

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 - Sub-procesos
Nº: 74

(1) Macroproceso: Planificación Estratégica y Evaluación Institucional

Código: PEEI

(2) Proceso: Monitoreo y Evaluación Institucional

Código: PEEI-MEI

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
10-Monitoreo de Programas y Proyectos	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.
	Demora	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.

Elaborado por: Carlos Garay

Equipo Técnico MECIP-Representante de la Dirección de Planificación Estratégica y Evaluación Institucional



Fecha: 03/05/2019.-

Revisado por: Carlos Garay

Dirección Planificación Estratégica y Evaluación Institucional



Fecha: 06/05/2019.-

Aprobado por: Máximo Gilberto Samaniego Vera
Coordinación- MECIP



Fecha: 07/05/2019.-