



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



**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**Estándar: ANÁLISIS DE RIESGOS**

**FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales**

**Nº: 71**

(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
OO_5.1: Integrar líneas de investigaciones que prioricen la solución de problemas nacionales.	INCUMPLIMIENTO	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo - Proteger la institución - Compartir.
	DESACIERTO	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la institución - Compartir.
OO_5.2: Implementar herramientas para la administración, gestión y transferencia del conocimiento.	FALLAS DE SOFTWARE	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo - Proteger la institución - Compartir.
	FALLAS DE HARDWARE	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo - Prevenir el riesgo
OO_6.1 - Promover programas de vida saludable dentro de una cultura ecológica.	INCUMPLIMIENTO	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la institución - Compartir.
OO_6.2: Propiciar la justicia social para la vigencia de nuestros valores éticos.	DEMORA	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - Prevenir el riesgo - Proteger la institución - Compartir.
OO_7.1: Incorporar herramientas para una gestión de calidad.	DEMORA	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - Prevenir el riesgo - Proteger la institución - Compartir.
	DESACIERTO	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la institución - Compartir.
OO_8.1: Implementar sistemas de actualización permanente.	RESISTENCIA AL CAMBIO	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo - Proteger la institución - Compartir.



**Elaborado por:** Econ. Antonio Ismael Moraez

**Revisado por:** Lic. Luz Marlida Bertoni

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

**Fecha: Mayo 2017**

**Fecha: Mayo 2017**

**Fecha: Mayo 2017**