**INSTITUCIÓN:**

## MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

**COMPONENTE:** **ADMINISTRACIÓN DE**
**ESTÁNDAR:** **VALORACION DE RIESGOS**
**FORMATO:** **Ponderación Subprocesos y Riesgos**
**Nº:** **79**
**Proceso** **Código:**

| PONDERACIÓN SUBPROCESOS | |
|---|---|
| (1) Subprocesos | (3) Ponderación % |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **Total:** | |

| PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS | |
|---|---|
| (4) Riesgos | (5) Ponderación % |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **Total:** | |

**Elaborado por:** **Fecha:**

**Revisado por:** **Fecha:**

**Aprobado por:** **Fecha:**