

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

Versión 2



(1) Macroproceso: 14. Gestión de Investigación

Código: DGIN 00

(2))Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Apoyo, Control y seguimiento de los proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE y de la DGIN. DGIN 1.1	1. Colapso de telecomunicaciones.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Fallas del software	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	4. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	5. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Coordinaciones de capacitación y formación; Oficina de transferencias de resultados de investigación (OTRI), desarrollo tecnológico. DGIN 1.2	1. Colapso de telecomunicaciones.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Fallas del hardware	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	4. Virus informáticos	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	5. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Planeamiento, implementación y operación de Proyectos y programas en base a los objetivos al plan estratégico institucional - DGIN 1.3	1. Colapso de telecomunicaciones.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir



Lic. Napoleón Velázquez Moreira

Sandra R. Quiñel Fieyus
Ingeniera Comercial

Planeamiento, implementación y operación de Proyectos y programas en base a los objetivos al plan estratégico institucional - DGIN 1,3	4. Desacuerdo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	5. Actos malintencionados	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	6. Paro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir

Elaborado por: Prof. Ing. Carlos Enrique Montiel Careaga y Abog. Rosalba Mirta Britéz Ramírez



Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 005/2018

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

Fecha: 04 ABR. 2018

