

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Planificación

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
 FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos
 N°: 74

(1) Macroproceso: Gestión de Secretaría General **Código: SG00**

(2) Proceso: Secretaría de la Asamblea Universitaria. **Código: SG 1.1**

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Recepción y registro de documentos. - SG 1.1.1	a. Error	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Documentación incompleta	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	c. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Convocatoria y elaboración del Orden del Día. - SG 1.1.2	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Ineficiencia	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
Acompañamiento de los temas del orden del día tratado en el CSU. - SG 1.1.3	a. Conflicto	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
Elaboración de documentos. - SG 1.1.4	a. Error	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Archivo de documentos. - SG 1.1.5	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.



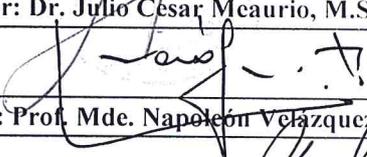
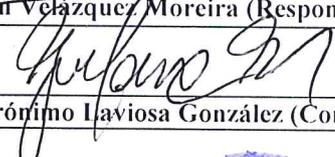
MRB

Juan



Prof. Ing. Agr. Gerónimo Ángel Laviosa González
 Rector



	
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

