

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

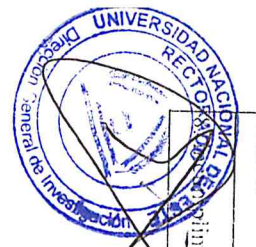


MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos  
Nº: 83  
Versión 2  
MACROPROCESO: 14. Gestión de Investigación

CODIGO: DGIN00

(1) Riesgos	(A)		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		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Colapso de telecomunicaciones	30%	30%	20	20.4	20	19.8	20	19.8	60	1
2. Fallas del hardware	20%	20%	20	13.6	20	13.2	0	0	26.8	2
3. Fallas del software	20%	20%	20	13.6	0	0	0	0	13.6	3
4. Virus informáticos	5%	5%	0	0	20	3.3	0	0	3.3	10
5. Actos malintencionados	10%	10%	0	0	0	0	20	6.6	6.6	6
6. Paros	5%	5%	0	0	0	0	20	3.3	3.3	9
7. Error	50%	50%	0	0	20	3.3	20	3.3	6.6	5



*[Signature]*  
Directora General de Planificación



*[Signature]*  
Revisor



9. Desacuerdo	2.5%	20	1.7	0	0	20	1.6	3.3	8
10. Demora	2.5%	20	1.7	29	1.6	0	0	3.3	7
(C) Total Proceso	100%								
(D) Priorización de Proceso		1		2		3			1

Elaborado por: Prof. Ing. Carlos E. Montiel C. y Abog. Rosalba Mirra Briñez R.

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón V. Vázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fariñas (Responsable del MECIP)

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

Fecha: 10 4 ABR 2018

Acta E.T.M. N° 005/2018

