

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

N°: 83

MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO: DGA00

(1) Riesgos	Procesos	(A)		(B)% Ponderación Proceso		Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
		1 - Asesoramiento técnico	2 - Gestión y seguimiento a procesos realizados por los funcionarios de la Dirección General Académica.	3 - Coordinación de actividades con unidades académicas.	4 - Acompañamiento a la gestión de las Escuelas dependientes del Rectorado.										
		10%	70%	10%	10%										
Desacuerdo		20	10	0	0	3,5	0	0	0	0	0	0	0	4,5	5
Incumplimiento		20	10	0	0	5,6	0	0	0	0	0	0	0,8	8	3
Demora		20	20	0	0	28	0	0	0	0	0	0	2	34	4
Error		20	10	40	4	7	4	10	1	10	1	10	1	14	6
Conflicto		0	0	20	2	0	2	20	2	20	2	20	2	4	7
Cobhecho		0	20	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7	12
Trafico de influencias		0	20	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28	1
Inexactitud		0	10	20	1,4	4,9	20	10	0	1,4	0	0	0	6,3	8
Ausentismo		0	10	10	0,6	4,2	10	0,6	10	0,6	0,6	10	0,6	5,4	9



Dr. Leopoldo Velázquez Norrino  
Director General de Planificación

Sandra M. González Fleitas  
Comercial



Dr. Gerónimo Manuel Laviosa Comandó  
Rector

Dra. Rosa Elisabeth Medina Pavón  
Directora General Académica



Falla de hardware	1%	0	0	20	1,4	0	0	0	1,4	11
Falla de software	1%	0	0	20	1,4	0	0	0	1,4	10
Influencia	7%	0	0	0	0	20	1,4	10	2,1	2
(C) Total Proceso	100%									4
(D) Priorización de Proceso										

Elaborado por: Lic. Liz Soledad González Mendoza y Dra. Rosa Medina Pavón

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)

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

Fecha: 09 MAYO 2018

