

INSTITUCIÓN: RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE  
 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		
12. Gestión de Auditoría Interna - A100	1. Incumplimiento	1	10	10	Tolerable	Zona de Riesgo Bajo Aceptar el Riesgo Prevenir el Riesgo
	2. Demora	2	10	20	Tolerable	Zona de Riesgo Medio Prevenir el Riesgo
	3. Error	1	10	10	Tolerable	Zona de Riesgo Bajo Aceptar el Riesgo Prevenir el Riesgo
	4. Colapso de telecomunicaciones	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo
	5. Despilfarro	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo
	6. Inexactitud	1	10	10	Tolerable	Zona de Riesgo Bajo Aceptar el Riesgo Prevenir el Riesgo

Elaborado por: Lic. Karina Duarte - Dr. Julio Cristaldo y Lic. Lidia E. Galeano López - Auditoría General

Revisado por: Prof. Mde. Kapoleón Valenzuela y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable del MECIP)

Acta ETMI Nº 007/2018

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

Fecha: 10 de Mayo 2018

