



**CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN**  
**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: MANEJO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA**

**Código: A010101**

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Gestionar el acceso a la información interna	35	Errores en los trabajos realizados por los funcionarios.	10
		Decisiones desafortunadas o incorrectas	10
		Conceptos equivocados sobre la institución de parte de terceros	10
		Demora o interrupción de trabajos dependientes de informaciones internas importantes.	30
Mantenimiento y actualización del sitio Web.	35	Interrupción temporal en la actualización y mantenimiento del portal de la institución debido a la caída de hardware.	30
Mantenimiento y actualización de redes sociales .	30	Interrupción temporal en la actualización y mantenimiento del portal de la institución por otros motivos.	10
<b>Total:</b>	<b>100</b>	<b>Total:</b>	<b>100</b>

**Elaborado por:**

Lic. Norma Colmán, Lic. Andrea Fleitas

**Fecha:** 11/10/2017

**Revisado por:**

Lic. Carolina Olmedo

**Fecha:** 15/11/2017

**Aprobado por:**

Res. N°4 Acta N°31

**Fecha:** 27/12/2017

**Carolina E. Olmedo D.**  
Lic. en Adm. de Empresas

