

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 86 Versión 2

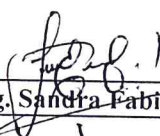

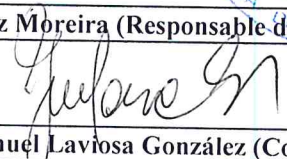


Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector

| (1) RIESGOS | (2) DESCRIPCIÓN | (3) TOTAL PUNTAJE RIESGO | (4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |
|---------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Error | Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida. | 12 | 1 |
| 2. Inexactitud | Por desconocimiento de los procesos, recorte presupuestario y falta de capacitación. | 5 | 11 |
| 3. Conflicto | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas. | 2 | 12 |
| 4. Ausentismo | No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación. | 8 | 6 |
| 5. Actos Malintencionados | Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención. | 8 | 7 |
| 6. Fallas de Software | Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento. | 10 | 3 |
| 7. Incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado. | 8 | 8 |
| 8. Paro | Suspensión total o parcial de la jornada laboral. | 8 | 9 |
| 9. Desacierto | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas. | 10 | 5 |
| 10. Demora | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas. | 12 | 2 |
| 11. Fallas de Hardware | Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento. | 10 | 4 |

Sandra F. Esquivel Freyras

Lic. Napoleón Felizardo Morici
Director General de Clasificación

| | | | |
|--|--|---|----|
| 12. Paro | Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida. | 7 | 10 |
|   | | | |
| Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas. | | | |
|  | | | |
| Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) | | | |
| Acta ETM N° 009/2019 | | | |
|  | | | |
| Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 19/08/2019 | | | |

