



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 - Procesos

Nº: 88

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ALMACÉN CÓDIGO: DGAF00

Proceso: Control del producto recepcionado - CÓDIGO: DGAF 2A.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	2,5	4

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

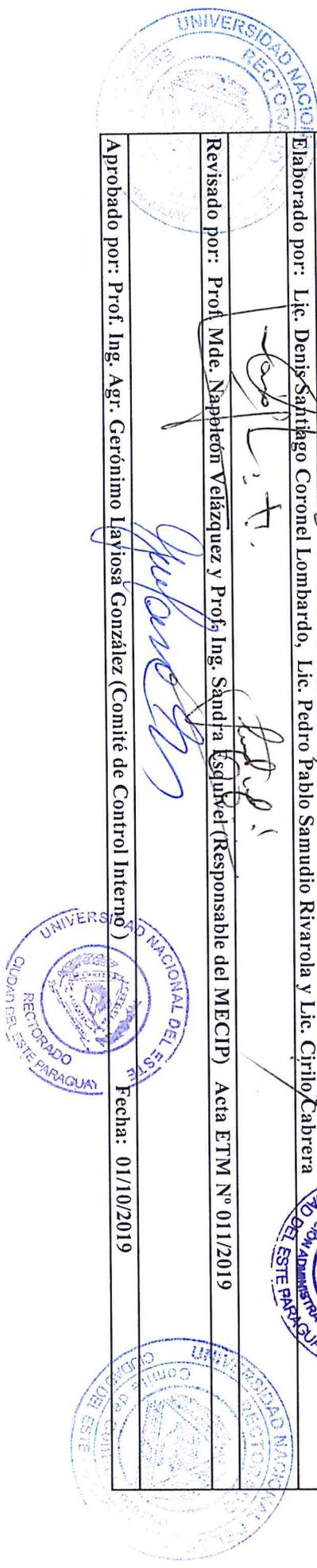
[Signatures]

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CARRANZA DE PARAGUAY

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

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

Fecha: 01/10/2019





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 - Procesos
Nº: 88

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ALMACÉN CÓDIGO: DGAF00

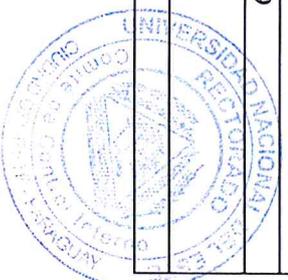
Proceso: Almacenamiento de los bienes recepcionados - Código: DGAF 2A.2

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
ACCIDENTES	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas	2,5	1

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

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

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





INSTITUCIÓN: Rectorado UNE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

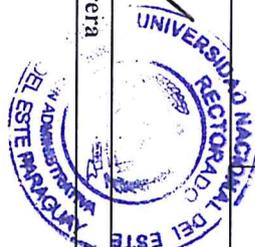
FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ALMACÉN CÓDIGO: DGAF00

Proceso: Procesamiento de los pedidos de CAJA CHICA - Código: DGAF 2A.3

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
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 Velázquez y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable del MECIP)			
Acta ETM N° 011/2019			
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno)			
Fecha: 01/10/2019			





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 - Procesos

Nº: 88

MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ALMACÉN CÓDIGO: DGAF00

Proceso: Procesamiento de las solicitudes de reembolsos por gastos de movilidad - Código: DGAF 2A.4

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
ERROR	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	2,5	1
Elaborado por: Lic. Denis Santiago Coronel Lombardo, Lic. Pedro Pablo Samudio Rivarola y Lic. Cirió Cabrera			
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 011/2019			
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 01/10/2019			

