



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 - Procesos
 N°: 73

(1) Macroproceso Gestión de Asesoría Jurídica.

CÓDIGO: AJ 00

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
1. Asesoramiento Legal. CÓDIGO: AJ 1.1	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.			10	10	Zona de riesgo Moderado

Elaborado por: Abg. Pedro Amarilla y Abg. Elizabeth Maciel.

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Isquirit Fleytas (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

