

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

N°: 85

MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO: DGPN00

PROCESO: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional.

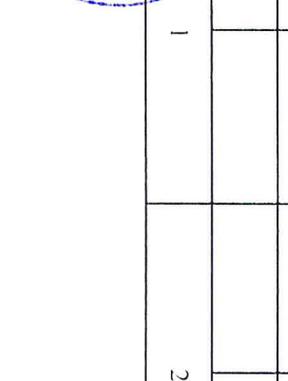
CÓDIGO: DGPN 1.1

SUBPROCESO: Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional. - CÓDIGO: DGPN 1.1.1

| (1) Riesgos | (A) Actividad | 5% | | 10% | | 5% | | (3) Total Puntaje Riesgo | (4) Priorización de Riesgo |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------------------|----------------------------|
| | (B) % Ponderación Actividad | Calificación | Peso | Calificación | Peso | Calificación | Peso | | |
| 1. Ausentismo | 8% | 20 | 0,8 | 20 | 1,6 | 20 | 0,8 | 3,2 | 2 |
| 2. Demora | 9% | 20 | 0,9 | 20 | 1,8 | 20 | 0,9 | 3,6 | 1 |
| 3. Error | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,3 | 0,3 | 3 |
| 4. Incumplimiento | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5. Carencias de mobiliarios | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Actividades | | 41% | | | | | | | 6 |
| 1 | | | | | | | | | 2 |
| 2 | | | | | | | | | 2 |
| 3 | | | | | | | | | 2 |



Dr. *[Signature]*
 Director General de Planificación
 Dirección General de Planificación



Dr. *[Signature]*
 Director General de Planificación
 Dirección General de Planificación



Dr. *[Signature]*
 Director General de Planificación
 Dirección General de Planificación

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas.

Revisado por: Prof. Mde. ~~Naretom Velázquez Moreira~~ (Responsable del MECIP)

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

Fecha: 14 NOV. 2017

Acta ETM N° 017/2017



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 Planificación

CÓDIGO: DGPNU00

PROCESO: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional.

CÓDIGO: DGPNU 1.1

SUBPROCESO: Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional. - CÓDIGO: DGPNU 1.1.1

| (1) Riesgos | (A) Actividad | (B) % Ponderación Actividad | | 6% | | 5% | | 10% | | (3) Total Puntaje Riesgo | (4) Priorización de Riesgo |
|-----------------------------|---|-----------------------------|------|--------------|------|--------------|------|------|---|--------------------------|----------------------------|
| | | Calificación | Peso | Calificación | Peso | Calificación | Peso | | | | |
| 1. Ausentismo | Provisión de los insumos y materiales. - DGPNU 1.1.1a4 | 20 | 0,96 | 0 | 0 | 5 | 0,4 | 1,36 | 2 | | |
| 2. Demora | Registro de la entrada y salida de los insumos, materiales provistos y restituidos. - DGPNU 1.1.1a5 | 0 | 0 | 5 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 5 | | |
| 3. Error | Archivo de los insumos y materiales. - DGPNU 1.1.1a6 | 0 | 0 | 5 | 0,15 | 0 | 0 | 0,15 | 4 | | |
| 4. Incumplimiento | | 20 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,96 | 3 | | |
| 5. Carencias de mobiliarios | | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 4 | 1 | | |
| (C) Total | | | | | | | | | 6 | | |



Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Espartelet Fleitas.

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

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



Acta ETM N° 017/2017

Fecha:

14 NOV 2017



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 Planificación

CÓDIGO: DCPN00

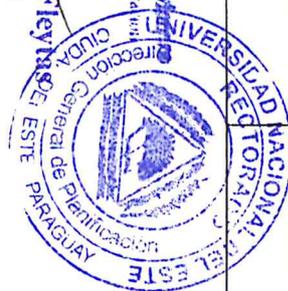
PROCESO: Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales.

CÓDIGO: DCPN 1.2

SUBPROCESO: Acompañamiento a las Direcciones Generales intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos.

CODIGO: DCPN 1.2.1

| (1) Riesgos | (B) % Ponderación Actividad | Recepción de los requerimientos de asistencia. - DCPN 1.2.1a1 | | Estudio de las necesidades y dificultades técnicas. - DCPN 1.2.1a2 | | Recolección de los insumos y materiales referentes a las dificultades detectadas. - DCPN 1.2.1a3 | | (3) Total Puntaje Riesgo | (4) Priorización de Riesgo |
|---------------------------------|--------------------------------|---|------|--|------|---|------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | Calificación | Peso | Calificación | Peso | Calificación | Peso | | |
| 1. Desacuerdo | 8% | 5 | 0,24 | 5 | 0,16 | 0 | 0 | 0,4 | 2 |
| 2. Demora | 8% | 0 | 0 | 10 | 0,32 | 10 | 0,24 | 0,56 | 1 |
| 3. Error | 2% | 5 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 4 |
| 4. Incumplimiento | 2% | 5 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 3 |
| 5. Ausentismo | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0,06 | 5 |
| (C) Total Actividades | 21% | | | | | | | | 5 |
| (D) Priorización Actividades | | 1 | | 2 | | 3 | | | |



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

Nº: 85

MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO: DGPN00

PROCESO: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional.

