



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

(1) Macroproceso:	(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
			(4)	(5) Impacto	(6) Calificación		
Gestión de Convenios.	Incumplimiento	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
		Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
Elaboración de Informes Institucionales	Incumplimiento	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
		Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
Implementación del MECIP	Incumplimiento	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
		Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
Asesoramientos técnicos	Incumplimiento	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
		Error	Baja - 1	Leve - 5	5	Zona de Riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
		Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
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					

