



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
10. Gestión Académica - DGAA00	1. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	2. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	3. Conflicto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	4. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	5. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	6. Inexactitud	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	7. Fallas de software	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	8. Cohecho	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

Elaborado por: Dra. Rosá Elisabeth Medina Pavón y Lic. María Noelia González Mendoza

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Maytas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 009/2017

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

Fecha: 14 JUN. 2017



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocursos

Nº: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
5. Gestión Administrativa y Financiera - DGAF00	1. Regulaciones Legales.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	2. Paro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	3. Accidentes	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	4. Tecnología Inadecuada.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	5. Inexistencia de Políticas de Compensación y Bienestar Social	2	5	10	Tolerable	Proteger la Institución, compartir.
	6. Indefinición de procedimiento	2	5	10	Tolerable	Proteger la Institución, compartir.
	7. Inadecuada administración de Talento Humano	2	5	10	Tolerable	Proteger la Institución, compartir.
	8. Colapso de telecomunicaciones	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	9. Cortocircuito	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir

Elaborado por: Lic. Cirilo Cabrera, Lic. José Margarita Galeano, Lic. Celia Garay, Lic. Martha Giménez y Lic. Angélica Ruiz
Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Valázquez y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 008/2017
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 30 MAYO 2017





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
10. Gestión de Extensión - DGEN00	DESACIERTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución
	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	HUELGAS	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución
	CONFLICTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución
	AUSENTISMO	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución
	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución

Elaborado por: Lic. Del Rocio Stietz Delgado y Lic. Liliana Martínez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Floytas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 009/2017

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

Fecha: 14 JUN. 2017

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
14. Gestión de Investigación - DGIN 00	1. Colapso de telecomunicaciones	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	2. Fallas de Hardware	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Fallas del software	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	4. Virus informático	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	5. Actos mal intencionados	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	6. Paro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir



R. Mirta Brítez R.
Abogada
Mat. 8552

Elaborado por: Prof. Ing. Carlos Enrique Montiel Carfagna y Abog. Rosalba Mirta Brítez Ramírez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moraña y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 008/2017

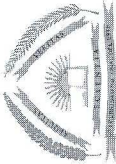
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno)

Fecha:

30 MAYO 2017



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocetos

Nº: 72

Nº: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
16. Gestión de Planificación. - DGPNO0	1. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	2. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	3. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	4. Falsedad	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	5. Regulaciones legales	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Exbiola Esquivel Fleytas.

Acta ETM N° 005/2017

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

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

Fecha:

18 ABR 2017





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS****FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos****Nº: 72**

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
9. Gestión de Tecnología e Innovación -DGTI00	a. Despilfarro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger a la institución y compartir
	b. Colapso de telecomunicaciones	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución y compartir
	c. Falla de hardware	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución y compartir
	d. Falla de Software	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución y compartir
	e. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger a la institución y compartir
	f. Incumplimiento	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
	g. Regulaciones legales.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger a la institución y compartir
	h. Virus informático	2	5	10	Tolerable	Proteger a la institución y compartir

Elaborado por: Lic. Edgar Acosta Ing. Amada Contrera y Lic. Verónica Gamarra

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

Acta ETM N° 009/2017

