



TEKONHA  
REKUAJ  
SECRETARÍA  
SECRETARÍA DEL  
AMBIENTE

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



TETA REKUAJ  
GOBIERNO NACIONAL  
Jatunpa Bando Pakti to 188 Balleq  
Contribuyendo al futuro por

**COMPONENTE:** ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**ESTÁNDAR:** VALORACIÓN DE RIESGOS  
**FORMATO:** Mapa de Riesgos - Subprocesos  
**Nº:** 89

**MACROPROCESO:** CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES **CÓDIGO:**

**PROCESO:** DIAGNÓSTICO AMBIENTAL **CÓDIGO:**

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
BAJA COBERTURA	BAJA COBERTURA DE LA VERIFICACIÓN IN SITU DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	6,43	1
BAJA COBERTURA	BAJA COBERTURA DE LA ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS	1,43	2
DEMORA	RETRAZO EN LA EMISIÓN DEL REGISTRO	1,43	3
DEMORA	RETRAZO EN LA REALIZACIÓN DEL REGISTRO	0,18	4

**Elaborado por:** Equipo Técnico MECIP - SEAM **Fecha:** 17/07/2017

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

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

Ana María Ramírez A.  
Directora Asesora

