

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 - Procesos

Nº: 73

(1) Macroproceso: Gestión de Tecnología e Innovación - DGTI00

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
Desarrollo de aplicativos tecnológicos. - DGTI 1.1	1. Fallas de Hardware	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución y compartir
	2. Fallas de Software	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger a la institución y compartir
	3. Despilfarro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger a la institución y compartir
	4. Demora	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución y compartir
	5. Incumplimiento	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
	6. Regulaciones legales.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger a la institución y compartir
	7. Virus informático	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir

Elaborado por: Lic. Edgar Acosta, Ing. Amada Contrera y Lic. Verónica Gamarra

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez y Prof. Ing. Sandra Fajón

Acta ETM N° 009/2017

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

Fecha: 13 JUN. 2017

