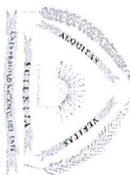


INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN 00

PROCESO: Coordinaciones de capacitación y formación; Oficina de Transferencias de Resultados de Investigación (OTRI) y Desarrollo Tecnológico.

CÓDIGO: DGIN 1.1

SUBPROCESO: Coordinación de Gestión de Proyectos, para incentivar a las distintas unidades académicas de la UNE la elaboración de proyectos de investigación
CÓDIGO:1.2.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones	2	2
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	2	1

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel Careaga y Abog. Rosalba M. Briñez

Revisado por: Prof. Mde. Napeleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Eleytas (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 009/2018

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

Fecha:

04 JUN. 2018



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión de Investigación

PROCESO: Proceso: Apoyo, Control y Seguimiento de los proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE.

CÓDIGO: DGIN 1.2

SUBPROCESO: Coordinación de Gestión de Proyectos, para incentivar a las distintas unidades académicas de la UNE la elaboración de proyectos de investigación

CÓDIGO:1.2.1

CÓDIGO: DGIN 00

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	14	2
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	10,5	1
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	2	3

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel Carreaga y Abog. Rosalba M. Britiez

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

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

Fecha: 04 JUN. 2018



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN 00

PROCESO: Proceso: Apoyo, Control y Seguimiento de los proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE.
CÓDIGO: DGIN 1.3

SUBPROCESO: Coordinación de Gestión de Proyectos, para incentivar a las distintas unidades académicas de la UNE la elaboración de proyectos de investigación.
CÓDIGO:1.3.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	16	1
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	8	2
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	2	3
Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones	1	4

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel Carcaga y Abog. Rosalba M. Brites

Responsable por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morcira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable de la Unidad)

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

Acta ETM N° 009/2018

Fecha: 04 JUN. 2018

