



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE  
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 Comunicaciones

PROCESO: Gerenciamiento de la política institucional de comunicación interna y externa. - CÓDIGO: CS01

CÓDIGO: CS00

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,75	2
Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	0,75	3
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	6	1
Elaborado por: <i>[Signature]</i> Luis Cristóbal Chávez y Miguel A. Martínez			
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Isabel Fleitas (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





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE  
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 Comunicaciones

CÓDIGO: CS00

PROCESO: Gerenciamiento de eventos institucionales. -

CÓDIGO: CS 1.2

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,75	3
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,75	2
Colapso de Telecomunicaciones	Decreimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	99	1

Elaborado por: Lic. Luis Cristóbal Chávez y Miguéla Martínez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez, Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas ( Responsable del MECIP) Acta ETM Nº 007/2018

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

Fecha:

09 MAYO 2018





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE  
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 Comunicaciones

CÓDIGO: CS00

PROCESO: Apoyo en Relaciones Públicas en la Universidad Nacional del Este - CÓDIGO: CS 1.3

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,75	3
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,75	2
Colapso de Telecomunicaciones	Decreimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	49,5	1
Elaborado por: Lic. Luis Cristóbal Chávez y Miguely A. Martínez			
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morera y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleiytas ( 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





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE  
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 Comunicaciones

CÓDIGO: CS00

PROCESO: Asistencia en Marketing y Actualización de Página Web - CÓDIGO: CS1.4

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	63	1
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	1,25	5
Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	7,5	2
Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	7,5	3
Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	7,5	4
Elaborado por: Lic. Luis Cristóbal Chávez y Miguel A. Martínez			
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Valenzuela y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas ( 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

