



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



**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS**  
**FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos**  
**Nº: 87**

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Incumplimiento total o parcial de los planes definidos.	No realizar aquello a que se está obligado.	0,8	4
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	5,4	1
Incumplimiento		1,8	3
Huelga		0,45	6
Demora	No realizar aquello a que se está obligado.	5,4	1
Incumplimiento		1,8	3
Demora	No realizar aquello a que se está obligado. Atraso. Opinión, concepto o juicio falto o erróneo por falta de conocimiento o por oficio.	2,4	2
Error		0,2	5
Incumplimiento		0,8	4

**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**