

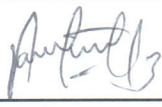


**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS**  
**FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos**  
**Nº: 79**

PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS	
(1) SUBPROCESOS	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
Identificación de necesidades para firma de convenio.	15%	Error	15%
Elaboración de borrador de convenios.	15%	Desacierto	15%
Firma de convenio.	30%	Incumplimiento, demora.	30%
	40%		40%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>	<b>Total:</b>	<b>100%</b>

**Elaborado por:** Econ. Antonio Ismael Moraez   **Fecha:** Octubre 2016

**Revisado por:** Lic. Luz Marilda Bertoni  **Fecha:** Octubre 2016

**Aprobado por:** Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara   **Fecha:** Octubre 2016