

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso: GESTIÓN DE GABINETE

Código: GE00

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Recepción y derivación de documentos dirigidos al Rector y/o Vicerrector. - GE 1.1	25%
Apoyo logístico al Rector y Vicerrector. - GE 1.2	25%
Elaboración de documentos interno y externo. - GE 1.3	25%
Recepción y atención a los visitantes. - GE 1.4	25%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Demora	6%
b. Error	6%
c. Incumplimiento	8%
d. Actos malintencionados	3%
e. Paro	2%
a. Ausentismo	5%
b. Error	10%
c. Incumplimiento	10%
a. Ausentismo	10%
b. Demora	6%
c. Desacierto	4%
d. Incumplimiento	5%
a. Ausentismo	5%
b. Demora	10%
c. Error	5%
d. Incumplimiento	5%
Total:	100%

Elaborado por: Lic. Ursulina Alvarez Rivas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 018/2017

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 27 NOV. 2017

