

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: Gestión de Gabinete |                    | Código: GG       |             |                  |                |  |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|--|
| (2) Proceso: Enlaces Institucionales  |                    | Código: GG-EI    |             |                  |                |  |
| (3) Subprocesos                       | (4) Riesgos        | CALIFICACIÓN     |             |                  | (8) Evaluación | (9) Medidas de Respuesta   |
|                                       |                    | (5) Probabilidad | (6) Impacto | (7) Calificación |                |  |
| 10-Gestión de Convenios               | Insuficiencia      | 3                | 20          | 60               | Inaceptable    | Evitar y prevenir el riesgo.<br>Proteger la institución.<br>Compartir. |
|                                       | Fallas de Hardware | 3                | 20          | 60               | Inaceptable    | Evitar y prevenir el riesgo.<br>Proteger la institución.<br>Compartir. |
|                                       | Fallas de Software | 3                | 20          | 60               | Inaceptable    | Evitar y prevenir el riesgo.<br>Proteger la institución.<br>Compartir. |
|                                       | Demora             | 3                | 20          | 60               | Inaceptable    | Evitar y prevenir el riesgo.<br>Proteger la institución.<br>Compartir. |

Elaborado por: Walter Fernando Diaz Ayala  
Equipo Técnico MECIP-Representante de la Dirección de Gabinete

Revisado por: María Benigna Alvarenga de Sánchez.  
Dirección de Gabinete

Aprobado por: Máximo Gilberto Samaniego Vera  
Coordinación- MECIP

Fecha: 03/05/2019.-

Fecha: 06/05/2019.-

Fecha: 07/05/2019.-

