

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Macroprocesos y riesgos
Nº: 77

PONDERACIÓN MACROPROCESOS	
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %
14. Gestión de Investigación - DGIN00	100%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACROPROCESOS	
(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1. Colapso de telecomunicaciones	30%
2. Fallas del hardware	20%
3. Fallas del software	20%
4. Virus informáticos	5%
5. Actos malintencionados	10%
6. Paros	5%
7. Error	5%
8. Incumplimiento	5%
9. Desacuerdo	2,5%
10. Demora	2,5%
Total:	100%

Ing. Comercial

Director General de Investigación

Ing. Agr. Gerónimo Manuel Lavina
Rector



Elaborado por: Prof. Ing. Carlos E. Montiel C., Abog. Rosalba M. Brites R. y Lic. Marcos Flores				
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Escrivé Figueras (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 010/2017				
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno)				
Fecha:				03 JUL. 2017