



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN  
ESTÁNDAR: VALORACION DE  
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos  
N°: 79

Proceso: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional. - DGPN 1.1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional. - DGPN 1.1.1	10%
Exposición de un esquema para la Formulación de un Plan Estratégico Participativo. - DGPN 1.1.2	10%
Organización de las tareas preparatorias. - DGPN 1.1.3	12%
Diagnóstico preliminar de variables críticas. - DGPN 1.1.4	9%
<b>Total:</b>	<b>41%</b>

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	2%
b. Carencias de mobiliarios	3%
c. Demora	2%
d. Desacierto	3%
a. Falta de comunicación	4%
b. Demora	3%
c. Error	3%
a. Ausentismo	3%
b. Falta de comunicación	4%
c. Demora	5%
a. Incumplimiento	5%
b. Demora	4%
<b>Total:</b>	<b>41%</b>

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

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

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

Fecha:

14 JUN 2017

