

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



Lic. Napoleón Valázquez Moreira
Director General de Planificación

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de la Secretaría General CÓDIGO: SG00

(1) Proceso: Secretaría del Consejo Superior Universitario CÓDIGO: SG 1.2

(2) Subproceso: Recepción y registro de documentos. CÓDIGO: SG 1.2.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
1. Convocatoria al CSU - SG 1.2.1a1	a. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	b. Demora	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	c. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
2. Recepción de notas y elaboración del expediente correspondiente.- SG 1.2.1a2	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	b. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
3. Preparación de la planilla los participantes, para el registro de la firma correspondiente. - SG 1.2.1a3	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	b. Error	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
4. Elaboración del orden del día correspondiente. - SG 1.2.1a4	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	b. Falla de software	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	c. Falla de hardware	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	d. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
5. Gestión logística para la ejecución del CSU.- SG 1.2.1a5	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	b. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.

[Signature]

[Signature]



[Signature]
Prof. Ing. Gerónimo Manuel Lavado
Rector



[Signature]

6. Desarrollo de la reunión del CSU, conforme al orden del día.- SG 1.2.1a6	a. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	b. Demora	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
7. Elaboración del acta correspondiente. - SG 1.2.1a7	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
8. Emisión de la Resolución sobre los temas tratados. - SG 1.2.1a8	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
9. Archivo cronológico de las documentaciones.- SG 1.2.1a9	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	b. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.

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 G. (Comité de Control Interno)

Fecha: 09 OCT. 2019

