

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 %
Apoyo, Control y seguimiento de los proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE y de la DGIN. DGIN 1.1	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. Brites R. y Lic.

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón , Matzquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabidá , Esquivel Fleurytas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 010/2017

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

Fecha: 03 JUL. 2017

