

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

Elaborado por: Ing. Carlos V. Cuevas Martínez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Aldreda y Prof. Ing. Sandra Gabriela Esquivel Flores (Responsable del MECIP) Acta ETMI Nº 005/2019

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

Fecha:

13 MAY 2019

