

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)

DIVISIÓN DE ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y PROCESOS (DP/DO)

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

CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

ACTIVIDADES

FORMATOS 71 – 76 – 91

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (DRH)

AÑO 2023

ANDE**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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
ADMINISTRACIÓN DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL Y SALARIAL	Demora en la actualización del PCC	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PROVISIÓN DE PERSONAL	Incumplimiento del debido proceso	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
DISEÑO DE PERFILES Y MANUAL DE FUNCIONES DEL PERSONAL	Error en el diseño de perfiles y Manual de Funciones.	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	Demora en la elaboración del Informe Final	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DEL DESEMPEÑO	Conflicto entre el evaluador y evaluado en los criterios de evaluación	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PROVISIÓN DE PERSONAL PERMANENTE	Incumplimiento del debido proceso	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PROVISIÓN DE PERSONAL TEMPORAL	Incumplimiento del debido proceso	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
MOVILIDAD DEL PERSONAL	Demora en la elaboración del Informe Final	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PROMOCIÓN FUNCIONAL	Incumplimiento del debido proceso	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
INDUCCIÓN GENERAL Y ESPECIFICA	Demora en la ejecución de trabajos	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
REINDUCCIÓN	Demora en la ejecución de trabajos	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
DISEÑO DE HERRAMIENTA Y CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN	Demora en la ejecución de trabajos	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
EVALUACION DE DESEMPEÑO	Conflicto entre el evaluador y evaluado en los criterios de evaluación	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
DETERMINACION DE NECESIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	Inexactitud en la determinación de las necesidades de capacitación	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ELABORACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	Inexactitud en la elaboración de los Planes y Programas de Capacitación	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir

ING. DIEGO CABALLERO
ANDE

27

ANDE**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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
DESARROLLO DE EVENTOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	Incumplimiento en la respuesta a las necesidades reales de capacitación de los funcionarios	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
EVALUACION DEL DESARROLLO DE EVENTOS DE FORMACION Y CAPACITACION	Demora en la aplicación de los resultados de la evaluación de eventos de formación y capacitación	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
EVALUACION DEL IMPACTO DE LA CAPACITACIÓN	Demora en la aplicación del Impacto de la Capacitación	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DE BECAS	Incumplimiento de los plazos establecidos en la IPE-19	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	Demora en el establecimiento de los acuerdos entre las partes interesadas	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
PASANTIAS ESTUDIANTILES	Demora en la atención de la demanda	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
IDENTIFICACIÓN DE REFERENTES	Demora en la identificación de Referentes	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DE JORNADAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	Incumplimiento en el proceso de Transferencia y la realización de la Jornada	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
BONIFICACIÓN FAMILIAR	Incumplimiento en la entrega de documentos requeridos	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
PAGO DE AYUDA ESCOLAR	Incumplimiento en la entrega de documentos requeridos	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
GASTOS DE SEPELIO A FUNCIONARIOS / FAMILIARES DE FUNCIONARIOS	Incumplimiento en la entrega de documentos requeridos	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo

ING. DIEGO CABALLERO
ANDE

ANDE**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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
REPOSO MEDICO PARTICULAR	Incumplimiento en la entrega de documentos requeridos	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
JUNTA MEDICA	Demora e Incumplimiento en la entrega de los documentos requeridos	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
PERMISO POR AMAMANTAMIENTO	Incumplimiento en la entrega de documentos requeridos	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
REPOSO MEDICO POR ACCIDENTE DE TRABAJO	Demora e Incumplimiento en la entrega de los documentos requeridos	3	10	30	Zona de riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
SUPERVISIÓN Y GESTION DE GUARDERIA INFANTIL RINCÓN DE LA ANDE	Cupos reducidos disponibles por falta de recursos e infraestructura	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Demora en la asistencia inmediata para reparación y mantenimiento de la Guardería	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
INDEMNIZACIÓN POR FALLECIMIENTO DE FUNCIONARIOS POR CAUSAS AJENAS A RIESGO EN EL TRABAJO	Demora e incumplimiento en la entrega de los documentos requeridos	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
INDEMNIZACIÓN POR FALLECIMIENTO DE FUNCIONARIOS POR CAUSA DE ACCIDENTE DE TRABAJO	Demora e Incumplimiento en la entrega de los documentos requeridos	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
COMPENSACIÓN A FAMILIARES DE PENSIONADOS FALLECIDOS	Demora e Incumplimiento en la entrega de los documentos requeridos	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
PROVISIÓN DE UNIFORMES	Incumplimiento por falta de presupuesto	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
ASISTENCIA MEDICA HOSPITALARIA	Falta de recursos para el traslado y asistencia a funcionarios o terceros.	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir

ING.  CABALLERO

ANDE

27

Actualización: 02

Fecha:

