

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

N°: 78

Macroproceso: Gestión de Secretaría General

Código: SG00

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
1. Secretaría de la Asamblea Universitaria - SG 1.1	21%
2. Secretaría del Consejo Superior Universitario - SG 1.2	41%
3. Secretaría del Rectorado. - SG 1.3	38%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	6%
b. Desacierto	9%
c. Error	6%
a. Conflicto	10%
b. Ausentismo	15%
c. Desacierto	5%
d. Error	11%
a. Regulaciones Legales	10%
b. Demora	15%
d. Incumplimiento	13%
Total:	100%

Elaborado por: Dr. Julio César Meaurio, Prof. Roberto González M., M.Sc. Sandra Samudio y Lic. Mariela Duarte

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez-Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel-Fleytas (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 003/2019

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Leyva González (Comité de Control Interno)

Fecha:

19 MAR 2019

