

INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
15. Gestión de Infraestructura y Fiscalización. - DGIF 00	1. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	2. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	3. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	4. Falsedad	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	5. Accidente	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

Elaborado por: Ing. Carlos V. Guevas M. y Lic. Susana Beatriz Farfán B.

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Mireira y Prof. Ing. Sandra E. Quirol Fleury, responsables del MECIP)

Acta ETM N° 016/2017

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

Fecha:

16 OCT. 2017

