



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

**mecip**  
 2015

**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**

**(2) Proceso: Gestión de Convenios**

**(3) SUBPROCESOS**

**(4) RIESGOS**

**CALIFICACIÓN**

**Código:**

**(8) Evaluación**

**Código:**

**(9) Medidas de Respuesta**

Identificación de necesidades para firma de convenio.

Error

Baja - 1

Leve - 5

5

Zona de Riesgo  
aceptable

Prevenir el riesgo

Elaboración de borrador de convenios

Desacuerdo

Media - 2

Moderado - 10

20

Zona de Riesgo  
Moderado

Evitar el Riesgo y proteger la  
institución.

Firma de convenio

Demora

Alta - 3

Grave - 20

60

Zona de Riesgo  
Inaceptable

Prevenir el riesgo

**(5)**

**(6)**

**(7)**

**(10)**

**20**

**Zona de Riesgo  
Moderado**

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP

Fecha: Noviembre/2025

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno

Fecha: Noviembre/2025

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano

Fecha: Noviembre/2025

