



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 Versión 2

(1) Macroproceso: Gestión de Asesoría Jurídica.

CÓDIGO: AJ 00

(2) Proceso: Asesoramiento Legal.

CÓDIGO: AJ 1.1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Elaboración de Dictámenes - AJ 1.1.1	1. Demora.	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución: Compartir
Elaboración de Notas y Memorandos - AJ 1.1.2	2. Paro.	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución: Compartir
Ejercicio de la representación legal de la UNE en Sumarios Administrativos - AJ 1.1.3	3. Accidente.	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución: Compartir
Ejercicio del Rol de Juez Instructor en Sumarios Administrativos instruidos por la UNE y la Secretaria de la Función Pública. - AJ 1.1.4	4. Fallas de Software	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el riesgo
Participación en los llamados a Concursos de precios y Licitaciones - AJ 1.1.5	5. Accidente	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el riesgo
Verificación de proyectos de Resoluciones elevadas por las distintas Direcciones del Rectorado - AJ 1.1.6	6. Conflicto.	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución: Compartir
Elaboración de proyectos de reglamentos internos - AJ 1.1.7	7. Regulaciones o normas legales.	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución: Compartir

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Velázquez Mordija y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas (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

