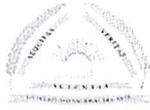


INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos

N°: 87

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Regulaciones legales.	reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos.	0,06	5
2. Incumplimiento.	por falta de interés y falta de presupuesto.	0,03	16
3. Conflicto.	por desigualdad de intereses y desacuerdo entre personas.	0,13	1
4. Ausentismo.	por falta de interés.	0,13	2
5. Fallas de Software.	por falta de mantenimiento preventivo a los equipos.	0,06	4
6. Demora.	por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0,05	6
7. Fallas de Hardware.	defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	0,1	18
8. Actos Malintencionados.	por desigualdad de intereses, desacuerdo entre personas y falta de liderazgo.	0,04	8
9. Paro.	por desconocimiento de los procesos y falta de presupuesto.	0,05	7
10. Inexactitud.	por desconocimiento de los procesos, recorte presupuestario y falta de capacitación.	0,04	10
11. Infracciones.	quebrantamiento de una norma o un pacto. Acción con la que se infringe una ley o regla.	0,04	11
12. Falsedad.	falta de un adecuado sistema de control interno. Falta de ética.	0,04	12



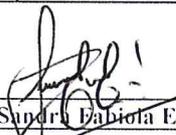
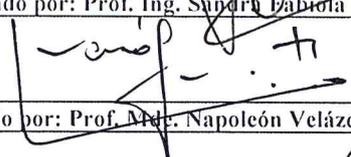
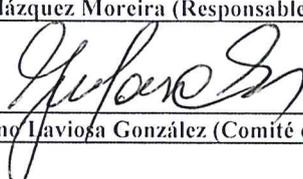
Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleytas
Ing. Comercial



Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector



13. Irregularidades.	actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración, funcionarios.	0,02	13
14. Error.	por desconocimiento.	0,08	3
15. Prevaricato.	emitir resoluciones, dictámenes o conceptos contrarios a la ley; u omitir, retardar, negar o rehusarse a realizar actos que le corresponden a las funciones del funcionario público.	0,04	15
16. Despilfarro.	por la mala distribución de recursos presupuestarios.	0,03	14
17. Rumor.	noticia imprecisa y no confirmada que corre entre la gente.	0,02	17
18. Colapso de Telecomunicaciones.	insuficiente acompañamiento del personal de apoyo y de capacitación del personal designado.	0,04	9
 Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas.			
 Revisado por: Prof. Msc. Napolcón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 018/2017			
 Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 27/11/2017			

