



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
Nº: 79

PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS	
(1) SUBPROCESOS	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
Identificación de necesidades para firma de convenio.	30%	Error	30%
Elaboración de borrador de convenios.	30%	Desacuerdo	30%
Firma de convenio.	40%	Incumplimiento, demora.	40%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Octubre 2016

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Octubre 2016

Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara

Fecha: Octubre 2016

