

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS  
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos – Procesos  
N°: 73

(2) Proceso		(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
			(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
10-Auditoría Financiera		Insuficiencia	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
		Fallas de Hardware	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
		Fallas de Software	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.

(1) Macroproceso: Auditoría Interna Código: AI	
Elaborado por: José Alberto Quiñónez Rivas Equipo Técnico MECIP-Representante de la Dirección de Auditoría Interna	Fecha: 03/05/2019.-
Revisado por: C.P. María Cristina González Dirección de Auditoría Interna	Fecha: 06/05/2019.-
Aprobado por: Máximo Gilberto Samaniego Vera Coordinación- MECIP	Fecha: 07/05/2019.-

