



**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 - Macroprocesos**  
**Nº: 72**

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5)		
				Calificación		
Gestión de Posgrado	Ausentismo	Media - 2	Grave - 20	40	Riesgo Importante	Prevenir el riesgo y proteger la institución
	Demora	Media - 2	Moderado - 10	20	Riesgo Moderado	
	Cierre temporal	Baja - 1	Grave - 20	20	Riesgo Moderado	
Gestión de Secretaria General	Confidencialidad	Baja - 1	Grave - 20	20	Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la institución
Gestión de tecnología e información institucional	Pérdida de información	Baja - 1	Grave - 20	20	Riesgo Moderado	
	Utilización ilegal de software	Alta - 3	Grave - 20	60	Riesgo Inaceptable	
Gestión de Bienestar Institucional	Privacidad	Alta - 3	Moderado - 10	30	Riesgo Importante	Evitar el riesgo, proteger la institución y socializar
	Estrés laboral	Media - 2	Grave - 20	40	Riesgo Importante	
	Insatisfacción	Media - 2	Moderado - 10	20	Riesgo Moderado	
Gestión de Extensión	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
	Utilización ilegal de software	Alta - 3	Grave - 20	60	Riesgo Inaceptable	

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

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

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

**Fecha: Mayo 2017**

**Fecha: Mayo 2017**

**Fecha: Mayo 2017**

