



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



**COMPONENTE:** ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**ESTÁNDAR:** VALORACIÓN DE RIESGOS  
**FORMATO:** Mapa de Riesgos - Subprocesos  
**N°:** 89

**MACROPROCESO:** Gestión de Calidad  
**PROCESO:** Gestión de Convenio

**CÓDIGO:**

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Error	Opinión, concepto o juicio falto o erróneo por falta de conocimiento o por oficio.	0,45	4
Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones.	1,8	3
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo. No realizar lo establecido.	9,6	1
Incumplimiento		3,2	2
<b>Elaborado por:</b> Econ. Antonio Ismael Moraes		Fecha: Mayo 2018	
<b>Revisado por:</b> Lic. Luz Marilda Bertoni		Fecha: Mayo 2018	
<b>Aprobado por:</b> Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara		Fecha: Mayo 2018	

