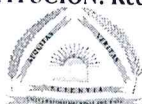


INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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. Error	Idea, opinión o expresión que es considerada correcta pero que en realidad es falsa o desacertada.	1,2	2
2. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	1,6	1
3. Conflicto	Situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación u oposición constante.	0,2	6
4. Falsedad	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad.	0,3	7
5. Colapso de Obras	Derrumbe de un conjunto de elementos debido a la pérdida estructural de los mismos.	0,8	5
6. Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	1,2	4
7. Contaminación	Alterar la pureza de una cosa.	1,2	3

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro y Lic. Margie Leticia Fleitas Gamarra

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable MECIP) Acta ETM N° 018/2018

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

Fecha: 05 NOV. 2018

