

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
DISEÑO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN	Demora en el Diseño del Plan de Comunicación.	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
GESTIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA	Despilfarro en la Gestión de Imagen Corporativa.	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
GESTIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	Despilfarro en la Gestión de Campañas Publicitarias	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
GESTIÓN DE SERVICIOS DE PRENSA	Demora en la Gestión de Servicios Prensa	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
DIFUSIÓN DE LAS COMUNICACIONES INTERNAS / EXTERNAS	Demora en la Difusión de las Comunicaciones Internas/Externas	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
GESTIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	Demora en la Gestión de Relaciones Públicas	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
PLAN DE TRABAJO DE RSE	Error en el Plan de Trabajo de RSE	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
DESARROLLO DE POLÍTICA DE RSE	Incumplimiento en el Desarrollo del Sistema de Gestión	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Incumplimiento en la Implementación del Sistema de Gestión.	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Omisión en el Seguimiento y Revisión del Sistema de Gestión.	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Compartir
PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS DE LA GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	Inexactitud en la Planificación de los Trabajos de la Gestión de Territorios Sociales	3	20	60	Zona de riesgo Inaceptable	Evitar, prevenir, proteger, compartir
ACOMPANAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS	Demora en el Acompañamiento de la Ejecución de Trabajos.	3	10	30	Zona de riesgo Importante	Prevenir, proteger, compartir
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	Incumplimiento en el Control y Seguimiento de la Gestión de Territorios Sociales.	1	20	20	Zona de riesgo Moderado	Proteger, compartir

PREPARADO POR

REVISADO Y APROBADO POR

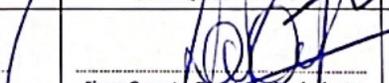
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"

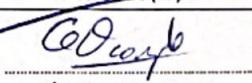
DIRECCIÓN DE PLANICACIÓN Y ESTUDIOS (DP/DE)

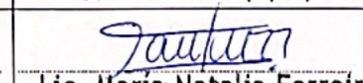
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)











Firma
Pers. N° 3693
Fecha:

Firma
Pers. N° 3693
Fecha:

Firma Gerente, Director o Equivalente
Pers. N° 3693
Fecha:

Firma Director
Pers. N° 3693
Fecha: 17/08/23

Firma
Pers. N° 3693
Fecha:

Ing. Oscar Gavilán Dávalos
Coordinación Gabinete de Presidencia
GPI/OC

Ing. Luis Daniel Torres Figueredo
Gabinete de Presidencia

Ing. Tita Cariz Krauer
Dirección de Planificación y Estudios
DIRECTOR

Lic. Maria Natalia Ferreira
Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Subprocesos Institucionales y Riesgos
Nº: 76

PONDERACIÓN SUBPROCESOS - GP		
(1) SUBPROCESOS	Calificación	(2) Ponderación %
DISEÑO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN	4	7%
GESTIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA	4	7%
GESTIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	4	7%
GESTIÓN DE SERVICIOS DE PRENSA	5	9%
DIFUSIÓN DE LAS COMUNICACIONES INTERNAS / EXTERNAS	5	9%
GESTIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	5	9%
PLAN DE TRABAJO DE RSE	4	7%
DESARROLLO DE POLÍTICA DE RSE	5	9%
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN	5	9%
SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	4	7%
PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS DE LA GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	5	9%
ACOMPAÑAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS	3	5%
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	5	9%
Total:	58	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS - GP		
(3) Riesgos	Calificación	(4) Ponderación %
Demora en el Diseño del Plan de Comunicación.	3	14%
Despilfarro en la Gestión de Imagen Corporativa.	2	9%
Despilfarro en la Gestión de Campañas Publicitarias	2	9%
Demora en la Gestión de Servicios Prensa	1	5%
Demora en la Difusión de las Comunicaciones Internas/Externas	1	5%
Demora en la Gestión de Relaciones Públicas	1	5%
Error en el Plan de Trabajo de RSE	1	5%
Incumplimiento en el Desarrollo del Sistema de Gestión	2	9%
Incumplimiento en la Implementación del Sistema de Gestión.	1	5%
Omisión en el Seguimiento y Revisión del Sistema de Gestión.	1	5%
Inexactitud en la Planificación de los Trabajos de la Gestión de Territorios Sociales	2	9%
Demora en el Acompañamiento de la Ejecución de Trabajos.	4	18%
Incumplimiento en el Control y Seguimiento de la Gestión de Territorios Sociales.	1	5%
Total:	22	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: 1003 Fecha: 12/03/2012	Firma Pers. Nº: 1012 Fecha: 12/03/2012	Firma Gerente, Director o Equivalente Pers. Nº: 1003 Fecha: 12/03/2012	Firma Director Pers. Nº: 1010 Fecha: 12/03/2012	Firma Jefe Pers. Nº: 1010 Fecha: 12/03/2012

Ing. Oscar Gavilán Dávalos
Coordinación Gabinete de Presidencia
GP/OC

Ing. Luis Daniel Torres Figueredo
Gabinete de Presidencia

Lic. María 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: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Subprocesos
 Nº: 91

