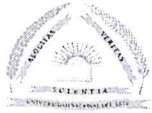


INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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 Secretaría General

Código: SG00

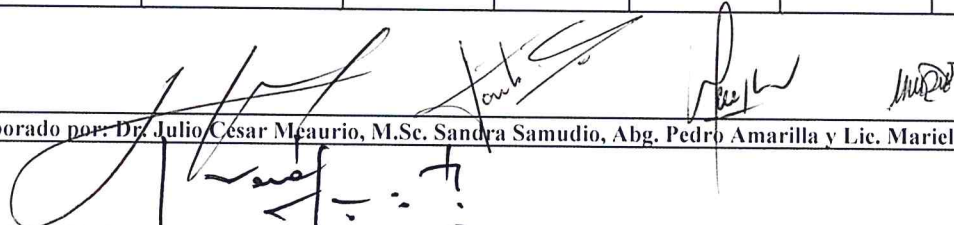
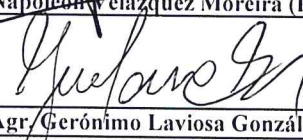
(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
1. Secretaría de la Asamblea Universitaria - SG 1.1	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	d. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	e. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo.
2. Secretaría del Consejo Superior Universitario - SG 1.2	a. Conflicto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo.
	b. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	c. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	d. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo.
3. Secretaría del Rectorado. - SG 1.3	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	c. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.



Lic. Napoléon Velázquez Moreira
Director General de Planificación



Gerónimo Manuel Lavigne
Rector

	d. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Acceptar el Riesgo.
						
Elaborado por: Dr. Julio César Meaurio, M.Sc. Sandra Samudio, Abg. Pedro Amarilla y Lic. Mariela Duarte						
						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morcira (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 014/2017						
						
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 19 SET. 2017						

