



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 - Macroprocesos
Nº: 87 Gestión Administrativa y Financiera - Almacén

CÓDIGO: DGAF00

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
(1) Accidentes	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas	2,5	1
(2) Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	2,5	4
(3) Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	2,5	2
(4) Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	2,5	3

Elaborado por: Lic. Denis Santiago Coronel Lombardo, Lic. Pedro Pablo Samudio Rivarola y Lic. Cirilo Cabrera

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Vetañezquez y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 011/2019

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Layísa González (Comité de Control Interno) Fecha: 01/10/2019

