



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 - Procesos

Nº: 73

(1) Macroproceso: Gestión de Comunicaciones

Código: CS00

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
Gerenciamiento de la política institucional de comunicación interna y externa - CS 1.1	a. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo
	b. Conflicto	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo
	c. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - proteger la Institución - Compartir
	a. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo
	b. Colapso de telecomunicaciones	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir
	c. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo
	a. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo
	b. Colapso de telecomunicaciones	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir
	c. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo
Apoio en Relaciones Publicas en la Universidad Nacional del Este -						



Lic. Mercedes Velázquez Moreira
 Director General de Planificación
Sandra E. Esquivel Fleytas
 Inq. Comercial



Fra. Ing. Agr. Jerónimo Manuel Laviona González
 Rector



Asistencia en Marketing y Actualización de Página Web - CS 1.4.	a. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo
	b. Colapso de telecomunicaciones	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir
	c. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - proteger la Institución - Compartir
	d. Fallas de hardware	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir
	e. Fallas de software	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir

Elaborado por: Lic. Luján Gastón Chávez y Miguel A. Martínez



Miguel A. Martínez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Inge. Sandra Fabiola Esquivel Fieyrias (Responsable del MECIP) Acta ETM 014/2017

Napoleón Velázquez Moreira

Sandra Fabiola Esquivel Fieyrias

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 19 SET 2017

