

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 Secretaría General. - SG00 | 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. Regulaciones legales | 1 | 5 | 5 | Aceptable | Aceptar el riesgo. |

Elaborado por: Dr. Julio Cesar Meaurio, M.Sc. Sandra Samudio, Abg. Pedro Amarilla y Lic. Mariela Duarte Acta ETM N° 014/2017

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morcica, Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)

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

Fecha: 19 SET. 2017

