



**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 - Procesos
Nº: 73

(1) Macroproceso	Código:				(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
	(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			
			(4) Probabilidad	(5) Impacto		
Gestión conformación de redes de colaboración y financiación extraprestataria.	Demora	Alta - 3	Moderado - 10	30	Zona de riesgo importante	Prevenir el riesgo y proteger la institución
	Incumpliendo	Baja - 1	Grave - 20	20	Zona de riesgo tolerable	Proteger la institución
	Demora	Baja - 1	Moderado - 10	10	Zona de riesgo tolerable	Proteger la institución
Gestión de Biblioteca	Incumplimiento	Baja - 1	Grave - 20	20	Zona de riesgo tolerable	Proteger la institución
	Demora	Media - 2	Grave - 20	40	Zona de riesgo importante	Prevenir el riesgo y proteger la institución
Gestión de la programación del ECT	Incumplimiento	Baja - 1	Grave - 20	20	Zona de riesgo tolerable	Proteger la institución

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Mariilda Bertoni

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

