

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Macroprocesos y riesgos

Nº: 77

PONDERACIÓN MACROPROCESOS	
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %
1. Gestión de Planificación - DGPN00	6%
2. Gestión de Gabinete - GE00	3%
3. Gestión de Investigación - DGIN00	13%
4. Gestión Académica - DGAA00	13%
5. Gestión de Administración y Finanzas - DGAF00	6%
6. Gestión de Infraestructura y Fiscalización - DGIF00	5%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACROPROCESOS	
(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1. Regulaciones legales, reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos.	6%
2. Incumplimiento, por falta de interés y falta de presupuesto.	3%
3. Conflicto, por desigualdad de intereses y desacuerdo entre personas.	13%
4. Ausentismo, por falta de interés.	13%
5. Fallas de Software, por falta de mantenimiento preventivo a los equipos.	6%
6. Demora, por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	5%



Lic. *Magdalena Veizaga Moresini*
Directora General de Planificación

Sandra Escobedo Fleitas
Sandra Escobedo Fleitas



Gerónimo Maatel Laviosa
Rector



7. Gestión de Tecnología e Innovación - DGTI00	10%
8. Gestión de Asesoría Jurídica - AJ00	4%
9. Gestión de Comunicaciones - CS00	5%
10. Gestión de Auditoría Interna - AI00	4%
11. Gestión de Talento Humano - DGTH00	4%
12. Gestión de la Escuela de Bellas Artes - ESBA00	4%
13. Gestión de Unidad de Aseguramiento de la Calidad - UAC00	2%
14. Gestión de Extensión - DGEN00	8%



Lic. Mercedes Velázquez Morúa
 Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleytas
 Ing. Comercial

7. Fallas de Hardware: defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	10%
8. Actos Malintencionados, por desigualdad de intereses, desacuerdo entre personas y falta de liderazgo.	4%
9. Paro, por desconocimiento de los procesos y falta de presupuesto.	5%
10. Inexactitud, por desconocimiento de los procesos, recorte presupuestario y falta de capacitación.	4%
11. Infracciones: quebrantamiento de una norma o un pacto. Acción con la que se infringe una ley o regla.	4%
12. Falsedad, falta de un adecuado sistema de control interno. Falta de ética.	4%
13. Irregularidades: actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración, funcionarios.	2%
14. Error, por desconocimiento.	8%



Agr. Gerónimo Manuel Laviolette



15. Gestión de Secretaría General - SG00	4%
16. Gestión de Servicios - DGSS00	3%
17. Gestión de Relaciones Internacionales - DGRS00	2%
18. Gestión de Posgrado - ESPO00	4%
Total:	100%

15. Prevaricato: emitir resoluciones, dictámenes o conceptos contrarios a la ley; u omitir, retardar, negar o rehusarse a realizar actos que le corresponden a las funciones del funcionario público.	4%
16. Despilfarro, por la mala distribución de recursos presupuestarios.	3%
17. Rumor: noticia imprecisa y no confirmada que corre entre la gente.	2%
18. Colapso de Telecomunicaciones, insuficiente acompañamiento del personal de apoyo y de capacitación del personal designado.	4%
Total:	100%

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 008/2017

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa C. (Comité de Control Interno)

Fecha:

30 MAYO 2017

