

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos

N.º: 82

(1) Riesgos	(A)	Gestión Administrativa y Financiera - DGAF00		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Macroproceso	6%			
	(B)% Ponderación Macroproceso	Calificación	Peso		
1. Regulaciones Legales	15	40	3.6	3.6	1
2. Paro	10	20	1.2	1.2	9
3. Accidentes	10	20	1.2	1.2	7
4. Tecnología Inadecuada	10	20	1.2	1.2	6
5. Inexistencia de Políticas de Compensación y Bienestar Social	10	10	0.6	0.6	5
6. Indefinición de Procedimiento	10	10	0.6	0.6	2
7. Inadecuada administración de Talento Humano	10	10	0.6	0.6	4
8. Colapso de telecomunicaciones	15	40	3.6	3.6	3
9. Cortocircuito	10	20	1.2	1.2	8
(C) Total Macroproceso	100%	190	13.8	13.8	
(D) Priorización de Macroproceso					1

Elaborado por: Lic. Cirilo Antonio Cabrera Troche, Lic. Rosa Margarita Galeano y Lic. Martina Beatriz Giménez

Revisado por: Prof. Mlle. Napoleón Velázquez y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 004/2018

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

Fecha: 19 MAR. 2018

