



INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA - INDERT
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



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

- (1) OBJETIVO INSTITUCIONAL: Arraigo
- (2) MACROPROCESO: Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable
- (3) PROCESO: Financiación de Proyectos
- (4) SUBPROCESO: Construcción de SAAP

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso /Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
Arraigo de Colonias y/o Asentamientos nuevos o antiguos no arraigados, financiando proyectos de construcción de Sistemas de Abastecimientos de Agua Potable (SAAP).	R1. Incumplimiento de plazos. R 2. Incumplimiento de especificaciones técnicas. R 3. Mala calidad del Producto Final.	25 25 50	Contar con un sistema seguro y confiable de verificación y seguimiento del Convenio suscrito para la construcción de los SAAP.

Elaborado por:
 Abg. Ana María González
 Jefa del Dpto. Jurídico
 Auditoría Interna
 INDERT

Fecha:

Revisado por:
 Lic. Justo P. Cárdenas
 Auditoría Principal
 INDERT

Fecha:

Aprobado por:
 Lic. Justo P. Cárdenas
 Presidente
 INDERT

Fecha:

