

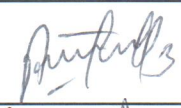





**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

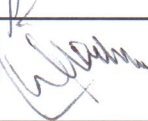



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos
Nº: 78

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS PROCESOS	
(1) PROCESOS	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
Gestión de Convenios.	30%	Incumplimiento, demora.	30%
Elaboración de Informes Institucionales	20%	Demora, incumplimiento	20%
Implementación del MECIP	30%	Incumplimiento, demora.	30%
Asesoramientos técnicos	20%	Incumplimiento, demora, error.	20%
Total:	100%	Total:	100%

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