

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

(1) Riesgos	(A)	Gestión de Investigación - DGIN00 13%		(3)	(4)
	Macroproceso			Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Macroproceso	Calificación	Peso		
Colapso de telecomunicaciones	35%	5	2,3	2,3	3
Fallas del hardware	25%	20	6,5	6,5	1
Fallas del software	20%	20	5,2	5,2	2
Virus informáticos	5%	20	1,3	1,3	4
Actos malintencionados	15%	5	0,9	0,9	6
Paros	5%	20	1,3	1,3	5
(C) Total Macroproceso	100%			17,5	
(D) Priorización de Macroproceso					1

Elaborado por: Prof. Ing. Carlos E. Montiel C. y Abog. Rosalba Mirta Brites R.

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 012/2017

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

Fecha: 21 AGO 2017

