

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 Actividades

Nº: 85

MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO: DGAA00

PROCESO: Asesoramiento técnico

CÓDIGO: DGAA 1.1

SUBPROCESO: Provisión de informes académicos

CÓDIGO: DGAA 1.1.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Recolección de datos solicitados - DGAA 1.1.1a1		Elaboración de informes - DGAA 1.1.1a2		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación		
a. Demora	3%		20	0,18	20	1,38	1
b. Inexactitud	1%		5	0,015	0	0,015	2
a. Error	1%		0	0	5	0,01	3
(C) Total Actividades	5%					1,405	
(D) Priorización Actividades					2		1

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Veizquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (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

