



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

Nº: 73

(1) Macroproceso: Secretaría General		CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta	Código: SG
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación			
(2) Proceso	(3) Riesgos						
10-Gestión de Procesos Documentales	Fallas de Hardware	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.	
Elaborado por: Ángel Ovelar Equipo Técnico MECIP-Representante de la Secretaría General							
Revisado por: Adolfo Damían Sánchez Secretaría General							
Aprobado por: Máximo Gilberto Samaniego Vera Coordinación- MECIP							

*Ángel Ovelar*



*Adolfo Damían Sánchez*

*Máximo Gilberto Samaniego Vera*

