

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

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

Proceso: Recepción y derivación de documentos dirigidos al Rector y/o Vicerrector. - GE 1.1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Recepción del documento de Secretaría General. - GE 1.1.1	6%
Registro del documento. - GE 1.1.2	3%
Providencia del Rector y/o Vicerrector. - GE 1.1.3	5%
Registro de la providencia del Rector y/o Vicerrector. - GE 1.1.4	3%
Derivación a la Secretaría General. - GE 1.1.5	8%
<b>Total:</b>	<b>25%</b>

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	2%
b. Demora	2%
c. Desacierto	2%
a. Incumplimiento	1%
b. Demora	1%
c. Error	1%
a. Ausentismo	2%
b. Demora	3%
a. Ausentismo	1%
b. Demora	2%
a. Incumplimiento	4%
b. Actos malintencionados	4%
<b>Total:</b>	<b>25%</b>

Elaborado por: Lic. Ursulina Alvarez Rivarola

Revisado por: Rta. Mde. Napoleón Velázquez Morcín y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 018/2017

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

Fecha: 27 NOV. 2017

