



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

N°: 80

(1) Subproceso: Coordinación de Gestión de Proyectos, para incentivar a las distintas unidades académicas de la UNE la elaboración de proyectos de investigación.  
- DGIN 1.1.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Recepción y control de proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE.	10%
Seguimiento y registro de los avances de los proyectos de investigación aprobados.	10%
<b>Total:</b>	<b>20%</b>

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Desacuerdo	10%
Incumplimiento	10%
<b>Total:</b>	<b>20%</b>

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Eubelia Esquivel Fleuryas (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: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1) Subproceso: Gestionar programas de capacitación y formación continua. - Difundir y elevar datos estadísticos de los programas de capacitación implementados. -  
DGIN 1.2.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Convocatoria de estudiantes y/o docentes para la realización de los cursos de capacitación y formación	20
Inicio y cierre del programa de capacitación con carga horaria establecida. Entrega de certificados.	15
<b>Total:</b>	<b>40</b>

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Ausentismo	10
Demora	5
Incumplimiento	5
Demora	10
Ausentismo	10
<b>Total:</b>	<b>40</b>

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

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

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

Fecha:

03/11/2017



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS  
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos  
N°: 80

(1) Subproceso: Proyectos en proceso - Capacitación para funcionarios de la Institución.- DGIN 1.3.1

PONDERACION ACTIVIDADES

(2) Actividades	(3) Ponderación %
Elaboración de proyectos y capacitación en gestión de proyectos.	20%
Ejecución de los proyectos aprobados y cierre de la capacitación.	20%
<b>Total:</b>	<b>40%</b>

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Ausentismo	10%
Demora	5%
Incumplimiento	5%
Demora	5%
Desacuerdo	5%
Ausentismo	10%
<b>Total:</b>	<b>40%</b>

Elaborado por: Prof. Ing. Carlos E. Montiel C., Abbg. Rosalba M. Briñez R. y Lidia Marcos Flores

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Eabiola 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