ANDE

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

OBJETIVOS INSTITUCIONALES MACROPROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS ACTIVIDADES

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
ACCIDENTE DE TRABAJO	Falta de recursos para el traslado y asistencia a funcionarios o terceros.	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DE JUBILACIÓN	Demora en la comunicación de flexibilidad al funcionario afectado por parte de su Jefe inmediato	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PROCESO DE PUBLICACIÓN DE EXEQUIAS	Demora en el proceso de adjudicación para publicación de exequias	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL (IRP)	Demora informar al funcionario en caso irregularidades.	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
ADMINISTRACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR GASTOS DE RESIDENCIA	Demora en el análisis por recursos humanos escasos.	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL	Falla de los dispositivos de registro de asistencia	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
CONTROL / PROCESAMIENTO DE EMBARGOS JUDICIALES	Entrega tardía de Oficio Judicial	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
CONTROL / PROCESAMIENTO DE VACACIONES	Demora por requisitos incompletos	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
MOVILIDAD DEL PERSONAL	Incumplimiento en la remisión de la Documentación	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ELABORACIÓN DE INFORMES DEL PERSONAL	Demora por requisitos incompletos	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
DESVINCLACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO	Remisión tardía por parte de las unidades solicitantes	3	10	30	Zona de riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
DESVINCLACIÓN DEL PERSONAL PERMANENTE	Remisión tardía del respaldo documental	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ANTICIPO DE SUELDOS	Remisión tardía del respaldo documental	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir

ING. DIEGO CABALLERO
ANDE

[Handwritten signatures and initials]

ANDE**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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
LIQUIDACIÓN DE SUELDOS DE FIN DE MES	Remisión tardía del respaldo documental, y autorización requerida	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
LIQUIDACIONES VARIAS	Inexatitud de datos varios para las Liquidaciones.	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
LIQUIDACIÓN DE AGUINALDO	Inexatitud de datos varios para las Liquidaciones.	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
LIQUIDACIONES FINALES DE HABERES	Inexatitud de datos, y demora por requisitos incompletos	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
INFORMES REFERENTES A LA LEY 5189 Y SICCA	Incumplimiento de plazo de publicación	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
ADMISIÓN DEL PERSONAL PERMANENTE	Remisión tardía de respaldo documental por parte de las unidades solicitantes	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
MOVILIDAD DEL PERSONAL CONTRATADO	Incumplimiento en la remisión de la Documentación	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
RENOVACIÓN DE CONTRATOS/DESVINCLACIÓN	Remisión tardía de respaldo documental por parte de las unidades solicitantes	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
RETENCIÓN Y PAGO DE APOORTE OBRERO PATRONAL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (IPS)	Inexatitud de datos	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
RETENCIÓN Y PAGO DE APOORTE OBRERO PATRONAL - CAJA DE JUBILACIONES	Inexatitud de datos	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	Incumplimiento en la ejecución de programas de prevención	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
PROVISIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN E INSUMOS SANITARIOS	Demora en la provisión de equipos e insumos	3	10	30	Zona de riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
REUBICACIÓN LABORAL POR MOTIVO DE SALUD	Demora en la reubicación del afectado	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir

ING. DIEGO CABALLERO

ANDE

77

ANDE**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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
ADMINISTRACION DE SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA	Demora en la tramitación de documentos para el servicio de área protegida	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
COORDINACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS DE FUNCIONARIOS DE CENTRAL ACARAY	Demora en la coordinación de exámenes	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL USO DE DROGAS EN EL TRABAJO Y LA FAMILIA	Incumplimiento en el desarrollo del Programa	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
COORDINACIÓN DE TRABAJOS PARA LA INCLUSIÓN LABORAL DE PCD.	Incumplimiento en la implementación y seguimiento de los trabajos para PCD.	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DE PROVISIÓN Y/O REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	Incumplimiento de la IPE -24	2	10	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
SOLICITUD DE PELIGROSIDAD	Inexactitud de los datos recibidos por las UA	3	10	30	Zona de riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
ANÁLISIS Y TIPIFICACIÓN	Demora en el análisis de las solicitudes	3	10	30	Zona de riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
PLANIFICACIÓN/MONITOREO DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	Incumplimiento de la planificación de actividades	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
PARTICIPACIÓN DE GRUPOS ESPECIALES DE TRABAJO	Incumplimiento en la participación de grupos de trabajo	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
RECOPIACIÓN DE DATOS E INFORMACIONES DEL ACCIDENTE	Inexactitud de los datos recibidos por las UA	3	10	30	Zona de riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
ANÁLISIS DEL ACCIDENTE	Demora en el análisis del caso	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el Riesgo
GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD	Incumplimiento del anteproyecto de presupuesto	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	Incumplimiento de las supervisiones por falta de recursos humanos y logísticos	2	20	40	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir

ING. DIEGO CABALLERO
ANDE

ANDE

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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
PLANIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD	Inexactitud de los datos recibidos por las UA	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
DESARROLLO DE CAPACITACIONES DE SEGURIDAD	Incumplimiento de la planificación de capacitaciones por falta de recursos humanos y logísticos	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, 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)	
ING. DIEGO CABALLERO ANDE Firma Pers.N* Fecha:	Lic. Ireneo Zarate DRH/OAG Firma Pers.N* Fecha:	Lic. Javier Puengermi Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N* Fecha:		Ing. Tito Ocajiz Kraver Dirección de Planificación y Estudios Firma Director Pers.N* 5720 Fecha: 29/12/15	Lic. Maria Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers.N* Fecha:	

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación de las Actividades y Riesgos
Nº: 76

PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES - DRH		
(1) ACTIVIDADES	Calificación	(2) Ponderación %
ADMINISTRACIÓN DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL Y SALARIAL	3	1%
PROVISIÓN DE PERSONAL	4	1%
DISEÑO DE PERFILES Y MANUAL DE FUNCIONES DEL PERSONAL	3	1%
GESTIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	2	1%
GESTIÓN DEL DESEMPEÑO	2	1%
PROVISIÓN DE PERSONAL PERMANENTE	5	2%
PROVISIÓN DE PERSONAL TEMPORAL	5	2%
MOVILIDAD DEL PERSONAL	2	1%
PROMOCIÓN FUNCIONAL	1	0%
INDUCCIÓN GENERAL Y ESPECIFICA	1	0%
REINDUCCION	1	0%
DISEÑO DE HERRAMIENTA Y CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN	1	0%
EVALUACION DE DESEMPEÑO	2	1%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES - DRH		
(3) Riesgos	Calificación	(4) Ponderación %
Demora en la actualización del PCC	5	2%
Incumplimiento del debido proceso	4	1%
Error en el diseño de perfiles y Manual de Funciones.	3	1%
Demora en la elaboración del Informe Final	2	1%
Conflicto entre el evaluador y evaluado en los criterios de evaluación	2	1%
Incumplimiento del debido proceso	5	2%
Incumplimiento del debido proceso	5	2%
Demora en la elaboración del Informe Final	2	1%
Incumplimiento del debido proceso	2	1%
Demora en la ejecución de trabajos	2	1%
Demora en la ejecución de trabajos	2	1%
Demora en la ejecución de trabajos	2	1%
Conflicto entre el evaluador y evaluado en los criterios de evaluación	2	1%

ING. DIEGO CABALLERO
ANDE

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS****FORMATO: Ponderación de las Actividades y Riesgos****Nº: 76**

DETERMINACION DE NECESIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	4	1%	Inexactitud en la determinación de las necesidades de capacitación	3	1%
ELABORACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	3	1%	Inexactitud en la elaboración de los Planes y Programas de Capacitación	3	1%
DESARROLLO DE EVENTOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	4	1%	Incumplimiento en la respuesta a las necesidades reales de capacitación de los funcionarios	3	1%
EVALUACION DEL DESARROLLO DE EVENTOS DE FORMACION Y CAPACITACION	3	1%	Demora en la aplicación de los resultados de la evaluación de eventos de formación y capacitación	3	1%
EVALUACION DEL IMPACTO DE LA CAPACITACIÓN	2	1%	Demora en la aplicación del Impacto de la Capacitación	1	0%
GESTIÓN DE BECAS	3	1%	Incumplimiento de los plazos establecidos en la IPE-19	4	1%
ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	3	1%	Demora en el establecimiento de los acuerdos entre las partes interesadas	4	1%
PASANTIAS ESTUDIANTILES	3	1%	Demora en la atención de la demanda	5	2%
IDENTIFICACIÓN DE REFERENTES	2	1%	Demora en la identificación de Referentes	2	1%
GESTIÓN DE JORNADAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	2	1%	Incumplimiento en el proceso de Transferencia y la realización de la Jornada	2	1%
BONIFICACIÓN FAMILIAR	4	1%	Incumplimiento en la entrega de documentos requeridos	4	1%

ING. DIEGO CABALLERO
ANDE

77

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación de las Actividades y Riesgos
Nº: 76

INDEMNIZACIÓN POR FALLECIMIENTO DE FUNCIONARIOS POR CAUSA DE ACCIDENTE DE TRABAJO	4	1%	Demora e Incumplimiento en la entrega de los documentos requeridos	4	1%
COMPENSACIÓN A FAMILIARES DE PENSIONADOS FALLECIDOS	4	1%	Demora e Incumplimiento en la entrega de los documentos requeridos	4	1%
PROVISIÓN DE UNIFORMES	4	1%	Incumplimiento por falta de presupuesto	5	2%
ASISTENCIA MEDICA HOSPITALARIA	5	2%	Falta de recursos para el traslado y asistencia a funcionarios o terceros	5	2%
ACCIDENTE DE TRABAJO	5	2%	Falta de recursos para el traslado y asistencia a funcionarios o terceros	5	2%
GESTIÓN DE JUBILACIÓN	3	1%	Demora en la comunicación de Flexibilidad al funcionario afectado por parte de su jefe inmediato	4	1%
PROCESO DE PUBLICACIÓN DE EXEQUIAS	3	1%	Demora en el proceso de adjudicación para publicación de exequias	3	1%
ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL (IRP)	1	0%	Demora informar al funcionario en caso irregularidades.	1	0%
ADMINISTRACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR GASTOS DE RESIDENCIA	1	0%	Demora en el análisis por recursos humanos escasos.	1	0%

ING. DIEGO CABALLERO

ANDE

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS****FORMATO: Ponderación de las Actividades y Riesgos****Nº: 76**

CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL	3	1%	Falla de los dispositivos de registro de asistencia	4	1%
CONTROL / PROCESAMIENTO DE EMBARGOS JUDICIALES	3	1%	Entrega tardía de Oficio Judicial	3	1%
CONTROL / PROCESAMIENTO DE VACACIONES	3	1%	Demora por requisitos incompletos	3	1%
MOVILIDAD DEL PERSONAL	2	1%	Incumplimiento en la remisión de la Documentación	2	1%
ELABORACIÓN DE INFORMES DEL PERSONAL	3	1%	Demora por requisitos incompletos	3	1%
DESVINCLACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO	4	1%	Remisión tardía por parte de las unidades solicitantes	4	1%
DESVINCLACIÓN DEL PERSONAL PERMANENTE	4	1%	Remisión tardía del respaldo documental	4	1%
ANTICIPO DE SUELDOS	5	2%	Remisión tardía del respaldo documental	4	1%
LIQUIDACIÓN DE SUELDOS DE FIN DE MES	5	2%	Remisión tardía del respaldo documental, y autorización requerida	5	2%
LIQUIDACIONES VARIAS	3	1%	Inexatitud de datos varios para las Liquidaciones.	5	2%
LIQUIDACIÓN DE AGUINALDO	4	1%	Inexatitud de datos varios para las Liquidaciones.	3	1%
LIQUIDACIONES FINALES DE HABERES	4	1%	Inexatitud de datos , y demora por requisitos incompletos	3	1%
INFORMES REFERENTES A LA LEY 5189 Y SICCA	4	1%	Incumplimiento de plazo de publicación	3	1%
ADMISIÓN DEL PERSONAL PERMANENTE	5	2%	Remisión tardía de respaldo documental por parte de las unidades solicitantes	4	1%

ING. DIEGO CABALLERO
ANDE

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación de las Actividades y Riesgos
Nº: 76

MOVILIDAD DEL PERSONAL CONTRATADO	1	0%	Incumplimiento en la remisión de la Documentación	2	1%
RENOVACIÓN DE CONTRATOS/DESVINCLACIÓN	4	1%	Remisión tardía de respaldo documental por parte de las unidades solicitantes	4	1%
RETENCIÓN Y PAGO DE APOORTE OBRERO PATRONAL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (IPS)	3	1%	Inexatitud de datos	4	1%
RETENCIÓN Y PAGO DE APOORTE OBRERO PATRONAL - CAJA DE JUBILACIONES	4	1%	Inexatitud de datos	4	1%
ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	4	1%	Incumplimiento en la ejecución de programas de prevención	4	1%
PROVISIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN E INSUMOS SANITARIOS	5	2%	Demora en la provisión de equipos e insumos	5	2%
REUBICACIÓN LABORAL POR MOTIVO DE SALUD	4	1%	Demora en la reubicación del afectado	4	1%
ADMINISTRACION DE SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA	4	1%	Demora en la tramitación de documentos para el servicio de área protegida	4	1%
COORDINACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS DE FUNCIONARIOS DE CENTRAL ACARAY	5	2%	Demora en la coordinación de exámenes	5	2%
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL USO DE DROGAS EN EL TRABAJO Y LA FAMILIA	3	1%	Incumplimiento en el desarrollo del Programa	3	1%
COORDINACIÓN DE TRABAJOS PARA LA INCLUSIÓN LABORAL DE PCD.	3	1%	Incumplimiento en la implementación y seguimiento de los trabajos para PCD.	3	1%

ING. DIEGO CABALLERO
ANDE

27

ANDE**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS****COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS****ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS****FORMATO: Ponderación de las Actividades y Riesgos****Nº: 76**

GESTIÓN DE PROVISIÓN Y/O REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	4	1%	Incumplimiento de la IPE -24	3	1%
SOLICITUD DE PELIGROSIDAD	5	2%	Inexactitud de los datos recibidos por las UA	4	1%
ANÁLISIS Y TIPIFICACIÓN	4	1%	Demora en el análisis de las solicitudes	3	1%
PLANIFICACIÓN/MONITOREO DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	5	2%	Incumplimiento de la planificación de actividades	4	1%
PARTICIPACIÓN DE GRUPOS ESPECIALES DE TRABAJO	3	1%	Incumplimiento en la participación de grupos de trabajo	3	1%
RECOPIACIÓN DE DATOS E INFORMACIONES DEL ACCIDENTE	4	1%	Inexactitud de los datos recibidos por las UA	3	1%
ANÁLISIS DEL ACCIDENTE	4	1%	Demora en el análisis del caso	3	1%
GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD	5	2%	Incumplimiento del anteproyecto de presupuesto	4	1%

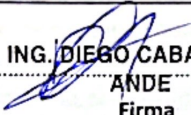


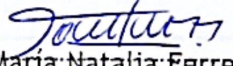
ING. DIEGO CABALLERO
ANDE



ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	4	1%	Incumplimiento de las supervisiones por falta de recursos humanos y logísticos	5	2%
PLANIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD	5	2%	Inexactitud de los datos recibidos por las UA	5	2%
DESARROLLO DE CAPACITACIONES DE SEGURIDAD	3	1%	Incumplimiento de la planificación de capacitaciones por falta de recursos humanos y logísticos	2	1%
Total:	271	100%	Total:	276	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)	
 ING. DIEGO CABALLERO ANDE Firma	 Lic. Ireneo Zarate DRH/OAG	 Firma Gerente, Director o su Equivalente de Recursos Humanos	 Firma Director	 Lic. Maria Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Políticas y Sistemas de Gestión	
Pers.N° Fecha:	Pers.N°	Pers.N° Fecha:	Pers.N° 5920 Fecha: 29/12/23	Pers.N° Fecha:	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ANDE**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades
 N°: 91

