

INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos

Nº: 82

(1) Riesgos	(A)	Gestión de Talento Humano - DGTH00		(3)	(4)
	Macroproceso			Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Macroproceso	4%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
1. Error	15%	20	1,2	1,2	2
2. Incumplimiento	20%	20	1,6	1,6	1
3. Conflicto	10%	5	0,2	0,2	6
4. Falsedad	15%	5	0,3	0,3	7
5. Colapso de Obras	10%	20	0,8	0,8	5
6. Fallas de software	15%	20	1,2	1,2	4
7. Contaminación	15%	20	1,2	1,2	3
	100%				
(D) Priorización de Macroproceso		1			2

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro y Lic. Margie Leticia Fleitas Gamarra

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable MECIP) Acta ETM N° 018/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 05 NOV 2018

