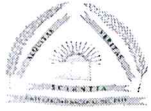


INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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)	12. Gestión de Infraestructura y Fiscalización. - DGIF00		(3)	(4)
	Macroproceso			Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Macroproceso	5%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
1. Demora	22%	20	2,2	2,2	2
2. Error	23%	40	4,6	4,6	1
3. Incumplimiento	20%	20	2	2	3
4. Falsedad	5%	40	1	1	4
5. Accidentes	5%	40	1	1	5
6. Inexactitud	5%	20	0,5	0,5	7
7. Incumplimiento	10%	5	0,25	0,25	8
8. Paro	10%	20	1	1	6
(C) Total Macroproceso	100%	205	12,55	12,55	100%
(D) Priorización de Macroproceso					2



Elaborado por: *[Signature]*
Ing. Carlos V. Cuevas M. y Lic. Susana Beatriz Fariña B.

Acta ETM N° 002/2019

Revisado por: *[Signature]*
Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Labrola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)

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

Fecha: 18 FEB 2019

