



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE:

ESTÁNDAR:

FORMATO:

N°:

Proceso: Gerenciamiento de la política institucional de comunicación interna y externa.

ADMINISTRACIÓN DE

VALORACIÓN DE RIESGOS

Ponderación Subprocesos y Riesgos

79

Código: CS 1.1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS

(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Actualización de la página Web y de los medios digitales de comunicación de la universidad. - CS 1.1.1	30%
Total:	30%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Fallas de hardware	10%
2. Fallas de software	10%
3. Ausentismo	5%
4. Demora	2,50%
5. Error.	2,50%
Total:	30%

Elaborado por: Lic. Luis Cristóbal Chávez y Miguel A. Martínez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Vázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)

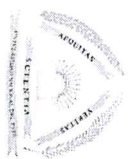
Acta ETM N° 014/2017

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

Fecha:

19 SET 2017





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE:

ESTÁNDAR:

FORMATO:

Nº:

Proceso: Gerenciamiento de eventos institucionales.

ADMINISTRACIÓN DE

VALORACIÓN DE RIESGOS

Ponderación Subprocesos y Riesgos

79

Código: CS 1.2

PONDERACIÓN SUBPROCESOS

(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Servicio de apoyo en eventos institucionales. - CS 1.2.1	30%
Total:	30%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	10%
b. Conflicto	5%
c. Demora	5%
d. Colapso de Telecomunicaciones	10%
Total:	30%

Elaborado por: Lic. Luis Cristóbal Chávez y Miguel A. Martínez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morcira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 014/2017

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

Fecha:

19 SET. 2017





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE VALORACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
Nº: 79

Proceso: Apoyo en Relaciones Públicas en la Universidad Nacional del Este.

Código: CS 1.3

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Elaboración y puesta en marcha del programa de Relaciones Públicas con los diferentes Públicos de interés. - CS 1.3.1	15%
Total:	15%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	2,50%
b. Colapso de Telecomunicaciones	10%
c. Demora	2,50%
Total:	15%

Elaborado por: Lic. Luis Cristóbal Chávez y Miguel A. Martínez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)

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

Fecha: 19 SET. 2017





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE:

ESTÁNDAR:

FORMATO:

Nº:

Proceso: Asistencia en Marketing y Actualización de Página Web.

ADMINISTRACIÓN DE

VALORACIÓN DE RIESGOS

Ponderación Subprocesos y Riesgos

79

Código: CS 1.4

PONDERACIÓN SUBPROCESOS

(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Búsqueda de métodos y procedimientos para hacer conocer los logros de la institución. - CS 1.4.1	25%
Total:	25%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	2,50%
b. Colapso de Telecomunicaciones	10%
c. Demora	2,50%
d. Fallas de Hardware	5%
e. Fallas de Software	5%
Total:	25%

Elaborado por: Lic. Luis Cristóbal Chávez y Miguel A. Martínez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Vázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 014/2017

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

Fecha:

19 SET. 2017

