



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 MISIONALES

Nº: 82

RIESGOS	Macroproceso	Explotación de Materia Prima y Producción de Cemento		Comercialización del Cemento y derivados		Total Puntaje Riesgos	Priorización de Riesgos
	% Ponderación Macroproceso	50%		50%			
	% Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Paros e Incidencias	50%	60	15			15	1
Competitividad	30%			30	4.5	4.5	2
Incumplimiento	10%			20	1	1	3
Presiones Indevidas	10%			20	1	1	4
TOTAL MACROPROCESOS	100%		15		6.5		
PRIORIZACION DE MACROPROCESOS			1		2		

Elaborado por: Fecha: 14/06/16

Revisado por: Fecha: 15/06/16

Aprobado por: Fecha: 20/06/16



Lic. Gladys Revitez de Sutilla
Jefa Departamento MECIP
INC



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



Ing. Jorge Luis Méndez Ojeda
Presidente
Industria Nacional del Cemento

