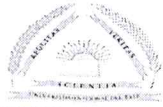


INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: Gestión de Administración y Finanzas

CÓDIGO: DGAF00

(1) Riesgos	(A)	Información Financiera		Información Administrativa		(3)	(4)
	Procesos					Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	50%		50%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Accidentes	10	20	10	20	10	1	6
2. Colapso de telecomunicaciones	20	40	40	40	80	32	2
3. Cortocircuito	10	20	10	20	10	1	7
4. Demora	10	10	5	10	2.5	0.125	3
5. Falsificación de documentos	10	20	10	20	10	1	4
6. Inexactitud	10	20	10	20	10	1	5
7. Incumplimiento	15	40	30	40	60	18	1
8. Paro	15	20	15	20	15	2.25	8
(C) Total Proceso	100%						
(D) Priorización de Proceso		1		2			7



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

Revisado por: Prof. Mdo. 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: 179 MAR 2018

