

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1) Subproceso Elaboración y puesta en marcha del programa de Relaciones Públicas con los diferentes Públicos de interés. **Código: CS 1.3.1**

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Elaboración del cronograma de trabajo diario. - Código: CS 1.3.1a1	3%
Organización de visitas y recepciones. - Código: CS 1.3.1a2	3%
Realización de las entrevistas correspondientes. - Código: CS 1.3.1a3	3%
Redacción de las informaciones obtenidas en las entrevistas. - Código: CS 1.3.1a4	2%
Edición del material informativo para su publicación. - Código: CS 1.3.1a5	2%



Dr. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de...

Sandra F. Espinosa Pleytas
Ingeniera Comercial

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Ausentismo	1.00%
2. Demora.	1.00%
3. Error.	1.00%
1. Ausentismo	1.00%
2. Demora.	1.00%
3. Error.	1.00%
1. Ausentismo	0.50%
2. Falla de Hardware.	2.00%
3. Demora.	0.50%
1. Ausentismo	0.30%
2. Falla de Hardware.	0.70%
3. Falla de software.	0.70%
4. Demora.	0.30%
1. Falla de Hardware.	0.80%
2. Falla de software.	0.80%
3. Demora.	0.40%



Julio Cesar...
Asesor de Control Interno



Comité de Control Interno



Asesoría de Control Interno

Publicación de las noticias correspondientes en los diferentes medios - Código: CS 1.3.1a6	1%
Archivo cronológico de los distintos informes - Código: CS 1.3.1a7	1%
Total:	15%

1. Ausentismo	0.20%
2. Falla de Hardware.	0.40%
3. Falla de software.	0.40%
1. Falla de Hardware.	0.40%
2. Falla de software.	0.40%
3. Ausentismo	0.20%
Total:	15%

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morera y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Elías (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 RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

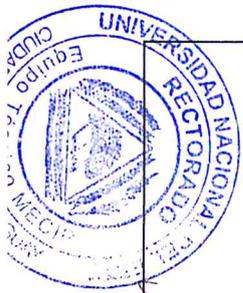
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1) Subproceso Servicio de apoyo en eventos institucionales.

Código: CS 1.2.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Elaboración del cronograma de trabajo diario. - CS 1.2.1a1	7%
Organización de los equipos para las coberturas. - CS 1.2.1a2	6%
Realización de las coberturas establecidas. - CS 1.2.1a3	5%
Redacción de las informaciones obtenidas en las coberturas. - CS 1.2.1a4	6%



Ma. Népoles Velázquez Moreira
 Director General de Planificación

Sandra F. Rodríguez Freytas
 Jpg. Comercial

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Ausentismo	2%
2. Demora.	2,50%
3. Error.	2,50%
1. Falla de Hardware.	4%
2. Ausentismo	1%
3. Demora.	1%
1. Ausentismo	1,50%
2. Demora.	1,80%
3. Error.	1,70%
1. Ausentismo	1%
2. Falla de Hardware.	3%
3. Demora.	1%
Error.	1%



Ing. Manuel Laviosa Gonzalez
 Rector



[Signature]

Edición del material informativo para su publicación. - CS 1.2.1a5	2%
Publicación de las noticias correspondientes en los diferentes medios. - CS 1.2.1a6	2%
Archivo cronológico de los distintos informes. - CS 1.2.1a7	2%
Total:	30%

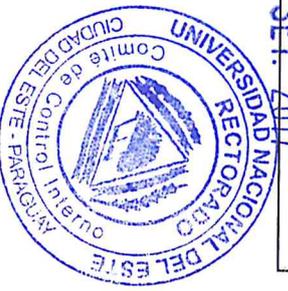
1. Falla de Hardware.	0,70%
2. Falla de software.	0,70%
3. Demora.	0,60%
1. Demora.	0,70%
2. Error.	0,60%
3. Ausentismo	0,70%
1. Falla de Hardware.	0,70%
2. Falla de software.	0,70%
3. Error.	0,60%
Total:	30%

Elaborado por: *[Signature]* *[Signature]*
 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 RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80

(1) Subproceso Actualización de la página Web y de los medios digitales de comunicación de la universidad. Código: CS 1.1.1

PONDERACION ACTIVIDADES

(2) Actividades	(3) Ponderación %
Elaboración del cronograma de trabajo diario. - CS 1.1.1a1	7%
Organización de los equipos para las coberturas. - CS 1.1.1a2	6%
Realización de las coberturas establecidas. - CS 1.1.1a3	5%
Redacción de las informaciones obtenidas en las coberturas. - CS 1.1.1a4	6%
Edición del material informativo para su publicación. - CS 1.1.1a5	2%
Publicación de las noticias correspondientes en los diferentes medios. - CS 1.1.1a6	2%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Ausentismo	3%
2. Demora.	2%
3. Error.	2%
1. Falla de Hardware.	2%
2. Ausentismo	2%
3. Demora.	2%
1. Ausentismo	2%
2. Demora.	2%
3. Error.	1%
1. Ausentismo	1%
2. Falla de Hardware.	2%
3. Demora.	1%
4. Error.	2%
1. Falla de Hardware.	0.70%
2. Falla de software.	0.70%
3. Demora.	0.60%
1. Demora.	0.70%
2. Error.	0.60%
3. Ausentismo	0.70%



Le Napoleón Velázquez Morúa
 Director General de Planificación
Sandra E. Espinosa Rojas
 Asesora General de Planificación



Andrés...
 Asistente de Administración



...
 Comité de Control Interno



...
 Asistente de Comunicaciones

Archivo cronologico de los distintos informes - CS 1.1.1a7	2%	1. Falla de Hardware.	0.70%
		2. Falla de software.	0.70%
		3. Error.	0.60%
Total:	30%	Total:	30%

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morteza y Prof. Ing. Sandra Fabior Esquivel Pineda (Responsable del MECIP)

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

Fecha: **19 SET. 2017**

