

INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Ponderación Macroprocesos y riesgos  
N°: 77

PONDERACIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONALES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	
(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
Gestión de Talento Humano - DGTH00	100%	1. Error	15%
		2. Incumplimiento	20%
		3. Conflicto	10%
		4. Falsedad	15%
		5. Colapso de Obras	10%
		6. Fallas de software	15%
		7. Contaminación	15%
	Total:	Total:	100%

Elaborado por: **Sergio Reinaldo Lausker Bareiro y Margie Leticia Fleitas Gamarra**

Revisado por: **Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morcira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas Responsables del MECIP** Acta ETM N° 016/2018

Aprobado por: **Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Lavisa González, Comité de Control Interno**

Fecha:

15 OCT. 2018