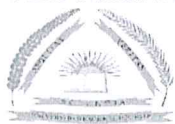


INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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 - Actividades

Nº: 75



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planeación

Macroproceso: Gestión de Secretaría General

CÓDIGO: SG00

(1) Proceso: Secretaría de la Asamblea

CÓDIGO: SG 1.1

(2) Subproceso: Elaboración de documentos según lo resuelto por la Asamblea Universitaria.

CODIGO: SG 1.1.1

Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviolette González
Rector

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
1. Convocatoria por Resolución del Rector	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Proteger la institución. Compartir.
	b. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	c. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
2. Remisión de notas a las Unidades Académicas, para designar a los Asambleístas.	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
3. Recepción de las notas recibidas, conforme a lo solicitado y elaboración del expediente correspondiente.	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.



4. Preparación de la planilla de los participantes, para el registro de la firma correspondiente.	a. Demora			5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
5. Elaboración del orden del día correspondiente.	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
6. Gestión logística para la ejecución de la Asamblea.	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
7. Desarrollo de la reunión de la Asamblea, conforme al orden del día.	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
8. Elaboración del acta correspondiente.	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
9. Emisión de la Resolución sobre los temas tratados.	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.



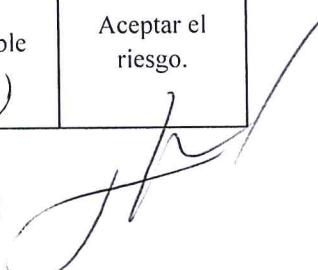
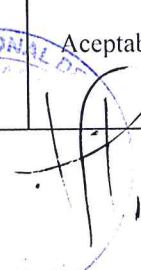
Lic. Napoleón Velázquez Moreno
Director General de Planificación



Prof. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector



Prof. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector



10. Archivo cronológico de las documentaciones.	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar 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. 2018

