



MINISTERIO DE
TERRA
RESCU
SUSTENTABLE
DESEMPEÑO DEL
AMBIENTE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
Nº: 83

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANEAMIENTO DE PROCESOS CÓDIGO:
PROCESO: GESTIÓN DE CONVENIOS, CONSEJOS Y PROGRAMAS CÓDIGO:

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DEMORA	DEMORA EN LA EMISIÓN DE DICTÁMENES Y/O RESOLUCIONES	1,67	1
FALTA DE SEGUIMIENTO	NO REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS	1,67	2
DEMORA	DEMORAS EN LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO	1,67	3
FALTA DE QUORUM	NO SE COMPLETA LOS 15 (QUINCE) MIEMBROS TITULARES O ALTERNOS PARA COMPLETAR EL QUORUM DEL CONSEJO	0,83	4

Elaborado por: Equipo Técnico MECIP - SEAM Fecha: 10/07/2017
Revisado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:



Msc. Esc. Amelia Ramírez A.
Dirección Anticorrupción