

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		
16. Gestión de Secretaria de Gabinete. - GE 00	1. Colapso de telecomunicaciones	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir.
	2. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir.
	3. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	4. Virus informático	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo. Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir.
16. Gestión de Secretaria de Gabinete. - GE 00	5. Actos mal Intencionados	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	6. Paro	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

Elaborado por: Lic. Ursula Alvarez Rivas

Revisado por: Prof. Mde. Napolcón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Acta ETM Nº 014/2017

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

Fecha:

19 SET 2017

