

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 - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización

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

SUBPROCESO: Identificación de las necesidades urgentes y perentorias. -

CÓDIGO: DGIF00
CÓDIGO: DGIF 1.1
CÓDIGO: DGIF 1.1.1

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Recepción de solicitudes de necesidades de obras. - DGIF 1.1.1a1	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,8	2
	2. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0,9	1
Estudio de Factibilidad. - DGIF 1.1.1a2	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,8	4
	2. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0,9	3
Clasificación de prioridades. DGIF 1.1.1a3	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,8	5
	2. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0,9	6

Elaborado por: *Ing. Carlos Y. Cuevas Martínez*

Revisado por: *Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morera y Prof. Jng. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)*

Acta ETM N° 005/2019

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

Fecha: **13 MAY 2019**

