



**INSTITUCIÓN: INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: PRIORIZACION DE RIESGOS POR MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS

Nº: 82

RIESGOS	Macroproceso		Sistemas de Gestión (MECIP)		Comunicación e Información		Total Puntaje Riesgos	Priorización de Riesgos	
	% Ponderación Macroproceso	% Ponderación Riesgo	Calificación	50%	Peso	Calificación			50%
Incumplimiento	30%		20		3			3	2
fallas de Hardware	10%		30		1.5			1.5	3
Recursos Financieros	30%					40		6	1
Irregularidades	15%					20		1.5	4
Demora	15%					5		0.37	5
<b>TOTAL MACROPROCESOS</b>		100%			4.5			7.87	
<b>PRIORIZACION DE MACROPROCESOS</b>					2			1	

Elaborado por: Fecha: 14/06/16

Revisado por: Fecha: 15/06/16

Aprobado por: Fecha: 20/06/16

  
**Eic. Gladys Sotelo de Sulle**  
 Jefa Departamento MECIP  
 INC

  
**Lc. NORMA CABALLERO de ROMERO**  
 Responsable de Implementación MECIP  
 Miembro Comité de Control Interno (CCI)

  
**Ing. Jorge Luis Méndez Cuevas**  
 Presidente  
 Industria Nacional del Cemento

