**INSTITUCIÓN:**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP**

**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**
**ESTÁNDAR: ANALISIS DE RIESGOS**
**FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - MACROPROCESOS**
**Nº: 2**

**MACROPROCESOS:** **CODIGO:**

| (1) RIESGO IDENTIFICADO | CALIFICACIÓN | | | (5) EVALUACIÓN | (7) MEDIDAS DE RESPUESTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | (2) PROBABILIDAD | (3) IMPACTO | (4) CALIFICACIÓN | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**ELABORADO POR:** **FECHA:**

**REVISADO POR:** **FECHA:**

**APROBADO POR:** **FECHA:**

Es Copia Fiel

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Prof. Dr. Jorge L. Maciel
Representante MECIP
F.C.V. - U.N.A.

**INSTITUCIÓN:**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP**

**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**
**ESTÁNDAR: ANALISIS DE RIESGOS**
**FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - PROCESOS**
**Nº: 2**

**PROCESOS:** **CODIGO:**

| (1) RIESGO IDENTIFICADO | CALIFICACIÓN | | | (5) EVALUACIÓN | (7) MEDIDAS DE RESPUESTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | (2) PROBABILIDAD | (3) IMPACTO | (4) CALIFICACIÓN | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**ELABORADO POR:** **FECHA:**

**REVISADO POR:** **FECHA:**

**APROBADO POR:** **FECHA:**

Es Copia Fiel

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Prof. Dr. Jorge L. Maciel
Representante MECIP
F.C.V. - U.N.A.

INSTITUCIÓN:

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: ANALISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - SUB PROCESOS
Nº: 2

SUB PROCESOS: CODIGO:

| (1) RIESGO IDENTIFICADO | CALIFICACIÓN | | | (5) EVALUACIÓN | (7) MEDIDAS DE RESPUESTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | (2) PROBABILIDAD | (3) IMPACTO | (4) CALIFICACIÓN | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ELABORADO POR: FECHA:

REVISADO POR: FECHA:

APROBADO POR: FECHA:

Es Copia Fiel

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 1989 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

Prof. Dr. Jorge L. Ma...
Representante MECIP
F.C.V. - U.N.A.