

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1)Subproceso: Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional.

CODIGO: DGNP 1.1.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
DGNP 1.1.1a.1 - Recolección de los insumos y materiales	5%
DGNP 1.1.1a.2 - Organización y clasificación de los insumos y materiales	10%
DGNP 1.1.1a3 -Registro de los insumos y materiales	5%
DGNP 1.1.1a4 -Provisión de los insumos y materiales	6%
DGNP 1.1.1a5 - Registro de la entrada y salida de los insumos, materiales proveídos y restituidos.	5%
DGNP 1.1.1a6 -Archivo de los insumos y materiales	10%
Total:	41%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	3%
b. Demora	2%
a. Ausentismo	5%
b. Demora	5%
a. Demora	2%
b. Error	3%
a. Demora	3%
b. Incumplimiento	3%
a. Demora	2%
b. Error	3%
a. Ausentismo	4%
b. Carencias de mobiliarios	6%
Total:	41%

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas.

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

Acta ETM N° 009/2017

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

Fecha: 14.06.2017





COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1)Subproceso: Acompañamiento a las Direcciones Generales intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos. CODIGO: DGPN 1.2.

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
DGPN 1.2.1a1- Recepción de los requerimientos de asistencia	2%
	2%
	2%
DGPN 1.2.1a2 - Estudio de las necesidades y dificultades técnicas	2%
	2%
DGPN 1.2.1a3- Recolección de los insumos y materiales referentes a las dificultades detectadas	2%
	1%
DGPN 1.2.1a4- Análisis con la Dirección afectada, de los insumos y materiales	3%
	3%
DGPN 1.2.1a5- Acompañamiento en los ajustes técnicos necesarios	2%
Total:	21%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Incumplimiento	2%
b. Desacierto	2%
c. Error	2%
a. Desacierto	2%
b. Demora	2%
a. Demora	2%
b. Desacierto	1%
a. Demora	3%
b. Desacierto	3%
a. Demora	2%
Total:	21%

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas.



Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 009/2017

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 14.06.2017





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1)Subproceso: Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades.

CODIGO: DGPN 1.3.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
DGPN 1.3.1a1- Percepción de las dificultades técnicas de comprensión.	3%
	2%
	3%
DGPN 1.3.1a2- Distribución de los insumos, materiales didácticos y científicos.	2%
	2%
DGPN 1.3.1a3- Acompañamiento en el desarrollo de la comprensión de los aspectos técnicos.	3%
	3%
Total:	18%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	3%
b. Demora	2%
c. Incumplimiento	3%
a. Demora	2%
b. Incumplimiento	2%
a. Demora	3%
b. Ausentismo	3%
Total:	18%

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas



Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 009/2017

[Handwritten signature]

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 14.06.2017





COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1)Subproceso: Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP. CODIGO: DGPN 1.4.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
DGPN 1.4.1a1 - Diagnóstico del grado de avance en la implementación del MECIP.	1%
	1%
	1%
DGPN 1.4.1a2 - Planificación de la implementación del MECIP	1%
	1%
	2%
DGPN 1.4.1a3 - Distribución de tareas entre los miembros del Equipo Técnico MECIP, los trabajos de su responsabilidad	2%
	1%
DGPN 1.4.1a4 - Ejecución de la planificación en la implementación del MECIP	1%
	1%
DGPN 1.4.1a5- Evaluación del grado de avance en la implementación del MECIP	1%
	2%
DGPN 1.4.1a6 - Archivo de las evidencias documentales	2%
	2%
	1%
Total:	20%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	1%
b. Error	1%
c. Incumplimiento	1%
a. Demora	1%
b. Desacierto	1%
c. Incumplimiento	2%
a. Ausentismo	2%
b. Incumplimiento	1%
a. Demora	1%
b. Incumplimiento	1%
a. Demora	1%
b. Incumplimiento	2%
a. Carencias de mobiliarios	2%
b. Incumplimiento	2%
c. Ausentismo	1%
Total:	20%

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 009/2017

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 14.06.2017