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:**(2) MACROPROCESO:** Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: MP09

PROCESO : Estrategia de Personas

CÓDIGO: PR.09.01

PROCESO : Gestión de Incorp. y Promociones del Personal

CÓDIGO: PR.09.02

PROCESO : Gestión Desarrollo del Personal

CÓDIGO: PR.09.03

PROCESO : Gestión de Beneficios

CÓDIGO: PR.09.04

PROCESO : Gestión de Remuneraciones

CÓDIGO: PR.09.05

PROCESO : Gestión de Cumplimiento Laboral

CÓDIGO: PR.09.06

PROCESO : Gestión de Medicina Laboral

CÓDIGO: PR.09.07

PROCESO : Gestión de Seguridad Ocupacional

CÓDIGO: PR.09.08

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
ADMINISTRACIÓN DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL Y SALARIAL	Demora en la actualización del PCC	0,008	Cumplimiento de los plazos establecidos en el Cronograma
PROVISIÓN DE PERSONAL	Incumplimiento del debido proceso	0,004	
DISEÑO DE PERFILES Y MANUAL DE FUNCIONES DEL PERSONAL	Error en el diseño de perfiles y Manual de Funciones.	0,005	
GESTIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	Demora en la elaboración del Informe Final	0,002	
GESTIÓN DEL DESEMPEÑO	Conflicto entre el evaluador y evaluado en los criterios de evaluación	0,002	
PROVISIÓN DE PERSONAL PERMANENTE	Incumplimiento del debido proceso	0,007	Cumplir con las normas vigentes, para la incorporación efectiva del personal.
PROVISIÓN DE PERSONAL TEMPORAL	Incumplimiento del debido proceso	0,007	Cumplir con las normas vigentes, para la incorporación efectiva del personal.
MOVILIDAD DEL PERSONAL	Demora en la elaboración del Informe Final	0,002	
PROMOCIÓN FUNCIONAL	Incumplimiento del debido proceso	0,000	
INDUCCIÓN GENERAL Y ESPECIFICA	Demora en la ejecución de trabajos	0,000	
REINDUCCION	Demora en la ejecución de trabajos	0,000	
DISEÑO DE HERRAMIENTA Y CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN	Demora en la ejecución de trabajos	0,001	

ING. DIEGO CABALLERO
 ANDE

77

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades

Nº: 91

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:**(2) MACROPROCESO:** Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: MP09

PROCESO : Estrategia de Personas

CÓDIGO: PR.09.01

PROCESO : Gestión de Incorp. y Promociones del Personal

CÓDIGO: PR.09.02

PROCESO : Gestión Desarrollo del Personal

CÓDIGO: PR.09.03

PROCESO : Gestión de Beneficios

CÓDIGO: PR.09.04

PROCESO : Gestión de Remuneraciones

CÓDIGO: PR.09.05

PROCESO : Gestión de Cumplimiento Laboral

CÓDIGO: PR.09.06

PROCESO : Gestión de Medicina Laboral

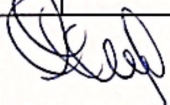
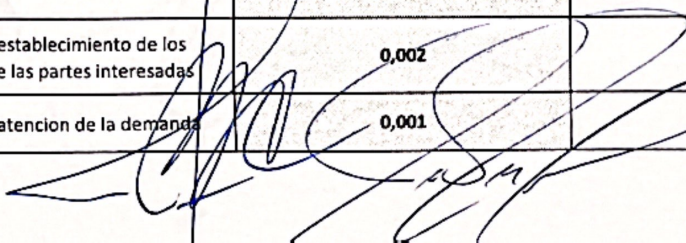
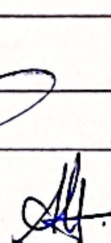
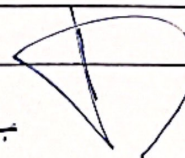
CÓDIGO: PR.09.07

PROCESO : Gestión de Seguridad Ocupacional

CÓDIGO: PR.09.08

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
EVALUACION DE DESEMPEÑO	Conflicto entre el evaluador y evaluado en los criterios de evaluación	0,001	
DETERMINACION DE NECESIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	Inexactitud en la determinación de las necesidades de capacitación	0,003	
ELABORACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	Inexactitud en la elaboración de los Planes y Programas de Capacitación	0,002	
DESARROLLO DE EVENTOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	Incumplimiento en la respuesta a las necesidades reales de capacitación de los funcionarios	0,003	
EVALUACION DEL DESARROLLO DE EVENTOS DE FORMACION Y CAPACITACION	Demora en la aplicación de los resultados de la evaluación de eventos de formación y capacitación	0,001	
EVALUACION DEL IMPACTO DE LA CAPACITACIÓN	Demora en la aplicación del Impacto de la Capacitación	0,001	
GESTIÓN DE BECAS	Incumplimiento de los plazos establecidos en la IPE-19	0,000	
ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	Demora en el establecimiento de los acuerdos entre las partes interesadas	0,002	
PASANTIAS ESTUDIANTILES	Demora en la atención de la demanda	0,001	

