



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 - Macroprocesos

Nº: 72

(1) MACROPROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Alta - 3	(4) Impacto	(5) Calificación		
Gestión de calidad	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
Gestión de Académica	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
	Huelga	Baja - 1	Leve - 5	5	Zona de Riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
Gestión de Investigación	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
Gestión Administrativa	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Prevenir el riesgo
	Error	Baja - 1	Leve - 5	5	Zona de Riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez						
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni						
Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara						
Fecha: Octubre 2016						
Fecha: Octubre 2016						
Fecha: Octubre 2016						

