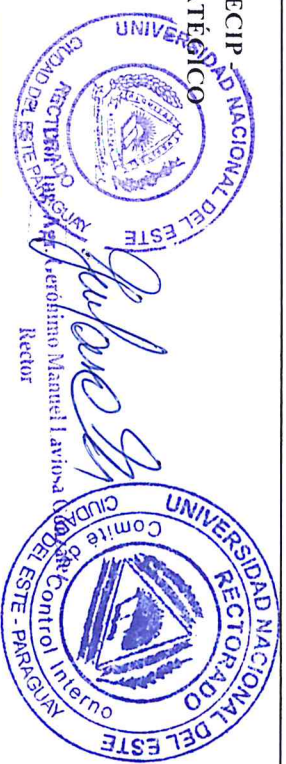


MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: 14. Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN00

	(A)								(3)	(4)
	Procesos		Apoyo, Control y seguimiento de los proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE y de la DGIN. DGIN 1.1		Coordinaciones de capacitación y formación; Oficina de transferencias de resultados de investigación (OTRI), desarrollo tecnológico. DGIN 1.2		Planeamiento, implementación y operación de Proyectos y programas en base a los objetivos al plan estratégico institucional - DGIN 1.3			
(1) Riesgos	(B)% Ponderación Proceso	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
1. Colapso de telecomunicaciones	30%	20	15	20	15	20	15	20	80	1
2. Fallas del hardware	20%	0	0	0	0	0	0	0	0	6
3. Fallas del software	20%	0	0	0	0	0	0	0	0	7
4. Virus informáticos	5%	0	0	0	0	0	0	0	0	8
5. Actos malintencionados	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	9
6. Paros	5%	0	0	0	0	0	0	0	0	10
7. Error	3%	20	2.5	20	2.5	20	2.5	20	80	2
8. Incumplimiento	5%	20	2.5	20	2.5	20	2.5	20	80	3

Dr. **Marcelo Villalón Merino**
Director General de Investigación

Sandra R. Espinosa Fleitas
Inga. Comercial

R. M. ...
...

9. Desacuerdo	2,5%	20	1,25	20	1,25	20	1,25	20	1,25	20	1,25	80	4
10. Demora	2,5%	20	1,25	20	1,25	20	1,25	20	1,25	20	1,25	80	5
(C) Total Proceso	100%												
(D) Priorización de Proceso		1		2		3		4				1	

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



Revisado por: Prof. Mde Napoleón Valdézquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)

[Handwritten signature]

Acta ETM N° 013/2017

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

Fecha: 08 SET 2017

