

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 - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización

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

CÓDIGO: DGIF 1.1

CÓDIGO: DGIF00

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	32,8	1
2. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	16,4	4
3. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	16,4	3
4. Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones.	8,2	5
5. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	16,4	2
Totales		20%	5

Elaborado por: Ing. Carlos V. Cuevas Martínez

Carlos V. Cuevas Martínez

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

Napoleón Velázquez Moreira

Fabiola Esquivel Fleytas

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 13 MAY 2019

