

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 Actividades

Nº: 85

MACROPROCESO: Gestión de Comunicaciones

CÓDIGO: CS00

PROCESO: Gerenciamiento de la política institucional de comunicación interna y externa.

CÓDIGO: CS 1.1

SUBPROCESO: Actualización de la página Web y de los medios digitales de comunicación de la universidad. - CÓDIGO: CS 1.1.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Elaboración del cronograma de trabajo diario. - CS 1.1.1a1		Organización de los equipos para las coberturas. - CS 1.1.1a2		Realización de las coberturas establecidas. - CS 1.1.1a3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	7%	5	0,2	20	0,8	5	0,2	1,2	2
2. Demora	6%	20	0,8	20	0,5	20	0,6	1,9	1
3. Error	3%	20	0,4	0	0	5	0,07	0,5	3
4. Falla Hardware	2%	0	0	20	0,2	0	0	0,2	4
Total Actividades		18%							

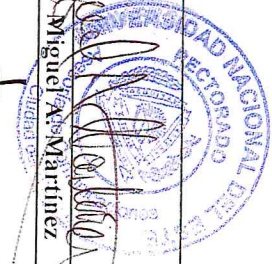
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 Rectorado
 Equipo Técnico
 Sandra Pires del Rey
 Inga. Comercial

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 Rectorado
 Lic. Luis Cristóbal
 Asesor de Comunicaciones

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 Rectorado
 Prof. Ing. Agr. Gerónimo
 Rector

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 Rectorado
 Comité de Control Interno

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



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

Acta ETM N° 017/2017

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

Fecha: 14 NOV. 2017

