

INSTITUCIÓN:

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70

MACROPROCESO:

CÓDIGO:

(1) Proceso

CÓDIGO:

(2) Subproceso

CÓDIGO:

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Actividades 1		R1				
		R2				
		R3				
		n				
Actividades 2		R1				
		R2				
		R3				
		n				
Actividades 3		R1				
		R2				
		R3				
		n				
Actividades 4		R1				
		R2				
		R3				
		n				
Actividades n		R1				
		R2				
		R3				
		n				

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha: