

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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: Recepción del documento de Secretaría General. - GE 1.1.1

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Recepción y organización del documento de la Secretaría General del Rectorado u otra Dirección. - GE 1.1.1a1	1%	1. DEMORA	1%
Registro y control del documento. - GE 1.1.1a2	1%	2. INCUMPLIMIENTO	1%
Derivación para la providencia o firma del Rector y/o Vicerrector.- GE 1.1.1a3	1%	3. ERROR	1%
Registro de la salida del documento. - GE 1.1.1a4	1%	4. DEMORA	1%
Entrega del documento a la Secretaria General u otra Dirección. - GE 1.1.1a5	2%	5. ACTOS MAL INTENCIONADOS	2%
Total:	6%	Total:	6%

Elaborado por: Lic. Ursulina Alvarez Rivas

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

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

Fecha: 27 NOV. 2017

