

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTANDAR: ANALISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos – Procesos
Nº: 73

(1) Macroproceso: Asesoría Jurídica

Código: AJ

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
10- Asesoría Interna	Desacuerdo	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo
20- Asesoría Externa	Demora	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo

Elaborado por: Pablo César Salinas
Equipo Técnico MECIP-Representante de la Dirección de Asesoría Jurídica



Revisado por: Osvaldo Núñez
Dirección de Asesoría Jurídica



Aprobado por: Máximo Gilberto Samaniego Vera
Coordinación- MECIP

Fecha: 03/05/2019.-

Fecha: 06/05/2019.-

Fecha: 07/05/2019.-