ING. DIEGO CABALLERO
ANDE


ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:**(2) MACROPROCESO:** Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: MP09

PROCESO : Estrategia de Personas

CÓDIGO: PR.09.01

PROCESO : Gestión de Incorp. y Promociones del Personal

CÓDIGO: PR.09.02

PROCESO : Gestión Desarrollo del Personal

CÓDIGO: PR.09.03

PROCESO : Gestión de Beneficios

CÓDIGO: PR.09.04

PROCESO : Gestión de Remuneraciones

CÓDIGO: PR.09.05

PROCESO : Gestión de Cumplimiento Laboral

CÓDIGO: PR.09.06

PROCESO : Gestión de Medicina Laboral

CÓDIGO: PR.09.07

PROCESO : Gestión de Seguridad Ocupacional

CÓDIGO: PR.09.08

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
IDENTIFICACIÓN DE REFERENTES	Demora en la identificación de Referentes	0,001	
GESTIÓN DE JORNADAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	Incumplimiento en el proceso de Transferencia y la realización de la Jornada	0,001	
BONIFICACIÓN FAMILIAR	Incumplimiento en la entrega de documentos requeridos	0,001	
PAGO DE AYUDA ESCOLAR	Incumplimiento en la entrega de documentos requeridos	0,001	
GASTOS DE SEPELIO A FUNCIONARIOS / FAMILIARES DE FUNCIONARIOS	Incumplimiento en la entrega de documentos requeridos	0,001	
REPOSO MEDICO PARTICULAR	Incumplimiento en la entrega de documentos requeridos	0,003	
JUNTA MEDICA	Demora e Incumplimiento en la entrega de los documentos requeridos	0,003	

ING. DIEGO CABALLERO
ANDE

ANDE**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades

Nº: 91

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:**(2) MACROPROCESO:** Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: MP09

PROCESO : Estrategia de Personas

CÓDIGO: PR.09.01

PROCESO : Gestión de Incorp. y Promociones del Personal

CÓDIGO: PR.09.02

PROCESO : Gestión Desarrollo del Personal

CÓDIGO: PR.09.03

PROCESO : Gestión de Beneficios

CÓDIGO: PR.09.04

PROCESO : Gestión de Remuneraciones

CÓDIGO: PR.09.05

PROCESO : Gestión de Cumplimiento Laboral

CÓDIGO: PR.09.06

PROCESO : Gestión de Medicina Laboral

CÓDIGO: PR.09.07

PROCESO : Gestión de Seguridad Ocupacional

CÓDIGO: PR.09.08

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
PERMISO POR AMAMANTAMIENTO	Incumplimiento en la entrega de documentos requeridos	0,002	
REPOSO MEDICO POR ACCIDENTE DE TRABAJO	Demora e Incumplimiento en la entrega de los documentos requeridos	0,010	Insistir a las unidades responsables sobre la importancia de la presentación en tiempo y forma de los documentos respaldatorios para la gestión requeridas.
SUPERVISIÓN Y GESTION DE GUARDERIA INFANTIL RINCÓN DE LA ANDE	Cupos reducidos disponibles por falta de recursos e infraestructura	0,003	
	Demora en la asistencia inmediata para reparación y mantenimiento de la Guardería	0,020	Gestionar con las unidades pertinentes, e insistir de la importancia de una rápida respuesta a las solicitudes de Reparación.
INDEMNIZACIÓN POR FALLECIMIENTO DE FUNCIONARIOS POR CAUSAS AJENAS A RIESGO EN EL TRABAJO	Demora e incumplimiento en la entrega de los documentos requeridos	0,001	
INDEMNIZACIÓN POR FALLECIMIENTO DE FUNCIONARIOS POR CAUSA DE ACCIDENTE DE TRABAJO	Demora e Incumplimiento en la entrega de los documentos requeridos	0,001	
COMPENSACIÓN A FAMILIARES DE PENSIONADOS FALLECIDOS	Demora e Incumplimiento en la entrega de los documentos requeridos	0,001	

ING. DIEGO CABALLERO
ANDE

77

ANDE**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades
 N°: 91

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:**(2) MACROPROCESO:** Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: MP09

