

INSTITUCIÓN:

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69

MACROPROCESO:

CÓDIGO:

PROCESO:

CÓDIGO:

| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|----------------|--------------|-------------|-----------------|----------------------|------------|-------------|
| Subproceso 1 | | R1 | | | | |
| | | R2 | | | | |
| | | R3 | | | | |
| | | n | | | | |
| Subproceso 2 | | R1 | | | | |
| | | R2 | | | | |
| | | R3 | | | | |
| | | n | | | | |
| Subproceso 3 | | R1 | | | | |
| | | R2 | | | | |
| | | R3 | | | | |
| | | n | | | | |
| Subproceso 4 | | R1 | | | | |
| | | R2 | | | | |
| | | R3 | | | | |
| | | n | | | | |
| Subproceso n | | R1 | | | | |
| | | R2 | | | | |
| | | R3 | | | | |
| | | n | | | | |

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha: