



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

Versión 2: Noviembre/2025

Macroproceso: Gestión de Calidad							Código:		Código:	
(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										
(3) ACTIVIDADES	(4) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta				
		(5)	(6)	(7)						
		Alta - 3	Impacto	Calificación						
Elaboración de plan de trabajo para la implementación del MECIP:2015.	Demora	Baja - 1	Leve - 5	5	Zona de Riesgo aceptable	Aceptar el riesgo				
	Demora									
Aprobación del plan de trabajo para la implementación del MECIP:2015.	Demora	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo				
	Demora									
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
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					