

ANDE**GABINETE DE PRESIDENCIA
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Actualización: 02

Fecha:



OBJETIVOS INSTITUCIONALES



MACROPROCESOS



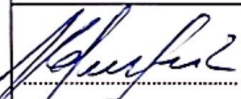
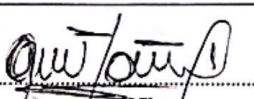
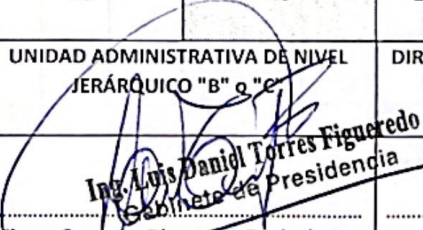
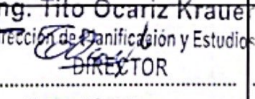
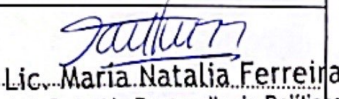
PROCESOS



SUBPROCESOS



ACTIVIDADES

(1) DENOMINACIÓN	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS INSTITUCIONALES	Demora en la Gestión de Comunicaciones y Relaciones Publicas Institucionales.	2	5	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Despilfarro en la Gestión de Comunicaciones y Relaciones Publicas Institucionales.	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE	Error en la Implementacion del Sistema de Gestión de RSE	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Incumplimiento en la Implementacion del Sistema de Gestión de RSE	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Omisión en la Implementacion del Sistema de Gestión De RSE	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	Inexactitud en la Gestión de Territorios Sociales	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
	Demora en la Gestión de Territorios Sociales	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
	Incumplimiento en la Gestión de Territorios Sociales.	2	20	40	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)	
 Firma Pers.N° 2688 Fecha:	 Firma Pers.N° Fecha:	 Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N° 597 Fecha:		 Firma Director Pers.N° 5420 Fecha: 17/08/23	 Firma Pers.N° Fecha:	

Ing. Oscar Gavilán Davalos
Coordinación Gabinete de Presidencia
C.B.P.R.Ing. Tito Ocariz Krause
Dirección de Planificación y Estudios
DIRECTORLic. Maria Natalia Ferreira
Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas
y Sistemas de Gestión

ANDE

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
GABINETE DE PRESIDENCIA**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

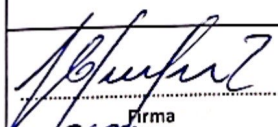



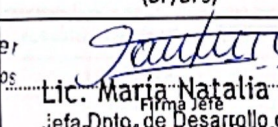
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos Institucionales y Riesgos

Nº: 76

PONDERACIÓN PROCESOS - GP		
(1) PROCESOS	Calificación	(2) Ponderación %
GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS INSTITUCIONALES	4,5	36%
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RSE	4	32%
GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	4	32%
Total:	12,5	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS PROCESOS - GP		
(3) Riesgos	Calificación	(4) Ponderación %
Demora en la Gestión de Comunicaciones y Relaciones Publicas Institucionales.	1	6%
Despilfarro en la Gestión de Comunicaciones y Relaciones Publicas Institucionales.	2	11%
Error en la Implementacion del Sistema de Gestión de RSE	2	11%
Incumplimiento en la Implementacion del Sistema de Gestión de RSE	2	11%
Omisión en la Implementacion del Sistema de Gestión De RSE	3	17%
Inexactitud en la Gestión de Territorios Sociales	1	6%
Demora en la Gestión de Territorios Sociales	3	17%
Incumplimiento en la Gestión de Territorios Sociales.	4	22%
Total:	18	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)
 Firma Pers.Nº 3608 Fecha:	 Firma Pers.Nº 5812 Fecha:	 Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.Nº 5813 Fecha:	 Ing. Tito Ocariz Krauer Dirección de Planificación y Estudios DIRECTOR Firma Director Pers.Nº 420 Fecha: 17/02/23	 Lic. Maria Natalia Ferreira Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Firma Jefe Pers.Nº Fecha:
Ing. Oscar Gavilán Dávalos Coordinación Gabinete de Presidencia GPIOC		Ing. Luis Daniel Torres Figueredo Gabinete de Presidencia		

ANDE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
GABINETE DE PRESIDENCIA

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

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:	
(2) MACROPROCESO: Gestión Documental y Comunicacional	CÓDIGO: MP14
(3) PROCESO : Gestión de Comunicaciones y Relaciones Públicas Institucionales	CÓDIGO: PR.14.01
(4) PROCESO : Implementación del Sistema de Gestión de RSE	CÓDIGO: PR.14.02
(5) PROCESO : Gestión de Territorios Sociales	CÓDIGO: PR.14.03

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS INSTITUCIONALES	Demora en la Gestión de Comunicaciones y Relaciones Publicas Institucionales.	0,200	
	Despilfarro en la Gestión de Comunicaciones y Relaciones Publicas Institucionales.	0,400	Promover la difusión de campañas institucionales a través de los medios de comunicación tradicionales y digitales, a través de la contratación de Agencia Publicitaria, vía Licitación Pública Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE RSE	Error en la Implementacion del Sistema de Gestión de RSE	0,356	Promover la gestión participativa de todos los colaboradores de la Institución a fin de Informar de los avances y cumplimiento de las metas anuales contenidas en el Plan Estratégico de la Institución para determinar las acciones necesarias para la modificación de las estrategias cuando sea necesario.
	Incumplimiento en la Implementacion del Sistema de Gestión de RSE	0,356	Fomentar los mecanismos necesarios para la difusión del sistema de gestión de Responsabilidad Social en todos los estamentos internos de la empresa, a fin de impulsar el cumplimiento de dicha política por todo el capital humano.
	Omisión en la Implementacion del Sistema de Gestión De RSE	0,533	Establecer los mecanismos de sanción en caso de omisión de lo establecido dentro de la política de Responsabilidad Social, ya sea en el ámbito interno o eexterno de la empresa, atendiendo a las políticas específicas de RSE.
GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	Inexactitud en la Gestión de Territorios Sociales	0,178	
	Demora en la Gestión de Territorios Sociales	1,067	Establecer metas anuales de regularización y elaborar un instrumento de procedimiento general de la gestión de Territorios Sociales, que contenga la planificación de los trabajos, estimando el tiempo de ejecución y el desarrollo de los mismos.
	Incumplimiento en la Gestión de Territorios Sociales.	2,844	Acompañar los procesos de regularización de los territorios sociales a nivel país, promoviendo charlas informativas de la importancia de dicha tarea a fin de lograr la correcta conclusión de las obras que permitan mejorar la calidad de vida de las poblaciones de los territorios sociales.

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)
Firma Pers.Nº 3698	Firma Pers.Nº	Firma Gerente, Director o Equivalente Ing. Daniel Torres Figueroa	Firma Director Ing. Oscar Krüger Pers. N° 542	Firma Jefe Lic. María Natalia Ferrer Pers. N°

Ing. Oscar Gavilán Dávalos
Coordinación Gabinete de Presidencia
GPOC

Gabinete de Presidencia

Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión