



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión de Calidad

Proceso: Gestión de Convenios

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Identificación de necesidades para firma de convenio.	Identificar las necesidades para establecer los términos adecuados para suscribir el convenio.	Error	Opinión, concepto o juicio falso o erróneo por falta de conocimiento o por oficio.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Desconocimiento, utilización de técnicas inadecuadas. Análisis deficientes.	Insatisfacción de las necesidades. Resultado inadecuado.
Elaboración de borrador de convenios	Elaborar las cláusulas para determinar el alcance del convenio.	Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Desconocimiento requerimientos legales.	Cláusulas de cumplimiento de difícil
Firma de convenio	Suscribir y formalizar el vínculo.	Incumplimiento, demora.	Tardanza en el cumplimiento de algo. No realizar lo establecido.	Personas, materiales, equipos e instalaciones	Desconocimiento requerimientos legales.	Falta de cooperación entre otras instituciones.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez



Fecha: Octubre 2016

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni



Fecha: Octubre 2016

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



Fecha: Octubre 2016