



**INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS**

**FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos**

**N°: 72 Versión 2**

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
13. Gestión de Asesoría Jurídica - AJ 00	1. Demora	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución: Compartir
	2. Conflicto	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución: Compartir
	3. Fallas de Software	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución: Compartir
	4. Paro	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el riesgo
	5. Accidente	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el riesgo
	6. Regulaciones o normas legales	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución: Compartir

Elaborador por: Abg. *Pedre Amarilla*; Abg. Elizabeth Maciel

Revisado por: Prof. Mde. *María del Socorro Velázquez Moreira* y Prof. Ing. *Sandra Esquivel Freyjas* (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 004/2019

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

Fecha: **26 ABR 2019**

