

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 Investigación

Código: DGIN00

(1) Procesos	(3) Ponderación %
Coordinaciones de capacitación y formación; Oficina de transferencias de resultados de investigación (OTRI), desarrollo tecnológico. DGIN 1.2	25%
Total:	25%

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Colapso de telecomunicaciones	10%
Error	5%
Incumplimiento	5%
Desacuerdo	2,5%
Demora	2,5%
Total:	25%

Elaborado por: Prof. Ing. Carlos E. Montiel C., Abog. Rosalba M. Britéz R. y Lic. Marcos Flores

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Vázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Acta ETM Nº 010/2017

Elaborado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo La Rosa Sobral (Comité de Control Interno)

Fecha:

03.11.2017

