

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

Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización

CÓDIGO: DGIF00

PROCESO: Obtención de datos de las necesidades de infraestructura de obras.

CÓDIGO: DGIF 1.1

(1) Riesgos	(A)	Identificación de las necesidades urgentes y perentorias. - DGIF 1.1.1		Elaboración de bosquejo de necesidades para cada una de las unidades académicas. - DGIF 1.1.2		Realización del cronograma de actividades tentativas y prever los recursos necesarios. - DGIF 1.1.3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	10%		5%		5%			
	(B) % Ponderación Subproceso	10%		5%		5%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	5%	20	1	0	0	20	1,2	2,2	3
2. Colapso de telecomunicaciones	3%	40	1,2	0	0	0	0	1,2	5
3. Demora	14%	40	5,6	20	2,8	20	3,4	11,8	1
4. Desacierto	3%	5	0,15	0	0	0	0	0,15	2
5. Error	3%	0	0	20	0,6	0	0	0,6	6
(C) Total Subproceso	28%							15,95	
(D) Priorización de Subproceso		1				3			1

Elaborado por: Ing. Carlos V. Cuevas M. Lic. Susana Beatriz Farina B.

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 002/2019

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

Fecha: 18 FEB 2019

