



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: 74

(3) SUBPROCESOS	(4) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
Identificación de necesidades para firma de convenio.	Error	Baja - 1	Leve - 5	5	Zona de Riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
		Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
		Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
Elaboración de borrador de convenios	Desacierto	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
		Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
Firma de convenio	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
		Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni
Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martinez Jara

Fecha: Octubre 2016
Fecha: Octubre 2016
Fecha: Octubre 2016