



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos
Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión de Calidad

CÓDIGO:

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

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

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

Fecha: Mayo 2018

Fecha: Mayo 2018

Fecha: Mayo 2018

