

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



María Jesús Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Macroproceso: Gestión de Secretaría General CÓDIGO: SG00

(1) Proceso: Secretaría del Rectorado CÓDIGO: SG 1.3

(2) Subproceso: Recepción y Registro de documentos CODIGO: SG 1.3.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
1. Recepción y Registro de documentos, (manual y digital). - SG 1.3.1a1	a. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	b. Demora	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	c. Falla de software	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
2. Formación del expediente correspondiente. - SG 1.3.1a2	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	b. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	c. Error	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
3. Circularización de documentos conforme a la providencia de las autoridades competentes. - SG 1.3.1a3	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	b. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.



Handwritten signature and initials.



Handwritten signature of Gerónimo Manuel Laviosa.

Rector



4. Elaboración de los Documentos correspondientes. - SG 1.3.1a4	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	c. Error	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
5. Autenticación de Documentos Administrativos y Académicos. - SG 1.3.1a5	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
6. Subscripción de Documentos.	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
7. Archivos de Documentos.	a. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	c. Falla de software	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 015/2018

Aprobado por: *[Signature]* Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa G. (Comité de Control Interno)

Fecha: 09 OCT. 2018

