



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 - Subprocesos
Nº: 75

Código:

Código:

Macroproceso: Gestión de Calidad

(1) Proceso: Gestión de Convenios

(2) Subproceso: Elaboración de propuesta de convenio

Código:

(3) ACTIVIDADES	(4) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
Contacto entre las partes interesadas para empezar los tramites pertinentes.	Error	Alta - 3	Impacto	Calificación	Zona de Riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
		Baja - 1	Leve - 5	5		
		Media - 2	Moderado - 10	20		
Coordinar entre las partes las pretensiones y objetivos a ser incluidos en las clausulas.	Desacuerdo	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
		Media - 2	Moderado - 10	20		
		Incumplimiento	Moderado - 10	20		
El Decanato nombra a un encargado para el Convenio dentro de los 5 dias hábiles de haberse iniciado el proceso.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
		Media - 2	Moderado - 10	20		
		Incumplimiento	Moderado - 10	20		

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 Martinez Jara

Fecha: Octubre 2016

