## MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - OMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO:

Mapa de Riesgos - Procesos

Nº:

88

MACROPROCESO: Gestión de Planificación CÓDIGO: DGPN00

PROCESO: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional. - DGPN 1.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	32,8	I
2. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	16,4	4
3. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	16,4	3
4. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	8,2	5
5. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	16,4	2
Totales	41%	NACIO	5

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Acta ETM Nº 003/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Géronino Laviosa González (Comité de Control Interno ) Fecha: 05/03/2018









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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

N°: 88

MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO: DGPN00

PROCESO: Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. - DGPN 1.2

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	4,2	3
2. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	4,2	4
3. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	8,4	1
4. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	8,4	2
5. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	2,1	5
Totales	21%	LAD NACIO	5

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

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

Acta ETM Nº 003/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerønimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 05/03/2018

ACIONAL DEL CONTROL DE LA CIONAL DEL CIONAL DE LA CIONAL DEL CIONAL DE LA CIONAL DEL CIONAL DE LA CIONAL DE LA CIONAL DE LA CIONAL DEL CIONAL DE LA

DAD DEL ES







## 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:

MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO: DGPN00

Peral de Plas

PROCESO:	Asesoramiento	técnico		DCPN	1 :	2
		teenite.	-	DITT		•

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	3,6	3
b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	7,2	2
c. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	3.6	4
d. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	7,2	1
Totales	18%	SAD NACIOA	4

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra J abiola Esquivel Fleytas.

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

Acta ETM Nº 002/2018

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

ano

05 MAR. 2018









## 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:

MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO: DGPN00

PROCESO: Implementación del MECIP - DGPN 1.4

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	16	3
b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	16	2
c. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	8	4
f. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	16	1
Totales	20%	NACIONA	4

Elaborado por: Prof. Ing. Fabiola Esquivel Fleytas.

Prof. Mdg. Napoleón Velázquez Moreiga (Responsable del MECIP) Revisado por

Acta ETM Nº 002/2018

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

Fecha:





