



**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: 84**

**MACROPROCESO: Gestión de Calidad**

**CÓDIGO:**

**PROCESO: Gestión de Convenio**

**CÓDIGO:**

(1) Riesgos	(A)	Subproceso 1: Identificación de necesidades para firma de convenio.		Subproceso 2: Elaboración de borrador de convenios.		Subproceso 3: Firma de convenio.		(3)	(4)
	Subprocesos							Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	30%		30%		40%		100%	
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Error	30%	5	0,45					0,45	4
Desacierto	30%			20	1,8			1,8	3
Demora	40%					60	9,6	9,6	1
Incumplimiento						20	3,2	3,2	2
<b>(C) Total Subproceso</b>	100%		0,45		1,8		12,8		
<b>(D) Priorización de Subproceso</b>			3		2		1		

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

