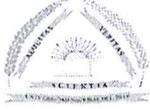


INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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 - Subprocesos

Nº: 74



Lt. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

(1) Macroproceso: Gestión de Secretaría General.

Código: SG00

(2) Proceso: Secretaría del Rectorado

Código: SG 1.3

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Recepción y Registro de documentos. - SG 1.3.1	a. Error	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Documentación incompleta	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
Circularización de documentos. - SG 1.3.2	a. Desacuerdo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
Elaboración de Documentos. - SG 1.3.3	a. Error	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Desacuerdo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
Autenticación de Documentos Administrativos y Académicos. - SG 1.3.4	a. Error	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
Subscripción de Documentos. - SG 1.3.5	a. Documentación incompleta	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Archivos de Documentos. - SG 1.3.6	a. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Archivar sin tratamiento conclusivo.	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Prof. Ing. Gerardo Manuel Laviolette
Rector



[Handwritten signature]



Elaborado por: Dr. Julio Cesar Meaurio, M.Sc. Sandra Samudio, Abg. Pedro Amarilla y Lic. Mariela Duarte

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 015/2018

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

Fecha:

09 OCT. 2018

