

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

N°: 84

MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO: DGAA00

PROCESO: Asesoramiento técnico

CÓDIGO: DGAA 1.1

(1) Riesgos	(A)	Provisión de informes académicos - DGAA 1.1.1		Suministrar informes técnicos respecto a la gestión de documentos académicos - DGAA 1.1.2		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	5%		5%			
	(B)% Ponderación Subproceso	5%		5%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	4%	10	0.2	5	0.1	0.3	1
Inexactitud	1%	5	0.025	0	0	0.025	5
Error	2%	5	0.05	5	0.05	0.1	3
Falsificación de documentos	1%	0	0	5	0.025	0.025	4
Trafico de influencias	2%	0	0	10	0.1	0.1	2
(C) Total Subproceso	10%					0.55	
(D) Priorización de Subproceso		1					



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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Pleytas (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

