



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

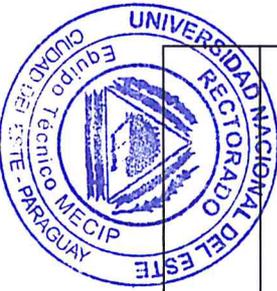
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE VALORACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
N°: 79

Proceso: Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. - DGPN 1.2

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Acompañamiento a las Direcciones Generales intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos. - DGPN 1.2.1	7%
Seguimiento a la evaluación de los Planes, Programas y Proyectos. - DGPN 1.2.2	7%
Acompañamiento en la formulación de ajustes necesarios a los Planes, Programas y Proyectos. - DGPN 1.2.3	7%
Total:	21%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Incumplimiento	3%
b. Desacuerdo	3%
c. Error	2%
a. Error	3%
b. Demora	2%
c. Incumplimiento	3%
a. Ausentismo	3%
b. Demora	2%
Total:	21%



Le Mercedes Valenzuela Moreira
Directora General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleurytas
Kda Comercial



Agustín Manuel Laviosa González
Rector



Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Padilla Esquivel Fleytas.

Revisado por: Prof. Mdl. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 009/2017

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

Fecha: 14-06-2017





INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

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

Proceso: Asesoramiento técnico. - DGPN 1.3

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades. - DGPN 1.3.1	10%
Provisión de insumos y materiales didácticos y científicos. - DGPN 1.3.2	4%
Acompañamiento a los grupos de interés en el desarrollo de su comprensión. - DGPN 1.3.3	4%
Total:	18%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	3%
b. Demora	4%
c. Desacuerdo	3%
a. Incumplimiento	2%
b. Demora	1%
c. Desacuerdo	1%
a. Ausentismo	2%
b. Demora	2%
Total:	18%

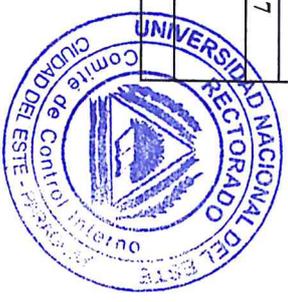
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleuryas.

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morcira (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 009/2017

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

Fecha: 14-06-2017





INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
N°: 79
Proceso: Implementación del MECIP - DGPN 1.4

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP. - DGPN 1.4.1	3%
Asesoramiento de los aspectos pertinentes al MECIP. - DGPN 1.4.2	5%
Acompañamiento del avance en la implementación del MECIP en el Rectorado - UNE. - DGPN 1.4.3	5%
Promoción del cooperativismo y la solidaridad, para la implementación del MECIP en la Universidad Nacional del Este. - DGPN 1.4.4	7%
Total:	20%



Lic. *Magdalena Velázquez Morón*
Directora General de Planificación

Sandra R. Esquivel Fleytas
Jha. Comercial

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Demora	1%
b. Incumplimiento	2%
a. Desacuerdo	3%
b. Demora	2%
a. Demora	2%
b. Ausentismo	3%
a. Conflicto	3%
b. Ausentismo	2%
c. Contaminación	2%
Total:	20%



Ing. Agr. *Gerónimo Manuel Laviosa González*
Especialista



Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas.

Revisado por: Prof. Mde. Napoteón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

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

Acta ETM N° 009/2017

Fecha: 14-06-2017

