

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 Gabinete

Código: GE00

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
1. Recepción y derivación de documentos dirigidos al Rector y/o Vicerrector. - GE 1.1	1- Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	2- Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
2. Apoyo logístico al Rector y Vicerrector. - GE 1.2	1- Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	2- Actos Malintencionados	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
3. Elaboración de documentos internos y externos. - GE 1.3	1- Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	2- Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
4. Recepción y atención a los visitantes. - GE 1.4	1- Ausentismo	1	5	10	Aceptable	Aceptar el riesgo
	2- Conflicto	1	5	10	Aceptable	Aceptar el riesgo


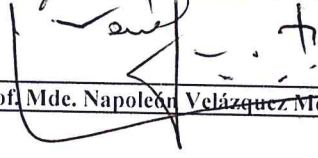
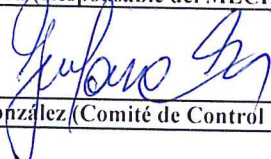
Lic. Napoleón Velázquez Moreira  
Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleytas  
Ingeniera Comercial



Prof. Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González  
Rector



	
Elaborado por: Lic. Ursulina Álvarez Rivas	
	
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)	Acta ETM N° 014/2017
	
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno)	Fecha: 19 SET. 2017

