

INSTITUCIÓN: RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
 FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
 N°: 80

(1)Subproceso: Elaboración del Plan de Trabajo Anual (PTA). Código: AI 1.1.1

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Identificación de la necesidad de la Auditoria.-AI 1.1.1a1	2%	Incumplimiento	2%
Encargo de la Planificación. -AI 1.1.1a2	2%	Incumplimiento	3%
Reunión del Equipo Auditor. -AI 1.1.1a3	2%	Incumplimiento	6%
Elaboración del plan. -AI 1.1.1a4	6%	Demora	3%
Consolidación del plan de trabajo. - AI 1.1.1a5	4%	Demora	4%
Presentación a la Máxima Autoridad. - AI 1.1.1a6	2%	Demora	1%
Archivo -AI 1.1.1a7	2%	Demora	1%
Total:		Total:	20%

[Handwritten signature]



Elaborado por: Lic. Karina Duarte - Dr. Julio Cristóbal Galeano López - Auditoria General

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 009/2018

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

Fecha:



INSTITUCIÓN: RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
 FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
 N°: 80

(1)Subproceso: Verificación de las operaciones de ingresos, egresos de fondos del Rectorado y las Unidades Académicas de la UNE en relación al Presupuesto General de la Nación.en el rubro respectivo sean correctos. Código: AI 1.2.1

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Recepción y control de las documentaciones que acompañan a las planillas de ingresos. - AI 1.2.1a1	5%	Error	8%
Control de los recibos de dinero adjunto a la planillas recepcionadas. AI 1.2.1a2	9%	Inexactitud	5%
Confección de la Planilla Llave. AI 1.2.1a3	4%	Inexactitud	2%
Realización de la hoja de Análisis. - AI 1.2.1a4	3%	Inexactitud	3%
Realización del informe preliminar, para ser remitido a la Auditora General para su Control. - AI 1.2.1a5	5%	Colapso de telecomunicaciones	3%
Control por parte de la Auditora General del informe con las planillas y recibos correspondientes. - AI 1.2.1a6	1%	Error	2%
Imprimir - AI 1.2.1a7	1%	Colapso de telecomunicaciones	2%
Remisión del informe. - AI 1.2.1a8	1%	Error	3%
Archivo del informe. - AI 1.2.1a9	1%	Error	2%
Total:	30%	Total:	30%

Elaborado por: Lic. Karina Duarte - Dr. Julio Cristaldo - Lic. Lidia E. Galeano López - Auditoria General

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 009/2018

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



INSTITUCIÓN: RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
 FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
 N°: 80

(1)Subproceso: Emisión de Dictamen o Informes en forma semestral y/o anual de los informes contables consolidados y patrimoniales del Rectorado y las Unidades Académicas de la UNE Código: AI 1.3.1

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Cumplimiento del PTA. -AI 1.3.1a1	2%	Inexactitud	2%
Elaboración del Encargo de Auditoria. - AI 1.3.1a2	2%	Inexactitud	2%
Confección de la Planilla Llave. - AI 1.3.1a3	2%	Inexactitud	2%
Realización de la hoja de Análisis. - AI 1.3.1a4	2%	Inexactitud	2%
Realización del informe preliminar, para ser remitido a la Auditora General para su Control. - AI 1.3.1a5	3%	Incumplimiento	3%
Control por parte de la Auditora General del informe con las planillas y recibos correspondientes. - AI 1.3.1a6	1%	Demora	1%
Imprimir. - AI 1.3.1a7	1%	Demora	1%
Remisión del informe. - AI 1.3.1a8	1%	Error	1%
Archivo del informe. - AI 1.3.1a9	1%	Error	1%
Total:	15%	Total:	15%

Elaborado por: Lic. Karina Duarte - Dr. Julio Cristaldo - Lic. Lidia B. Galeano - Lic. Sandra Esquivel - Auditoria General

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 009/2018

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



INSTITUCIÓN: RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE



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: Determinación del nivel de cumplimiento de los estándares de control interno establecidos en el Manual del MECIP y el nivel de compromiso por parte de las autoridades principales de la Universidad Nacional del Este. Código: AI 1.4.1

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Cumplimiento del PTA.-AI 1.4.1a1	3%	Demora	3%
Elaboración del Encargo de Auditoria.-AI 1.4.1a2	9%	Demora	9%
Confección de la Planilla Llave.-AI 1.4.1a3	8%	Inexactitud	8%
Realización de la hoja de Análisis.-AI 1.4.1a4	5%	Inexactitud	5%
Realización del informe preliminar, para ser remitido a la Auditora General para su Control.-AI 1.4.1a5	6%	Demora	6%
Control por parte de la Auditora General del informe con las planillas y recibos correspondientes.-AI 1.4.1a6	1%	Demora	1%
Imprimir. -AI 1.4.1a7	1%	Demora	1%
Remisión del informe.-AI 1.4.1a8	1%	Inexactitud	1%
Archivo del informe.-AI 1.4.1a9	1%	Inexactitud	1%
Total:	35%	Total:	35%

[Handwritten signatures]



Elaborado por: Lic. Karina Duarte - Dr. Julio Cristaldo - Lic. Lidia E. Galeano López - Auditoría General

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 009/2018

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

