



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1) Subproceso : Diseño del Manual de Inducción y Reinducción

Código:

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Detección de Necesidades	9,4
Recopilación de la Información	12,5
Análisis de la Información Recopilada	10,9
Redacción del Manual	14,1
Revisión del Manual	10,9
Presentación del Manual a la Coordinación del MECIP	1,6
Interiorización del Manual por la Coordinación del MECIP	9,4
Revisión del Manual por el CCI	7,85
Interiorización del Manual por el Presidente	12,5
Aprobación del Manual por el Presidente	10,93
Total	100
Elaborado por: Lic. Sonia Samartigo Coordinadora del MECIP *	
Aprobado por: Ing. Agr. Daniel Ydoyaga Presidente del IPTA	

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Omisión en la Identificación de Necesidades	21,4
Omisión en la Elaboración	25
Omisión en el Análisis	17,9
Insuficiente Insumo	14,3
Desacuerdo en el Análisis	7,1
Desacuerdo en la Remisión	3,6
Desacuerdo en la Aprobación	10,7
Total:	100
Fecha:	
Fecha:	

