

INSTITUCIÓN:

**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

Código:

| (2) Procesos | (3) Riesgos | CALIFICACIÓN | | | (7) Evaluación | (8) Medidas de Respuesta |
|--------------|-------------|--------------|---------|--------------|----------------|--------------------------|
| | | (4) | (5) | (6) | | |
| | | Probabilidad | Impacto | Calificación | | |
| | R1 | | | | | |
| | R2 | | | | | |
| | n | | | | | |
| | R1 | | | | | |
| | R2 | | | | | |
| | n | | | | | |
| | R1 | | | | | |
| | R2 | | | | | |
| | n | | | | | |
| | R1 | | | | | |
| | R2 | | | | | |
| | n | | | | | |

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha: