



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - RECTORADO
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 - Macroprocetos
Nº: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
20. Gestión de Comunicaciones - CS 00	1. Accidente	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	2. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	3. Colapso de Telecomunicaciones	3	20	40	Moderado	Prevenir el riesgo.
	4. Cortocircuito	1	5	10	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	5. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.

Elaborado por: Lic. Luis Cristóbal Chávez y Miguel A. Martínez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morfira y Prof. Mde. Sandra Fabiola Escobar Fleitas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 014/2017

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



Fecha: 19 SET 2011