	Demora en la Actualización de Procedimientos	1,579	Seguimiento de los Planes Operativos Anuales.
GESTIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL	Incumplimiento en la Administración de Riesgos	0,316	
	Demora en la Actualización de las Matrices de Riesgo Institucional	0,474	

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° 54122 Fecha: 27/11/2023	 Lic. Maria-Natalia-Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Firma Pers.N° 54122 Fecha: 27/11/2023	 Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° 54122 Fecha: 27/11/2023	 Firma Director Pers.N° 54122 Fecha: 27/11/2023	 Lic. Maria-Natalia-Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Firma Jefe Pers.N° 54122 Fecha: 27/11/2023
--	--	--	---	---