



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

MECIP 2

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Calidad

(1) Proceso: Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.

(2) Subproceso: 1- Actualización y producción de evidencias conforme a la guía de implementación - MECIP 2015

Versión 2: Noviembre/2025

Código:

(1) Proceso: Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.

Código:

(2) Subproceso: 1- Actualización y producción de evidencias conforme a la guía de implementación - MECIP 2015

Código:

(3) ACTIVIDADES	(4) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
Elaboración de plan de trabajo para la implementación del MECIP:2015.	Demora	Baja - 1	Leve - 5	5	Zona de Riesgo Aceptable	Aceptar el riesgo
Aprobación del plan de trabajo para la implementación del MECIP:2015.	Demora	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
Ejecución de las actividades previstas en el plan de trabajo.	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

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez - 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