CÓDIGO: DGPN 1.2

SUBPROCESO: Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional. - CÓDIGO: DGPN 1.2.1

| (1) Riesgos | (A) Actividad | Análisis con la Dirección afectada, de los insumos y materiales. - DGPN 1.2.1a4 | | Acompañamiento en los ajustes técnicos necesarios. - DGPN 1.2.1a5 | | (3) Total Puntaje Riesgo | (4) Priorización de Riesgo |
|------------------------------|-----------------------------|---|------|---|------|--------------------------|----------------------------|
| | (B) % Ponderación Actividad | Calificación | Peso | Calificación | Peso | | |
| 1. Desacuerdo | 8% | 5 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 2 |
| 2. Demora | 8% | 20 | 0.96 | 5 | 0.08 | 1.04 | 1 |
| 3. Error | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4. Incumplimiento | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5. Ausentismo | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| (C) Total Actividades | 21% | | | | | | 5 |
| (D) Priorización Actividades | | | 4 | | 5 | | 1 |

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas.

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 017/2017

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

Fecha: 14/11/2017



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

Nº: 85

MACROPROCESO: Gestión de Planificación

PROCESO: Asesoramiento técnico.

CÓDIGO: DGPN00

CÓDIGO: DGPN 1.3

SUBPROCESO: Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades.

CODIGO: DGPN 1.3.1

| (1) Riesgos | (A) Actividad | Percepción de las dificultades técnicas de comprensión. - DGPN 1.3.1a1 | | Distribución de los insumos, materiales didácticos y científicos. - DGPN 1.3.1a2 | | Acompañamiento en el desarrollo de la comprensión de los aspectos técnicos. - DGPN 1.3.1a3 | | (3) Total Puntaje Riesgo | (4) Priorización de Riesgo | | |
|-------------------|---------------|--|----|--|------|--|------|--------------------------|----------------------------|--------------|------|
| | | (B) % Ponderación Actividad | 8% | Calificación | Peso | Calificación | Peso | | | Calificación | Peso |
| 1. Ausentismo | | 6% | 5 | 0,24 | 0 | 0 | 0,14 | 5 | 0,18 | 0,42 | 2 |
| 2. Demora | | 7% | 5 | 0,28 | 5 | 0,14 | 5 | 0,21 | 0,21 | 0,63 | 1 |
| 3. Incumplimiento | | 5% | 5 | 0,2 | 5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 3 |
| (C) Total | | 18% | | | | | | | | | 3 |
| (D) Priorización | | | | | 2 | | | | | | 3 |
| Actividades | | | | | 1 | | | | | | 1 |

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Faldona Esquivel Fleytas.

Revisado por: Prof. Mde Napetón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Acta ETM Nº 017/2017

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Layosa Gonzalez (Comité de Control Interno)

Fecha: 14/06/2017



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
 N°: 85

MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO: DGPN00

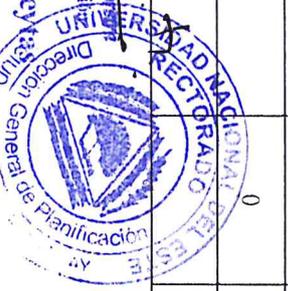
PROCESO: Implementación del MECIP

CÓDIGO: DGPN 1.4

SUBPROCESO: Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP.

CODIGO: DGPN 1.4.1

| (1) Riesgos | (A) Actividad | | Diagnóstico del grado de avance en la implementación del MECIP. - DGPN 1.4.1a1 | | Planificación de la implementación del MECIP. DGPN 1.4.1a2 | | Distribución de tareas entre los miembros del Equipo Técnico MECIP, los trabajos de su responsabilidad. - DGPN 1.4.1a3 | | (3) Total Puntaje Riesgo | (4) Priorización de Riesgo |
|-------------------------------|-----------------------------|----|--|------|--|------|--|------|--------------------------|----------------------------|
| | (B) % Ponderación Actividad | 3% | Calificación | Peso | Calificación | Peso | Calificación | Peso | | |
| 1. Ausentismo | 4% | 5 | 0,06 | 0 | 10 | 0,12 | 0,18 | 2 | | |
| 2. Demora | 3% | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 | 4 | | |
| 3. Error | 1% | 5 | 0,015 | 0 | 0 | 0 | 0,015 | 3 | | |
| 4. Incumplimiento | 9% | 5 | 0,135 | 0,18 | 10 | 0,27 | 0,585 | 1 | | |
| 5. Descierito | 1% | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 | 6 | | |
| 6. Garenacia de mñobiliarrios | 2% | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 | 5 | | |
| (C) Total Actividades | 20% | 1 | | | | | | 6 | | |



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
 N°: 85

MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO: DGPN00

PROCESO: Implementación del MECIP

CÓDIGO: DGPN 1.4

SUBPROCESO: Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP.

CODIGO: DGPN 1.4.1

| (1) Riesgos | (A) Actividad | Ejecución de la planificación en la implementación del MECIP. - DGPN 1.4.1a4 | | Evaluación del grado de avance en la implementación del MECIP. - DGPN 1.4.1a5 | | Archivo de las evidencias documentales: - DGPN 1.4.1a6 | | (3) Total Puntaje Riesgo | (4) Priorización de Riesgo |
|------------------------------|----------------------------|--|------|---|------|--|------|--------------------------|----------------------------|
| | (B)% Ponderación Actividad | Calificación | Peso | Calificación | Peso | Calificación | Peso | | |
| 1. Ausentismo | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,1 | 0,1 | 4 |
| 2. Demora | 3% | 10 | 0,06 | 10 | 0,09 | 0 | 0 | 0,15 | 3 |
| 3. Error | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4. Incumplimiento | 9% | 40 | 0,72 | 40 | 1,08 | 40 | 1,8 | 3,6 | 1 |
| 5. Desacuerdo | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6. Carencia de mobiliarios | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0,4 | 0,4 | 2 |
| (C) Total Actividades | 20% | | | | | | | | 6 |
| (D) Priorización Actividades | | | 4 | | 5 | | 6 | | 1 |



| (D) Priorización Actividades | 1 | 2 | 3 | 2 |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | |

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas.

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 017/2017

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

Fecha: 14 NOV 2017



0000152