PROCESO : Estrategia de Personas

CÓDIGO: PR.09.01

PROCESO : Gestión de Incorp. y Promociones del Personal

CÓDIGO: PR.09.02

PROCESO : Gestión Desarrollo del Personal

CÓDIGO: PR.09.03

PROCESO : Gestión de Beneficios

CÓDIGO: PR.09.04

PROCESO : Gestión de Remuneraciones

CÓDIGO: PR.09.05

PROCESO : Gestión de Cumplimiento Laboral

CÓDIGO: PR.09.06

PROCESO : Gestión de Medicina Laboral

CÓDIGO: PR.09.07

PROCESO : Gestión de Seguridad Ocupacional

CÓDIGO: PR.09.08

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
PROVISIÓN DE UNIFORMES	Incumplimiento por falta de presupuesto	0,003	
ASISTENCIA MEDICA HOSPITALARIA	Falta de recursos para el traslado y asistencia a funcionarios o terceros.	0,013	Gestionar los recursos necesarios para los traslados y asistencias de los funcionarios o terceros.
ACCIDENTE DE TRABAJO	Falta de recursos para el traslado y asistencia a funcionarios o terceros.	0,013	Gestionar los recursos necesarios para los traslados y asistencias de los funcionarios o terceros.
GESTIÓN DE JUBILACIÓN	Demora en la comunicación de flexibilidad al funcionario afectado por parte de su Jefe inmediato	0,003	
PROCESO DE PUBLICACIÓN DE EXEQUIAS	Demora en el proceso de adjudicación para publicación de exequias	0,001	
ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL (IRP)	Demora informar al funcionario en caso irregularidades.	0,000	
ADMINISTRACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR GASTOS DE RESIDENCIA	Demora en el análisis por recursos humanos escasos.	0,000	
CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL	Falla de los dispositivos de registro de asistencia	0,005	
CONTROL / PROCESAMIENTO DE EMBARGOS JUDICIALES	Entrega tardía de Oficio Judicial	0,005	
CONTROL / PROCESAMIENTO DE VACACIONES	Demora por requisitos incompletos	0,007	Insistir a las unidades responsables sobre la importancia de la presentación en tiempo y forma de los documentos respaldatorios para la gestión requeridas.

ING. DIEGO CABALLERO

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:	
(2) MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano	CÓDIGO: MP09
PROCESO : Estrategia de Personas	CÓDIGO: PR.09.01
PROCESO : Gestión de Incorp. y Promociones del Personal	CÓDIGO: PR.09.02
PROCESO : Gestión Desarrollo del Personal	CÓDIGO: PR.09.03
PROCESO : Gestión de Beneficios	CÓDIGO: PR.09.04
PROCESO : Gestión de Remuneraciones	CÓDIGO: PR.09.05
PROCESO : Gestión de Cumplimiento Laboral	CÓDIGO: PR.09.06
PROCESO : Gestión de Medicina Laboral	CÓDIGO: PR.09.07
PROCESO : Gestión de Seguridad Ocupacional	CÓDIGO: PR.09.08

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
MOVILIDAD DEL PERSONAL	Incumplimiento en la remisión de la Documentación	0,001	
ELABORACIÓN DE INFORMES DEL PERSONAL	Demora por requisitos incompletos	0,001	
DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO	Remisión tardía por parte de las unidades solicitantes	0,006	Insistir a las unidades responsables sobre la importancia de la presentación en tiempo y forma de los documentos respaldatorios para la gestión requeridas.
DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL PERMANENTE	Remisión tardía del respaldo documental	0,004	
ANTICIPO DE SUELDOS	Remisión tardía del respaldo documental	0,011	Insistir a las unidades responsables sobre la importancia de la presentación en tiempo y forma de los documentos respaldatorios para la gestión requeridas.
LIQUIDACIÓN DE SUELDOS DE FIN DE MES	Remisión tardía del respaldo documental, y autorización requerida	0,020	Insistir a las unidades responsables sobre la importancia de la presentación en tiempo y forma de los documentos respaldatorios para la gestión requeridas.
LIQUIDACIONES VARIAS	Inexatitud de datos varios para las Liquidaciones.	0,004	
LIQUIDACIÓN DE AGUINALDO	Inexatitud de datos varios para las Liquidaciones.	0,003	
LIQUIDACIONES FINALES DE HABERES	Inexatitud de datos, y demora por requisitos incompletos	0,010	Insistir a las unidades responsables sobre la importancia de la presentación en tiempo y forma de los documentos respaldatorios para la gestión requeridas.
INFORMES REFERENTES A LA LEY 5189 Y SICCA	Incumplimiento de plazo de publicación	0,003	

ANDE**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades

Nº: 91

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:

(2) MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: MP09

PROCESO : Estrategia de Personas

CÓDIGO: PR.09.01

PROCESO : Gestión de Incorp. y Promociones del Personal

CÓDIGO: PR.09.02

PROCESO : Gestión Desarrollo del Personal

CÓDIGO: PR.09.03

PROCESO : Gestión de Beneficios

CÓDIGO: PR.09.04

PROCESO : Gestión de Remuneraciones

CÓDIGO: PR.09.05

PROCESO : Gestión de Cumplimiento Laboral

CÓDIGO: PR.09.06

PROCESO : Gestión de Medicina Laboral

CÓDIGO: PR.09.07

PROCESO : Gestión de Seguridad Ocupacional

CÓDIGO: PR.09.08

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
ADMISIÓN DEL PERSONAL PERMANENTE	Remisión tardía de respaldo documental por parte de las unidades solicitantes	0,003	
MOVILIDAD DEL PERSONAL CONTRATADO	Incumplimiento en la remisión de la Documentación	0,000	
RENOVACIÓN DE CONTRATOS/DESVINCLACIÓN	Remisión tardía de respaldo documental por parte de las unidades solicitantes	0,002	
RETENCIÓN Y PAGO DE APORTE OBRERO PATRONAL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (IPS)	Inexactitud de datos	0,002	
RETENCIÓN Y PAGO DE APORTE OBRERO PATRONAL - CAJA DE JUBILACIONES	Inexactitud de datos	0,002	
ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	Incumplimiento en la ejecución de programas de prevención	0,002	
PROVISIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN E INSUMOS SANITARIOS	Demora en la provisión de equipos e insumos	0,010	Cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los Equipos de Protección e Insumos Sanitarios
REUBICACIÓN LABORAL POR MOTIVO DE SALUD	Demora en la reubicación del afectado	0,013	Reforzar la integración de todos los Servidores Públicos de la ANDE; a los afectados por cambios en su puesto de trabajo; o cargos dentro de la Institución, a través de un proceso de reinducción que asegure sus compromisos con la Misión y Objetivos Estratégicos.
ADMINISTRACION DE SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA ING. DIEGO CABALLERO	Demora en la tramitación de documentos para el servicio de área protegida	0,002	

