

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

N°: 89

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera - Almacén

CÓDIGO: DGAF00

PROCESO: Solicitud y recepción de artículos de oficina.

CÓDIGO: DGAF IA.1

Subprocesos - Código	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Recepción de los artículos de oficinas de los proveedores - DGAF IA.1.1	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0.28	1
2. Entrega de los pedidos de artículos a cada dirección - DGAF IA.1.2	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0.27	2
3. Recepción y entrega de recibos de dinero al Rectorado y Unidades Académicas de la UNE - DGAF IA.1.3	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0.27	3
	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	0.27	4
	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	0.27	5
4. Archivo de documentaciones correspondientes - DGAF IA.1.4	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0.27	6
5. Orden de servicio - DGAF IA.1.5	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0.27	7
	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	0.27	8
6. Orden de compra - DGAF IA.1.6	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0.27	9
7. Proceder a la carga de facturas en el sistema SIExp - DGAF IA.1.7	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0.27	10
	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	0.27	11
	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	0.27	
8. Imprimir los datos cargados en el SIExp, según procesos administrativos establecidos - DGAF IA.1.8	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0.27	

Lia Napoleón Velázquez Morúa
Director General de Planificación

Sandra E. Rodríguez Puyol
Ing. Comercial

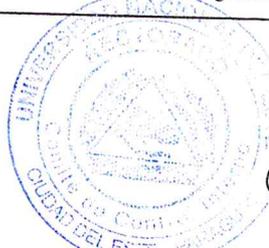


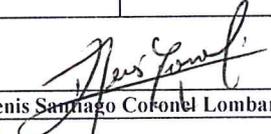
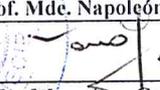
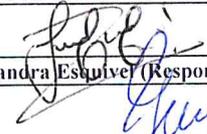
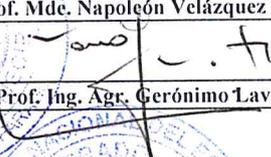
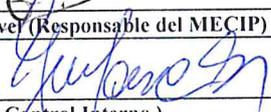
9. Remitir al departamento de Giraduria - DGAF 1A.1.9	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,27	14
	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	0,27	15
	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	0,27	16
10. Recepción e las solicitudes - DGAF 1A.1.10	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,27	17
11. Registro en el sistema SIExp - DGAF 1A.1.11	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,27	18
	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	0,27	19
	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	0,27	20
12. Elaboración de documentos respaldatorios - DGAF 1A.1.12	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,27	21
13. Control del producto solicitado a los proveedores - DGAF 1A.1.13	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,27	22
	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	0,27	23
	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	0,27	24
14. Registro de los productos recepcionados - DGAF 1A.1.14	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,27	25
15. Almacenamiento de los bienes recepcionados por los proveedores - DGAF 1A.1.15	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,27	26
	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	0,27	27
	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	0,27	28
	Accidentes	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas	0,27	29
16. Entrega de bienes patrimoniales con las codificaciones correspondientes a cada dirección - DGAF 1A.1.16	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,27	30
	Accidentes	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas	0,27	31
17. Recepción de las solicitudes de usufructo de caja chica - DGAF 1A.1.17	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,27	32
	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	0,27	33
	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	0,27	34



Lic. Napoleón Velázquez-Morera
Director General de Planificación

Sandra E. ...
Inq. Comercial



18. Elaboración de Pedidos Internos - DGAF 1A.1.18	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,27	35
19. Elaboración de Órdenes de trabajo y/o servicio - DGAF 1A.1.19	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,27	36
20. Nota de Recepción de Servicios Realizados - DGAF 1A.1.20	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,27	
  				
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 Estuivel (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 011/2019				
 				
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Lavioesa González (Comité de Control Interno) Fecha: 01/10/2019				

