



INSTITUCIÓN: Servicio Nacional de Promoción Profesional

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 86

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Incumplimiento	no realizar aquello a que se está obligado	64,53	1
Demora	tardanza en el cumplimiento de algo	21,62	2
Desacierto	equivocación o error en la toma de decisiones	7,30	3
Infracciones	quebrantamiento de una norma o un pacto. Acción con la que se infringe una ley o regla	4,60	4
Error	idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida	4,50	5
Colapso de Telecomunicaciones	decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	4,00	6
Inexactitud	presentar datos o estimaciones equivocadas	2,00	7
Virus Informático	el virus informático es un programa elaborado accidental o intencionalmente, que se introduce y se transmite a través de disquetes o de red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados	1,60	8
Fallas de Hardware	defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impida su correcto funcionamiento	1,00	9
Fallas de Software	defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	1,00	10
Ausentismo	no asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,90	11
Cambios climáticos	alteración en las condiciones climáticas	0,30	12

Elaborado por: Dpto. de Gestión de Componentes de Apoyo

Fecha: 27/09/2024

Revisado por: Acta del Equipo Técnico MECIP N° 01/2024 - Dirección de MECIP

Fecha: 08/10/2024

Revisado por: Acta del Comité de Control Interno N° 09/2024

Fecha: 10/10/2024

Aprobado por: Acta del Comité de Control Interno N° 10/2024

Fecha: 17/10/2024

Lic. David Cano Q.
Director

Lic. Francisco R. Ríos
Dirección Estratégica

Lic. Nancy Santamaría
Entregado a la Oficina de Control Interno

Lic. Marisol Núñez
Dirección de Auditoría Interna
SNPP