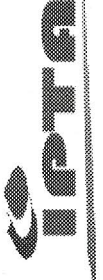




MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Y GANADERÍA



GOBIERNO NACIONAL

**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 Talento Humano

Código:

(1)) Proceso: Desarrollo del Personal

Código:

(2)) Subproceso: Diseño del Manual de Inducción Y Reinducción

Código:

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
10. Detección de Necesidades	Omisión	2	10	20	Moderado	prevenir Riesgo
20. Recopilación de la Información	Insuficiente	2	20	40	Importante	Compartir
30. Análisis de la Información recopilada	Desacuerdo	1	10	10	tolerable	prevenir Riesgo
40. Redacción del Manual	Omisión	1	20	20	tolerable	Compartir
50. Revisión del Manual	Desacuerdo		20	40	Importante	Compartir

Elaborado por: Lic. Sonia Samaniego

Coordinadora del MECIP

Aprobado por: Ing. Agr. Daniel Ydoyaga

Fecha:

Presidente del
IPTA

(Handwritten signatures and blue circular official stamps are present over the bottom right portion of the table and signature lines.)