



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

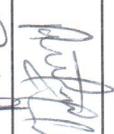


**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**Estándar: ANALISIS DE RIESGOS**

**FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos**

**Nº: 73**

(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5) Impacto	(6) Calificación		
Gestión de Convenios.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
Elaboración de Informes Institucionales	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
Implementación del MECIP	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
Asesoramientos técnicos	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Error	Baja - 1	Leve - 5	5	Zona de Riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
<b>Elaborado por:</b> Econ. Antonio Ismael Moraez   <b>Fecha:</b> Octubre 2016						
<b>Revisado por:</b> Lic. Luz Marilda Bertoni  <b>Fecha:</b> Octubre 2016						
<b>Aprobado por:</b> Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara   <b>Fecha:</b> Octubre 2016						