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:

MACROPROCESO: Gestión Documental y Comunicacional	CÓDIGO: MP14
PROCESO : Gestión de Comunicaciones y Relaciones Públicas Institucionales	CÓDIGO: PR.14.01
PROCESO : Implementación del Sistema de Gestión de RSE	CÓDIGO: PR.14.02
PROCESO : Gestión de Territorios Sociales	CÓDIGO: PR.14.03

(5) Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
DISEÑO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN	Demora en el Diseño del Plan de Comunicación.	0,094	Establecer el periodo de elaboración del diseño del Plan de Comunicación general aplicable a las diferentes actividades relacionadas a la comunicación de manera a facilitar su aplicación.
GESTIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA	Despilfarro en la Gestión de Imagen Corporativa.	0,063	Establecer las acciones necesarias para la gestión de la imagen corporativa de manera interna y externa, teniendo en cuenta la correcta distribución y utilización de los recursos existentes, tanto humanos como económicos y logísticos.
GESTIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	Despilfarro en la Gestión de Campañas Publicitarias	0,125	Establecer montos máximos y mínimos para el pautaje de 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.
GESTIÓN DE SERVICIOS DE PRENSA	Demora en la Gestión de Servicios Prensa	0,039	Planificar con anticipación los contenidos a ser difundidos vía medios de prensa o redactar un plan de trabajo de atención a dichos medios ante eventuales necesidades.
DIFUSIÓN DE LAS COMUNICACIONES INTERNAS / EXTERNAS	Demora en la Difusión de las Comunicaciones Internas/Externas	0,039	Elaborar los contenidos de las comunicaciones internas/externas con anticipación y programar las mejores estrategias de difusión a fin de mitigar los contratiempos.
GESTIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	Demora en la Gestión de Relaciones Públicas	0,039	Propiciar una comunicación efectiva con los clientes internos y externos de manera a lograr un flujo permanente y continuo de la información y la comunicación.
PLAN DE TRABAJO DE RSE	Error en el Plan de Trabajo de RSE	0,063	Promover la gestión participativa de todos los colaboradores de la Institución para determinar las acciones necesarias para la modificación de las acciones que permitan mejorar la aplicabilidad del Plan de Responsabilidad Social Empresarial.
DESARROLLO DE POLÍTICA DE RSE	Incumplimiento en el Desarrollo del Sistema de Gestión	0,157	Orientar las prácticas de RSE hacia el comportamiento transparente y ético de manera tal a que se contribuya al desarrollo sostenible de dicha política impulsando su cumplimiento en todos los estamentos de la empresa.

Ing. Luis Daniel Torres Egueredo
 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 - Subprocesos
 Nº: 91

[1] OBJETIVO INSTITUCIONAL:

MACROPROCESO: Gestión Documental y Comunicacional	CÓDIGO: MP14
PROCESO : Gestión de Comunicaciones y Relaciones Públicas Institucionales	CÓDIGO: PR.14.01
PROCESO : Implementación del Sistema de Gestión de RSE	CÓDIGO: PR.14.02
PROCESO : Gestión de Territorios Sociales	CÓDIGO: PR.14.03

(5) Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Incumplimiento en la Implementación del Sistema de Gestión.	0,039	Promover el uso regular del sistema informático SITS (Sistema de integración de territorios sociales) en las distintas unidades administrativas de la GC, DD y DR a fin de contar con un registro en tiempo real de la situación de los territorios sociales que requieran de regularización.
SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Omisión en el Seguimiento y Revisión del Sistema de Gestión.	0,031	Acompañar a las diferentes áreas encargadas de la carga de procesos en el SITS a fin de garantizar su correcta ejecución para agilizar los procesos de regularización de los territorios sociales a nivel país.
PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS DE LA GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	Inexactitud en la Planificación de los Trabajos de la Gestión de Territorios Sociales	0,470	Elaborar un instrumento de procedimiento general de la gestión de Territorios Sociales, que permita la obtención de la situación real de los territorios, en colaboración directa con las áreas encargadas de la supervisión del terreno de la GC, DD y la DR.
ACOMPÑAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS	Demora en el Acompañamiento de la Ejecución de Trabajos.	0,282	Establecer metas semanales o mensuales relacionadas a los procesos de regularización de los Territorios Sociales, que permita la correcta planificación en tiempo real de los trabajos, estimando el tiempo de ejecución y el desarrollo de los mismos.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES	Incumplimiento en el Control y Seguimiento de la Gestión de Territorios Sociales.	0,078	Acompañar los procesos de regularización de los territorios sociales a nivel país 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.N° 3433 Fecha:	 Firma Pers.N° Fecha:	 Firma Gerente, Director o Equivalente Ing. Luis Daniel Torres Figueredo Fecha:	 Firma Director Ing. Oscar Krauer Dirección de Planificación y Estudios Fecha: 17/02/13	 Firma Jefe Lc. María Natalia Ferreira Fecha: Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión

Ing. Oscar Gavilán Dávalos
 Coordinación Gabinete de Presidencia
 GP/OC

Gabinete de Presidencia