



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos  
Nº: 82

	(A)		10. Gestión Académica - DGAA00		(3)		(4)	
	Macroproceso	(B) % Ponderación Macroproceso	Calificación	Peso	Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo		
(1) Riesgos								
1. Error		(2) % Ponderación Riesgo						
2. Incumplimiento		6%	20	1,56	1,56	8		
3. Conflicto		6%	20	1,56	1,56	5		
4. Desacuerdo		10%	5	0,65	0,65	4		
5. Demora		8%	20	2,08	2,08	1		
6. Inexactitud		18%	20	4,68	4,68	2		
7. Fallas de software		10%	5	0,65	0,65	9		
8. Tráfico de influencia		2%	5	0,13	0,13	3		
9. Cohecho		25%	30	9,75	9,75	6		
(C) Total Macroproceso		15%	5	0,98	0,98	7		
(D) Priorización de Macroproceso		100%		22,04	22,04	8		

Elaborado por: Dra. Rosa Elisabeth Medina Pavón y Lic. Ritz Noelia González Mendoza

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Mertra y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Erazas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 015/2017

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

Fecha: 03 OCT. 2017

