

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades
Nº: 90

MACROPROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIÓN

CÓDIGO: A01

PROCESO: COMUNICACIÓN INTERNA INSTITUCIONAL

CÓDIGO: A0101

SUBPROCESO: MANEJO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA

CÓDIGO: A010101

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Errores en los trabajos realizados por los funcionarios.	Los funcionarios pueden cometer errores involuntarios o tomar decisiones incorrectas, basados en información incorrecta, incompleta o inaccesible.	0,7	5
Decisiones desacertadas o incorrectas		0,35	6
Conceptos equivocados sobre la institución de parte de terceros	Clientes y terceros podrían desarrollar un concepto negativo o equivocado acerca del CAH y sus servicios basados en información, incompleta o errónea.	2,1	3
Demora o interrupción de trabajos dependientes de informaciones internas importantes.	Los trabajos pueden atrasarse en su culminación debido a datos o informaciones que no llegan a tiempo y en forma.	4,2	1
Interrupción temporal en la actualización y mantenimiento del portal de la institución debido a la caída de hardware.	El portal podría no ser actualizado en plazo correcto debido a daños en el hardware por eventos externos o internos que interrumpan la capacidad de operar por tiempo determinado.	1,58	4
Interrupción temporal en la actualización y mantenimiento del portal de la institución por otros motivos.	Problemas de actualización del portal institucional por otros motivos varios.	2,7	2
Interrupción temporal en la actualización y mantenimiento del portal de la institución debido a la caída de hardware.	La red social podría no ser actualizada en plazo correcto debido a daños en el hardware por eventos externos o internos que interrumpan la capacidad de operar por tiempo determinado.	0,35	7
Interrupción temporal en la actualización y mantenimiento del portal de la institución por otros motivos.	Problemas de actualización de la red social institucional por otros motivos varios.	0,3	8

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 Acta Nº 31

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

Fecha: 27/12/17

