

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

(1) Macroproceso: Gestión de Infraestructura y Fiscalización Código: DGIF 00

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
Obtención de los datos de las necesidades de infraestructura de obras para el Rectorado y las Unidades Académicas. - DGIF 1.1	1. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
	2. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
	3. Colapso de Telecomunicaciones	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
	4. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
Elaboración de plan de mejoras de infraestructura. - DGIF 1.2	1. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
	2. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
Elaboración de planos, planillas y cómputos métricos. - DGIF 1.3	1. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
	2. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir



Lc. Mercedes Velázquez Álvarez  
Directora General de Planificación

Sandra F. Espinel Fleitas



Prof. Agr. Gerónimo Manuel Iruina González  
Rector



Gestión de Secretaria - DGIF 1.4		1. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
Evaluación de los trabajos realizados - DGIF 1.5		1. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
		2. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
Gestión de Mantenimiento e Infraestructura - DGIF 1.6		1. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
		2. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
<p>Elaborado por: Ing. Carlos V. Cerevas M., Lic. Susana Beatriz Fariña Benitez.</p> <p>Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleiyas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 016/2017</p> <p>Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 16 OCT 2017</p>							

