INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Comunicaciones **CÓDIGO: CS00**

PROCESO: Gerenciamiento de la política institucional de comunicación interna y externa. **CÓDIGO: CS 1.1**

SUBPROCESO: Actualización de la página Web y de los medios digitales de comunicación de la universidad. - CS 1.1.1

(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.	1	3
2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,5	4
3. Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	6	1
4. Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	6	2
5. Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	0,1	5

Elaborado por: Lic. Luis Cristóbal Chávez y Miguel A. 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 Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 09 MAYO 2018

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Comunicaciones **CÓDIGO:** CS00

PROCESO: Gerenciamiento de eventos institucionales. - CÓDIGO: CS 1.2

SUBPROCESO: Difusión de programas a través de Canales de TV. - CÓDIGO: CS 1.2.1

(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.	0,3	4
2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,15	3
3. Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informatico, que impide su correcto funcionamiento.	1,8	1
4. Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	1,8	2
5. Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflección, sin inteligencia o acierto.	0,03	5

Elaborado por: Lic. Luis Cristóbal Chávez y Miguel A. 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 Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 09 MAYO 2018

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Comunicaciones **CÓDIGO:** CS00

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

SUBPROCESO: Difusión de programas a través de Radio UNE online. - CÓDIGO: CS 1.3.1

(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.	0,3	3
2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,15	4
3. Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informatico, que impide su correcto funcionamiento.	1,8	1
4. Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	1,8	2
5. Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflección, sin inteligencia o acierto.	0,03	5

Elaborado por: Lic. Luis Cristóbal Chávez y Miguel A. Martínez

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

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Comunicaciones **CÓDIGO:** CS00

PROCESO: Asistencia en Marketing y Actualización de Página Web - CÓDIGO: CS 1.4

SUBPROCESO: Diligencia de los medios impresos de comunicación institucional. - CÓDIGO: CS 1.4.1

(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.	1	3
2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,5	4
3. Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	6	1
4. Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	6	2
5. Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	0,1	5

Elaborado por: Lic. Luis Cristóbal Chávez y Miguel A. 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 Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 09 MAYO 2018