



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: 74

Versión 2: Noviembre/2025

(1) Macroproceso: Gestión de Calidad		Código:				
(2) Proceso: Gestión de Convenios		Código:				
(3) SUBPROCESOS	(4) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
Identificación de necesidades para firma de convenio.	Error	Alta - 3	Impacto	Calificación	Zona de Riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
		Baja - 1	Leve - 5	5		
		Media - 2	Moderado - 10	20		
Elaboración de borrador de convenios	Desacuerdo	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
		Alta - 3	Grave - 20	60		
		Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10		
Firma de convenio	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
		Alta - 3	Grave - 20	60		
		Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - Responsable del MECIP						
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno						
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano						