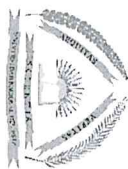


INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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



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

Proceso: Coordinaciones de capacitación y formación; Oficina de transferencias de resultados de investigación (OTRI), desarrollo tecnológico. DGIN 1.2

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Proyectos en proceso - Capacitación para funcionarios de la Institución - DGIN 1.3.1	15%
Elaboración de materiales para talleres y capacitaciones - Informe de los logros obtenidos en la Implementación de la oficina de gerenciamiento de proyectos y sobre los avances de los proyectos. - DGIN 1.3.2	15%
Total:	30%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Desacuerdo	5%
Incumplimiento	5%
Huelgas	5%
Desacuerdo	5%
Incumplimiento	5%
Huelgas	5%
Total:	30%

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 010/2017

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

Fecha:

03 JUN 2017



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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



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

Proceso: Coordinaciones de capacitación y formación; Oficina de transferencias de resultados de investigación (OTRI), desarrollo tecnológico. DGIN 1.2

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Gestionar programas de capacitación y formación continua. - Difundir y elevar datos estadísticos de los programas de capacitación implementados. - DGIN 1.2.1	17,50%
Dirección y gerenciamiento de actividades de transferencia, innovación y de gestión de propiedad intelectual. - DGIN 1.2.2	10%
Desarrollar e implementar soluciones innovadoras a problemas tecnológicos en distintas áreas del conocimiento. Integrar tecnologías. DGIN 1.2.3	2,50%
TOTAL:	30%

Dr. Roberto Rodríguez Morales
Director General de Planificación

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Desacuerdo	5%
Incumplimiento	2,50%
Ausentismo	10%
Desacuerdo	5%
Incumplimiento	5%
Incumplimiento	2,50%
Total:	30%





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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morera y Prof. Ing. Sandra Roldán Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 010/2017

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

Fecha:

03 JUL 2017



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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



COMPONENTE:

ESTÁNDAR:

FORMATO:

N°:

ADMINISTRACIÓN DE
VALORACIÓN DE RIESGOS
Ponderación Subprocesos y Riesgos
79

Proceso: Apoyo, Control y seguimiento de los proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE y de la DGIN - DGIN 1.1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Coordinación de Gestión de Proyectos, para incentivar a las distintas unidades académicas de la UNE la elaboración de proyectos de investigación. - DGIN 1.1.1	15%
Colaboración directa con la Dirección y las áreas respectivas, planificando y ejecutando actividades administrativas para el logro eficaz y eficiente de los objetivos. DGIN 1.1.2	12,50%
Desarrollar e implementar soluciones innovadoras a problemas tecnológicos en distintas áreas del conocimiento. Integrar tecnologías. DGIN 1.2.3	12,50%
Total:	40%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Desacierto	4%
Incumplimiento	8%
Huelgas	3%
Desacuerdo	5%
Incumplimiento	5%
Huelgas	2,50%
Desacuerdo	5%
Incumplimiento	5%
Huelgas	2,50%
Total:	40%

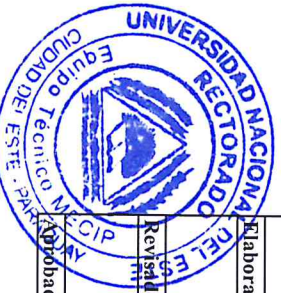
Elaborado por: Prof. Ing. Carlos E. Mopiel C., Abog. Rosalba M. Brito R. y Lic. Marcos Flores

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Mera y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 010/2017

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

Fecha:

03 JUL 2017



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



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

Proceso: Información Financiera - DGAF01

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Registro de los Hechos Financieros - DGAF 1.1.1	100%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Tecnología Inadecuada	25%
2. Colapso de telecomunicaciones	25%
3. Demora	25%
4. Sabotaje	25%
Total:	100%

Elaborado por: Lic. Cirilo Cabrera y Lic. Rosa Margarita Galeano

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 010/2017

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

Fecha: **03 JUL 2017**



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE:

ESTÁNDAR:

FORMATO:

Nº:

Proceso: Información Administrativa - DGAF 1.2

ADMINISTRACIÓN DE

VALORACION DE RIESGOS

Ponderación Subprocesos y Riesgos

79

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Actualización de las Planillas de Rendición de Cuentas. - DGAF 1.1.2	100%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Indefinición de Procedimiento	30%
2. Demora	30%
3. Incumplimiento	40%
Total:	100%

Elaborado por: Lic. Cirilo Cabrera y Lic. Mirtha Beatriz Giménez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Venáquez y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 010/2017

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

Fecha:

09 JUL. 2017

