

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos  
N°: 82

(1) Riesgos	(A)		17. Gestión de Gabinete - GE00		(3)	(4)
	Macroproceso	(B) % Ponderación Macroproceso	Calificación	Peso		
1. COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES		14%	20	0,84	0,84	3
2. INCUMPLIMIENTO		20%	20	1,2	1,2	2
3. DEMORA		16%	5	0,24	0,24	4
4. VIRUS INFORMÁTICO		20%	60	3,6	3,6	1
5. ACTOS MALINTENCIONADOS		15%	5	0,225	0,225	5
6. PARO		15%	5	0,225	0,225	6
(C) Total Macroproceso		100%				1
(D) Priorización de Macroproceso						1

Elaborado por: Celsa Frasqueri y Lic. Ursulina Alvarez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Mofreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 012/2018  
 Autorizado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 06 AGO. 2018

