

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

N°: 85

MACROPROCESO: Gestión Académica

PROCESO: Asesoramiento técnico

SUBPROCESO: Suministrar informes técnicos respecto a la gestión de documentos académicos

CÓDIGO: DGAA 1.1.2

CÓDIGO: DGAA00
CÓDIGO: DGAA 1.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Elaboración de informes académicos - DGAA 1.1.2a1		Remisión de informes a las instancias correspondientes - DGAA 1.1.2a2		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
a. Error	1%	5	0,1	0	0	0,1	3
b. Demora	1%	20	0,4	0	0	0,4	1
a. Falsificación de documentos	1%	0	0	5	0,015	0,015	4
b. Trafico de influencias	2%	0	0	20	0,06	0,06	2
(C) Total Actividades	5%					0,575	
(D) Priorización Actividades			1		2		

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morán y Prof. Ings. Sandra Esquivel Fleiyas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 007/2018

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

Fecha:

09 MAY 2018

