



INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
 N°: 83
 MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CODIGO: DGEN 00

(1) Riesgos	(A) Procesos		Proceso 1: Ejecución de Programas de Becas		Proceso 2: Gerenciamiento de la Red de Genero		Proceso 3: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión		Proceso 4: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones		Proceso 5: Gerenciamiento de Eventos institucionales		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Proceso	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
DESACIERTO	15%		0	0	10	1.5	10	4.5	0	0	0	0	6	3
INCUMPLIMIENTO	20%		0	0	20	4	20	12	0	0	0	0	16	2
HUELIGAS	10%		0	0	0	0	10	3	10	3	0	0	6	4
DEMORA	15%		20	6	0	0	20	9	20	9	20	3	27	1
DESPLAZARRO	10%		10	2	10	1	0	0	10	3	0	0	6	5
CONFLICTO	10%		0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	1	7
AUSENTISMO	10%		0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	1	8
COLAPSO DE TELECOMUNICACION	10%		10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6
(C) Total Proceso	100%		40	10	40	6.5	60	28.5	40	15	40	5		
(D) Priorización de Proceso				3		4		1		2		5		

Elaborado por: Del Rocio Ma. Steitz Delgado - Lic. Liliana Martinez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ine. Sandra Esquivel Reyes (Responsable del MECIP)

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

Fecha: 27 AGO. 2018

