

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos

Nº: 76

PONDERACIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONALES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS OBJETIVOS	
(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
OE 1. 1. Contar con docentes e investigadores: profesionales de alto nivel de formación con PHD y Máster; con dedicación a tiempo completo.	10%	1. Error, por desconocimiento.	14%
OE 2. Implementar carreras: ofrecer carreras con curriculum que respondan a las necesidades emergentes de la sociedad.	10%	2. Incumplimiento, por falta de interés y falta de presupuesto.	13%
OE 3. Investigar: desarrollar en la UNE una cultura de investigación e innovación.	15%	3. Conflicto, por desigualdad de intereses y desacuerdo entre personas.	12%
OE 4. Posicionar: reconocer a la UNE, a nivel nacional e internacionalmente a través de sus trabajos de investigación e innovación.	13%	4. Ausentismo, por falta de interés.	12%

Andrea F. Eguivel Fleitas
Ingeniera Comercial



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación



Ing. Agr. Gerónimo Manuel Lavina
Rector



OE 5. Transferir conocimientos: promover la transferencia de conocimientos y resultados de investigaciones e innovaciones a la sociedad.	13%
OE 6. Promover la acción social: implementar líneas de acción social que comprometan a todos los estamentos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la sociedad.	10%
OE 7. Desarrollar y fortalecer los procesos de gestión, académica, administrativa, de investigación, innovación y de extensión.	15%
OE 8. Garantizar la calidad educativa mediante la autoevaluación periódica, de las dimensiones de calidad establecida por el órgano acreditador nacional.	14%
Total:	100%

5. Fallas de Software, por falta de mantenimiento preventivo a los equipos.	11%
6. Demora, por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	10%
7. Inexactitud, por desconocimiento de los procesos, recorte presupuestario y falta de capacitación.	10%
8. Actos Malintencionados, por desigualdad de intereses, desacuerdo entre personas y falta de liderazgo.	10%
9. Paro, por desconocimiento de los procesos y falta de presupuesto.	8%
Total:	100%

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Pabiola Esquivel Fleytas

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

Acta ETM N° 008/2017

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

Fecha: 30.05.2017

