



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades
Nº: 85

MACROPROCESO: Gestión de Calidad

CÓDIGO:

PROCESO: Gestión de Convenios.

CÓDIGO:

SUBPROCESO: Elaboración de propuesta de convenio

CÓDIGO:

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1: Contacto entre las partes interesadas para empezar los tramites pertinentes.		Actividad 2: Coordinar entre las partes las pretensiones y objetivos a ser incluidos en las clausulas.		Actividad 3: El Decanato nombra a un encargado para el Convenio dentro de los 5 días hábiles de haberse iniciado el proceso.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	40%		30%		30%		100%	
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Error	40%	5	0,8					0,8	3
Desacierto	30%			20	1,8			1,8	2
Demora	30%					60	5,4	5,4	1
Incumplimiento						20	1,8	1,8	2
(C) Total Actividades	100%		0,8		1,8		7,2		
(D) Priorización Actividades			3		2		1		

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Mayo 2018

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Mayo 2018

Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara

Fecha: Mayo 2018

