



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 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ALMACÉN			CÓDIGO: DGAF00	
PROCESO: Control del producto recepcionado			CÓDIGO: DGAF2A.1	
Subprocesos - Código	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Control del producto solicitado a los proveedores-DGAF2A.1.1	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	2	1
	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	2	2
	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	3
2. Registro de los productos recepcionados-DGAF2A.1.2	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,27	5
3. Registro en el sistema SIAXp-DGAF2A.4.2	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,27	4
4. Recepción de las solicitudes-DGAF2A.4.1	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,27	6
	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	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	
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	

