

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: Obtención de datos de las necesidades de infraestructura de obras.

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Identificación de las necesidades urgentes y perentorias. - DGIF 1.1.1	25%
Total:	25%

Código: DGIF00

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Ausentismo	2%
Demora	7%
Colapso de Telecomunicaciones	1%
Incumplimiento	10%
Total:	25%

Elaborado por: Ing. Carlos V. Duevas M. Lic. Susana Beatriz Fariña B.

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez M. Prof. Ing. Sandra Estrella Puyas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 015/2017

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

Fecha: 03 OCT 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

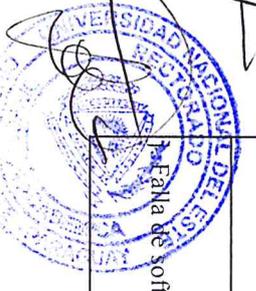
Proceso: Gestión y seguimiento a procesos realizados por los funcionarios de la Dirección General Académica. Código: DGAA 1.2

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Ejecución de actividades y gestiones académicas-administrativas. - DGAA 1.2.1	52%
1.2.2 Servicio logístico a eventos. - DGAA	3%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Cohecho	5%
b. Demora	15%
c. Trafico de influencias	20%
d. Incumplimiento	4%
e. Inexactitud	3%
f. Desacuerdo	4%
g. Error	5%
h. Ausentismo	2%
i. Falla de hardware	1%

Sandra F. I. [Signature]
Ing. Comercial

Lic. Mercedes Velázquez Moreira
Directora General de Planificación



Dr. Gerardo [Signature]
Rector





Atención a personas que acuden a la dependencia, atender las llamadas telefónicas, registrarlas e informar a donde corresponda. - DGAA 1.2.3	6%	a. Ausentismo	2%
Diseño y elaboración de materiales. - DGAA 1.2.4	4%	a. Desacuerdo	3%
Elaboración de informes estadísticos y académicos. - DGAA 1.2.5	5%	a. Error	5%
Total:	70%	Total:	70%
Elaborado por: Dra. Rosa Elisabeth Medina Pavón y Lic. Liz Noelia González Mendoza			
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morcira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleuryas (Responsable del MECIP)			
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno)			
Fecha:			03 OCT. 2017

