

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 Procesos
N°: 83

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización

CÓDIGO: DGIF00

(1) Riesgos	(A)	Obtención de los datos de las necesidades de Infraestructura de Obras. - DGIF 1.1		Elaboración del Plan de Mejoras de Infraestructura. - DGIF 1.2		Elaboración de Planos, Planillas y cómputos métricos. - DGIF 1.3		Gestión de Secretaría. - DGIF 1.4		Evaluación de los trabajos realizados. - DGIF 1.5		Gestión de Mantenimiento de Infraestructura. - DGIF 1.6		(3)	(4)
	Procesos	20%		25%		25%		5%		15%		10%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	20%		25%		25%		5%		15%		10%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso					Calificación	Peso		
1. Demora	37%	20	14,8	20	18,5	20	18,5	0	0	0	0	20	7,4	40,7	2
2. Error	12%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
3. Incumplimiento	28%	20	11,2	20	14	20	14	20	2,8	20	8,4	0	0	50,4	1
4. Falsedad	15%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
5. Ausentismo	5%	20	2	0	0	0	0	0	0	20	1,5	20	1	4,5	3
6. Colapso de Telecomunicaciones	1%	20	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	4
7. Regulaciones Legales	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
(C) Total Proceso	100%													0	7
(D) Priorización de Proceso		1		2						5		6			6
															1



Elaborado por: Ing. Carlos V. Cuevas M., Lic. Susana Beatriz Patiña Benítez.

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

Acta ETM N° 002/2019

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

Fecha: 18 FEB 2019

