

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 87

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Incumplimiento,	por falta de interés y falta de presupuesto.	0,03	1
2. Ausentismo,	por falta de interés.	0,13	2
3. Demora,	por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0,05	3
4. Paro,	por desconocimiento de los procesos y falta de presupuesto.	0,05	7
5. Inexactitud,	por desconocimiento de los procesos, recorte presupuestario y falta de capacitación.	0,04	5
6. Falsedad,	falta de un adecuado sistema de control interno. Falta de ética.	0,04	6
7. Error,	por desconocimiento.	0,08	8
8. Accidentes	sufrir algún accidente dentro del lugar de trabajo.	0,05	4

Elaborado por: Ing. Carlos V. Cuevas Martínez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 005/2019

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

Fecha:

13 MAY 2019

