

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 Administrativa y Financiera - DGAF00

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Información Financiera - DGAF 1.1	50%
Información Administrativa - DGAF 1.2	50%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Accidentes	10%
2. Colapso de telecomunicaciones	20%
3. Cortocircuito	10%
4. Demora	10%
5. Falsificación de documentos	10%
6. Inexactitud	10%
7. Incumplimiento	15%
8. Paro	15%
Total:	100%

Elaborado por: Lic. Cirilo Cabrera, Lic. Rosa Margarita Galeano, Lic. Celso Garay, Lic. Mirtha Giménez y Lic. Angélica Ruiz

Revisado por: Prof. Mdt. Napoleón Velázquez y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 010/2017

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

Fecha:

03 JUL 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 Investigación

Código: DGIN00

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Coordinaciones de capacitación y formación; Oficina de transferencias de resultados de investigación (OTRI), desarrollo tecnológico. DGIN 1.2	25%
Total:	25%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Colapso de telecomunicaciones	10%
Error	5%
Incumplimiento	5%
Desacuerdo	2,5%
Demora	2,5%
Total:	25%

Elaborado por: Prof. Ing. Carlos E. Montiel C., Abog. Rosalba M. Brítez R. y Lic. Marcos Flores

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Valdezquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Desquival Fleytas (Responsable del MECIP) Acta ETM Nº 010/2017

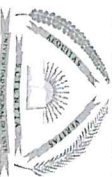
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Layosa González (Comité de Control Interno)

Fecha:

03 JUL 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 Investigación

Código: DGIN00

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Planeamiento, implementación y operación de Proyectos y programas en base a los objetivos al plan estratégico institucional - DGIN 1.3	25%
Total:	25%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Colapso de telecomunicaciones	10%
Error	5%
Incumplimiento	5%
Desacuerdo	2,5%
Demora	2,5%
Total:	25%

Elaborado por: Prof. Ing. Carlos E. Montiel C., Abog. Rosalba M. Brítez R. y Lic. Merys Flores

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Valenzuela Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 010/2017

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

Fecha:

03 JUL. 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 Investigación

Código: DGIN00

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Concentrar esfuerzos de actividades de emprendimiento, innovación e investigación a nivel institucional para su publicación. DGIN1.4	25%
Total:	25%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Colapso de telecomunicaciones	10%
Error	5%
Incumplimiento	5%
Desacuerdo	2,5%
Demora	2,5%
Total:	25%

Elaborado por: Prof. Ing. Carlos E. Montiel C., Abog. Rosalba M. Brítez R. y Lic. Marcos Flores

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Vetaquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 010/2017

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

Fecha:

03 JUL 2017

