



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

N°: 83

MACROPROCESO: Gestión de Comunicaciones

CÓDIGO: CS00

(1) Riesgos	(A) Procesos		Gerenciamiento de la política institucional de comunicación interna y externa. - CS 1.1		Gerenciamiento de eventos institucionales. - CS 1.2		Apoyo en Relaciones Públicas en la Universidad Nacional del Este - CS 1.3		Asistencia en Marketing y Actualización de Página Web - CS 1.4		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	30%	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	5%	5	0,75	5	0,75	5	0,38	5	0,63	2,51	6	
2. Conflicto	5%	5	0,75	0	0	0	0	0	0	0,75	5	
3. Demora	10%	20	6	5	1,50	5	0,75	5	1,25	9,5	2	
4. Colapso de Comunicaciones	55%	0	0	60	99	60	49,50	60	82,5	231	1	
5. Fallas de Hardware	5%	0	0	0	0	0	0	60	7,5	7,5	4	
6. Accidente	5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
7. Cortocircuito	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
8. Error	5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	

Sandra R. Ospina Fleytas
 Jefe. Comercial

Lic. Mercedes Velázquez Moreira
 Director General de Planificación

José Agustín Cerrojano
 Rector

Comité de Control Interno

Asesoría de Comunicaciones



9. Fallas de Software	5%	0	0	0	0	0	60	7,5	7,5	3
(C) Total Proceso	100%									
(D) Priorización de Proceso		1	2	3	4					

[Signature]

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



Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morcía y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleuryas (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 015/2017

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

Fecha:

