

**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS****ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS****FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos****Nº: 78****Macroproceso: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN****Código: DGPN00**

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional. - DGPN 1.1	41%
Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. - DGPN 1.2	21%
Asesoramiento técnico. - DGPN 1.3	18%
Implementación del MECIP - DGPN 1.4	20%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	6%
b. Conflicto	3%
c. Demora	13%
d. Desacierto	13%
e. Error	6%
a. Conflicto	5%
b. Desacierto	5%
c. Error	4%
d. Demora	3%
e. Incumplimiento	4%
a. Ausentismo	4%
b. Demora	4%
c. Desacierto	2%
d. Incumplimiento	8%
a. Ausentismo	6%
b. Demora	3%
c. Error	4%
d. Incumplimiento	7%
Total:	100%

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 009/2017

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Geronimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 17 JUN. 2017



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso: Gestión de Tecnología e Innovación -DGT100

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
1. Desarrollo de aplicativos tecnológicos	40
2. Implementación de aplicativos tecnológicos	10
3. Mantenimiento de la infraestructura tecnológica	40
4. Actualización tecnológica	5
5. Gestión de documentación	5
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Fallas de Hardware	10
Fallas de Software	10
Despilfarro	10
	10
	10
Demora	10
Incumplimiento	20
Regulaciones legales.	5
Virus informático	15
Total:	100%

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

Revisado por: Prof. Mde. Napetón Velázquez y Prof. Ing. Santha Roldán Esquivel (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 009/2017

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

Fecha:

14 JUN 2017

