



**CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades
Nº: 75

Macroproceso: GESTIÓN DE COMUNICACIÓN	Código: A01
(1) Proceso: COMUNICACIÓN INTERNA INSTITUCIONAL	Código: A0101
(2) Subproceso: MANEJO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA	Código: A010101

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Gestionar el acceso a la información interna	Errores en los trabajos realizados por los funcionarios.	2	10	20	Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
	Decisiones desacertadas o incorrectas	1	10	10	Riesgo Tolerable	Aceptar el riesgo, prevenir.
	Conceptos equivocados sobre la institución de parte de terceros	3	20	60	Riesgo Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir, proteger a la institución, compartir.
	Demora o interrupción de trabajos dependientes de informaciones internas importantes.	2	20	40	Riesgo Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
Mantenimiento y actualización del sitio Web.	Interrupción temporal en la actualización y mantenimiento del portal de la institución debido a la caída de hardware.	3	5	15	Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
	Interrupción temporal en la actualización y mantenimiento del portal de la institución por otros motivos.	2	5	10	Riesgo Tolerable	Aceptar y prevenir el riesgo.
Mantenimiento y actualización de redes sociales .	Interrupción temporal en la actualización y mantenimiento del portal de la institución debido a la caída de hardware.	3	10	30	Riesgo Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución, compartir.
	Interrupción temporal en la actualización y mantenimiento del portal de la institución por otros motivos.	1	10	10	Riesgo Tolerable	Aceptar y prevenir el riesgo.

Elaborado por: Lic. Norma Colmán, Lic. Andrea Fleitas  Fecha: 11/10/2017

Revisado por: Lic. Carolina Olmedo  Fecha: 15/11/2017

Aprobado por: RES. Nº 4 Act. 1  Lic. Carolina Olmedo D. Lic. en Adm. de Empresas Fecha: 27-12-2017

