



**GOBIERNO NACIONAL**

*Pringun y de la gente*



INSTITUCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA - INDERT

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

Nº: 85

MACROPROCESO: Control Interno Institucional

PROCESO: Implementación del MECIP


SUBPROCESO: Planeación

(1) Riesgos	(A) Actividad		Inducción		Autodiagnóstico		Plan de Trabajo		Talleres de Trabajo		Acto Administrativo		Evaluación		Mejora		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Actividad	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Desinleres	5%	5%	30	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	6
Ausentismo	5%	5%	20	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	14
Desinleres	5%	5%	-	-	20	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	8
Conflicto	5%	5%	-	-	10	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	9
Error	5%	5%	-	-	-	-	20	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	12
Demora	5%	5%	-	-	-	-	10	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	13
Ausentismo	15%	15%	-	-	-	-	-	-	30	1,35	-	-	-	-	-	-	1,4	1
Desinleres	15%	15%	-	-	-	-	-	-	20	0,9	-	-	-	-	-	-	0,9	2
Demora	10%	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0,6	-	-	-	-	0,6	3
Error	10%	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0,4	-	-	-	-	0,4	4
Demora	5%	5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0,1	-	-	-	0,1	10
Error	5%	5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0,1	-	-	-	0,1	11

Demora	5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0,2	0,2	5
Error	5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0,1	0,1	7
(C) Total	100%	0,3	0,2	0,2	0,2	2,3	1	0,2	0,3												
(D) Priorización de Actividades		4	5	6	1	2	7	3													

Elaborado por:  Fecha: Diciembre 2018.-



Revisado por:  Fecha: Diciembre 2018.-

Lic. Angélica Mendoza  
 Director de Control de Evaluación  
 DNECIP

Aprobado por:  Fecha: Diciembre 2018.-

Abog. Liz González  
 Directora General del INECIP