

## Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

### Componente Corporativo de Control Estratégico

**Componente:** Administración de Riesgos

**Estándar:** Análisis de Riesgos

**Formato:** Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos

**Número:** 72

Macroproceso	Riesgos	Probabilidad	Impacto	Calificación	Evaluación	Medidas de Respuesta
Planificación Estratégica y Operativa	CONFLICTO	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	DEMORA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	DESACIERTO	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	ESTAFA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	INCUMPLIMIENTO	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	INEXACTITUD	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	OMISIÓN	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Modernización y Fortalecimiento Organizacional	ACCIDENTES	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	ACTOS MALINTENCIONADOS	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	COLAPSO DE OBRA	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
	DEMORA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	DESACIERTO	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	3- ALTA	20- GRAVE	60	Alto	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger a la Institución
	HURTO	3- ALTA	20- GRAVE	60	Alto	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger a la Institución
	OMISIÓN	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
Mercadotecnia	ACTOS MALINTENCIONADOS	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
	DEMORA	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
	INCUMPLIMIENTO	1- BAJA	10- MODERADO	10	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo

**OSVALDO A. ORTIGOZA GONZÁLEZ**  
Jefe de División  
Supervisión Riesgos y Auditoría Forense  
Auditoría Interna - BNF

**OSVALDO RÍOS FIGUEREDO**  
Jefe Interino  
División MECIP

**PABLO RAMÍREZ RIVEROS**  
Coordinador  
MECIP - BNF

