

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMA TO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 91
Version: 01

(5) Objetivos Institucionales	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
1. Fortalecer al Ministerio de Relaciones Exteriores	Demora Conflicto	2,5 0,95	
2. Mejorar y Potenciar las aptitudes habilidades y competencias de los funcionarios hacia la competitividad y mejora continua	Demora Desacuerdo	2,5 2,9	
3. Adoptar instrumentos de gestión eficaces y eficiente, para mejorar las capacidades de interacción con otras instituciones y usuarios de los servicios del MRE	Demora Desacuerdo	2,5 2,9	
4. Mejorar la atención a los ciudadanos y usuarios de los servicios del MRE	Ausentismo Conflicto Desacuerdo	0,3 0,95 2,9	El MRE con el fin de garantizar el ejercicio de sus funciones en donde se reconoce a esta institución como "el organo que planifica, coordina y ejecuta la política exterior orientada a la promoción y defensa de los intereses del Estado y sus nacionales, y el Derecho Internacional; la cancillería ha decidido enfocarse en un conjunto de objetivos para cubrir las tres grandes áreas de la labor de Relaciones Exteriores: área política, el área económica, y el área institucional, administrativa y técnica
5. Desarrollar e incrementar las competencias y habilidades de los funcionarios del servicio exterior, para desarrollar agendas específicas y mejorar las precondiciones de posicionamiento del producto país y aprovechar mejor las oportunidades que ofrece el relacionamiento internacional.	Error Desacuerdo Demora	0,5 2,9 2,5	

Elaborado por: Coordinación Mecip
Revisado por: Equipo Mecip
Aprobado por: Comité de Control Interno (CCI)



Fecha: 9/12/2018
Fecha: 12/12/2018
Fecha: 12/12/2018

[Handwritten Signature]
Felipe Santiago Jara Agüero
Director Unidad de Coordinación MECIP

INSTITUCIÓN: Ministerio de Relaciones Exteriores
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Macroprocesos Version:01
 N°: 91

(2) MACROPROCESO		(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
Macroproceso	Direccionamiento Estratégico	Demora Conflicto	2,374 0,68	Contemplara la conformación y desarrollo de equipos de alto desempeño, como parte de la planificación estratégica del MRE y otras OEE, inicialmente dentro del área de planificación y gradualmente aplicarlos al Servicio Exterior, con indicadores específicos de procesos y resultados.
	Gestión de la Política Económica y Comercial del País	Demora Desacuerdo	2,374 0,68	Desarrollar e incrementar las competencias y habilidades de los funcionarios del Servicio Exterior, para desarrollar agendas específicas y mejorar la probabilidad de posicionamiento del producto país y aprovechar mejor las oportunidades que ofrece el relacionamiento internacional.
Gestión de las funciones Administrativas y Financieras	Gestión de las Políticas de las Relaciones Internacionales y Cooperación	Demora Desacuerdo Error	2,374 0,68 1,26	Capacitar a los funcionarios en cuanto a los roles y responsabilidades, definidas para las gestiones inherentes a las actividades que le corresponden definiendo los actos administrativos de autorregulación, la metodología y los criterios para su aplicación.
	Gestión de Talento Humano	Ausentismo Error Desacuerdo Conflicto	0,064 1,26 0,68 0,68	Mejorar y potenciar las aptitudes, habilidades y compromiso de los funcionarios orientándolos hacia la competitividad y mejora continua.
Gestión del soporte del TICs.	Falta de Hardware	Falta de Hardware	0,128	Promover en el mejoramiento en la confiabilidad del acceso y utilización del sistema informático del MRE solicitando al área de tecnología la implementación de gestiones técnicas oportunas y necesarias, con el fin de promover un enlaces seguro, ágil, y eficiente para las transmisiones de datos institucionales.
	Falta de Software	Falta de Software	0,192	
Gestión de Control y Evaluación	Error	Error	1,26	
	Demora Desacuerdo	Demora Desacuerdo	2,374 0,68	Mejorar y potenciar las aptitudes, habilidades y compromiso de los funcionarios orientándolos hacia la competitividad y mejora continua a fin de lograr los objetivos del área.

Elaborado por: Coordinación MECIP
 Revisado por: Equipo MECIP
 Aprobado por: Comité de Control Interno (CCI)

Ministerio de Relaciones Exteriores
 MECIP
 Fecha: 12/12/2018
 Fecha: 12/12/2018
 Felipe Santiago Jara Agüero
 Director Unidad de Coordinación MECIP