

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 - Procesos

Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN 00

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Colapso de telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	17,5	3
2. Fallas del hardware	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	50	1
3. Fallas del software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	40	2
4. Virus informáticos	El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de diskettes o de la red telefonica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados.	10	4
5. Actos malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	7,5	5
6. Paros	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	10	6

Elaborado por: Prof. Ing. *[Firma]*  *[Firma]* y Abog. Rosalba M. Brites

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 007/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: **09 MAYO 2018**

