

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 Actividades
 N°: 85

CÓDIGO: DGEN 00

CÓDIGO: DGEN 1.2

MACROPROCESO: Gestión de Extensión
 PROCESO: Ejecución de Programas de Becas
 SUBPROCESO: Trámites operativos del Programa de Becas para estudiantes de grado

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1		Actividad 2		Actividad 3		Actividad 4		Actividad 5		Actividad 6		Actividad 7		Actividad 8		Actividad 9		(3) Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
		Calificación	Peso																		
DESACIERTO	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCUMPLIMIENTO	20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HUELGAS	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMORA	15%	20	3	20	6	20	4,5	20	4,5	20	4,5	20	5	20	1,5	20	1,5	20	20	1,5	30
DESPILFARRO	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1,5	10	1	0	0	10	0,5	10	0,5	0	2
CONFLICTO	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUSENTISMO	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COLABORO DE TELECOMUNICACIONES	10%	10	1	0	0	10	1,5	0	0	0	0	0	0	10	0,5	0	0	0	0	0	3
(C) Total Actividades	100%	30	4	20	6	30	4,5	20	4,5	30	6	30	4	30	2	30	2	20	1,5		
(D) Priorización Actividades		4	4	6	6	1	8	2	3	5	6	9									

Elaborado por: Del Rocío Ma. Strutz Delgado - Lic. Liliama Martínez

Revisado por: Prof. Mdo. Néstor Delgado, Moreira y Prof. Ing. Sampson Delgado Florjas (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Coor. de Control Interno)

Fecha: 27 AGO. 2018

Acta ETM N° 013/2018

