

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 Actividades

Nº: 85

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización

CÓDIGO: DGIF00

PROCESO: Obtención de datos de las necesidades de Infraestructura de Obras.

CÓDIGO: DGIF 1.1

SUBPROCESO: Identificación de las necesidades urgentes y perentorias. -

CÓDIGO: DGIF 1.1.1

| (1) Riesgos                      | (A) Actividad | Recepción de solicitudes de necesidades de obras. - DGIF 1.1.1a1 |                          | Estudio de Factibilidad. - DGIF 1.1.1a2 |      | Clasificación de prioridades. - DGIF 1.1.1a3 |      | (3) Total Puntaje Riesgo | (4) Priorización de Riesgo |
|----------------------------------|---------------|--|--------------------------|---|------|--|------|--------------------------|----------------------------|
|                                  |               | (B) % Ponderación Actividad                                      | (2) % Ponderación Riesgo | Calificación                            | Peso | Calificación                                 | Peso |                          |                            |
| 1. Ausentismo                    | 8%            | 20   | 0.8                      | 20                                      | 1.6  | 20   | 0.8  | 3.2                      | 2                          |
| 2. Demora                        | 9%            | 20   | 0.9                      | 20                                      | 1.8  | 20   | 0.9  | 3.6                      | 1                          |
| 3. Colapso de telecomunicaciones | 6%            | 0  | 0                        | 0                                       | 0    | 20   | 0.3  | 0.3                      | 3                          |
| 4. Incumplimiento                | 8%            | 0  | 0                        | 0                                       | 0    | 0  | 0    | 0                        | 4                          |
| (C) Total Actividades            | 31%           |  |                          |   |      |  |      |                          | 4                          |
| (D) Priorización Actividades     |               |  |                          | 1                                       | 2    | 3  |      |                          | 1                          |

*Carlos V. Cuevas Martínez*



Elaborado por: Ing. Carlos V. Cuevas Martínez

*Prof. Mde. Napoleón Velázquez*



Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez

Acta ETMI Nº 005/2019

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

Fecha: 13 MAY 2019

