



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades
N°: 90

MACROPROCESO: Gestión de Calidad

CÓDIGO:

PROCESO: Gestión de Convenio

CÓDIGO:

SUBPROCESO: Elaboración de propuesta de convenio

CÓDIGO:

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Error	Opinión, concepto o juicio falso o erróneo por falta de conocimiento o por oficio.	0,8	3
Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	1,8	2
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo. No realizar lo establecido.	5,4	1
Incumplimiento		1,8	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

