



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(1) Riesgos	(A)	Proceso 1: Gestión de Convenios.		Proceso 2: Elaboración de Informes Institucionales.		Proceso 3: Implementación del MECIP.		Proceso: Asesoramientos técnicos.		(3)	(4)
	Procesos									Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	30%		20%		30%		20%		100%	
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	30%	60	5,4							5,4	1
Incumplimiento		20	1,8							1,8	3
Demora	20%			60	2,4					2,4	2
Incumplimiento				20	0,8					0,8	4
Demora	30%					60	5,4			5,4	1
Incumplimiento						20	1,8			1,8	3
Demora	20%							60	2,4	2,4	2
Error								5	0,2	0,2	5
Incumplimiento								20	0,8	0,8	4
(C) Total Proceso	100%		7,2		3,2		7,2		3,4		
(D) Priorización de Proceso			1		3		1		2		

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Mayo 2018

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Mayo 2018

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

Fecha: Mayo 2018