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:	
(2) MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano	CÓDIGO: MP09
PROCESO : Estrategia de Personas	CÓDIGO: PR.09.01
PROCESO : Gestión de Incorp. y Promociones del Personal	CÓDIGO: PR.09.02
PROCESO : Gestión Desarrollo del Personal	CÓDIGO: PR.09.03
PROCESO : Gestión de Beneficios	CÓDIGO: PR.09.04
PROCESO : Gestión de Remuneraciones	CÓDIGO: PR.09.05
PROCESO : Gestión de Cumplimiento Laboral	CÓDIGO: PR.09.06
PROCESO : Gestión de Medicina Laboral	CÓDIGO: PR.09.07
PROCESO : Gestión de Seguridad Ocupacional	CÓDIGO: PR.09.08

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
COORDINACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS DE FUNCIONARIOS DE CENTRAL ACARAY	Demora en la coordinación de exámenes	0,007	Gestionar la coordinación de los Exámenes Médicos, para evitar demora y contratiempos con los mismos.
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL USO DE DROGAS EN EL TRABAJO Y LA FAMILIA	Incumplimiento en el desarrollo del Programa	0,002	
COORDINACIÓN DE TRABAJOS PARA LA INCLUSIÓN LABORAL DE PCD.	Incumplimiento en la implementación y seguimiento de los trabajos para PCD.	0,002	
GESTIÓN DE PROVISIÓN Y/O REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	Incumplimiento de la IPE -24	0,003	
SOLICITUD DE PELIGROSIDAD	Inexactitud de los datos recibidos por las UA	0,008	Insistir a las unidades responsables sobre la importancia de la presentación en tiempo y forma de los documentos respaldatorios para la gestión requeridas.
ANÁLISIS Y TIPIFICACIÓN	Demora en el análisis de las solicitudes	0,005	
PLANIFICACIÓN/MONITOREO DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	Incumplimiento de la planificación de actividades	0,016	Fomentar la comunicación abierta y efectiva entre los supervisores y los empleados, promoviendo la retroalimentación y el intercambio de información relevante para la seguridad. Proporcionar capacitación adecuada a los empleados responsables de la supervisión de los trabajos de mantenimiento, asegurando que estén actualizados en las mejores prácticas y regulaciones relevantes.
PARTICIPACIÓN DE GRUPOS ESPECIALES DE TRABAJO	Incumplimiento en la participación de grupos de trabajo	0,001	
RECOPIACIÓN DE DATOS E INFORMACIONES DEL ACCIDENTE	Inexactitud de los datos recibidos por las UA	0,005	
ANÁLISIS DEL ACCIDENTE	Demora en el análisis del caso	0,001	
GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD	Incumplimiento del anteproyecto de presupuesto	0,011	Gestionar y acompañar la realización del Anteproyecto de Presupuesto.

ING. DIEGO CABALLERO
ANDE

ANDE**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:**(2) MACROPROCESO:** Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: MP09

PROCESO : Estrategia de Personas

CÓDIGO: PR.09.01

PROCESO : Gestión de Incorp. y Promociones del Personal

CÓDIGO: PR.09.02

PROCESO : Gestión Desarrollo del Personal

CÓDIGO: PR.09.03

PROCESO : Gestión de Beneficios

CÓDIGO: PR.09.04

PROCESO : Gestión de Remuneraciones

CÓDIGO: PR.09.05

PROCESO : Gestión de Cumplimiento Laboral

CÓDIGO: PR.09.06

PROCESO : Gestión de Medicina Laboral

CÓDIGO: PR.09.07

PROCESO : Gestión de Seguridad Ocupacional

CÓDIGO: PR.09.08

(5) Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos	
SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	Incumplimiento de las supervisiones por falta de recursos humanos y logísticos	0,011	Verificar regularmente la funcionalidad y el estado de los extintores después de los trabajos de mantenimiento, garantizando que estén listos para su uso en caso de emergencia.	
PLANIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD	Inexactitud de los datos recibidos por las UA	0,020	Capacitar a las UA acerca de los datos requeridos para la solicitud.	
DESARROLLO DE CAPACITACIONES DE SEGURIDAD	Incumplimiento de la planificación de capacitaciones por falta de recursos humanos y logísticos	0,005		
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)
ING. DIEGO CABALLERO ANDE Pers.Nº Fecha:	Lic. Ireneo Zárate DRH/OAG Pers.Nº Fecha:	Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.Nº Fecha:	ing. Krauer Director de Planificación y Estudios Firma Director Pers.Nº 5420 Fecha: 29/12/24	Lic. Maria Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers.Nº Fecha:

Ing. Luis Maldonado
Oficina de Seguridad Ocupacional