



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales

Nº: 81

(1) Riesgos	(A)		OE 1. Contar con docentes e investigadores: profesionales de alto nivel de formación con PHD y Máster; con dedicación a tiempo completo.		OE 2. Implementar carreras: ofrecer carreras con currículum que respondan a las necesidades emergentes de la sociedad.		OE 3. Investigar: desarrollar en la UNE una cultura de investigación e innovación.		OE 4. Posicionar: reconocer a la UNE, a nivel nacional e internacionalmente a través de sus trabajos de investigación e innovación.		(3)	(4)	
	Objetivos Institucionales	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Error, por desconocimiento.	14%	20	2,8	0	0	5	1	0	0	0	0	25	1
2. Incumplimiento, por falta de interés y falta de presupuesto.	13%	5	0,6	5	0,6	5	0,9	10	1,7			25	2
3. Conflicto, por desigualdad de intereses y desacuerdo entre personas.	12%	10	1	5	0,6	5	0,9	10	1,5			30	3
4. Ausentismo, por falta de interés.	12%	5	0,6	0	0	0	0	0	0			5	4



[Handwritten signature]
Dr. Mercedes Vázquez Martínez
Directora General de Investigación

[Handwritten signature]
Sandra F. Esquivel Fleitas
Ing. Comercial



[Handwritten signature]
Ing. Agr. Veronimo Manuel Ibarra Cordero
Rector



5. Fallas de Software, por falta de mantenimiento preventivo a los equipos.	11%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
6. Demora, por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	10%	0	0	0	0	5	0,7	5	0,7	10	6			
7. Inexactitud, por desconocimiento de los procesos, recorte presupuestario y falta de capacitación.	10%	0	0	0	0	0	0	5	0,6	5	7			
8. Actos Malintencionados, por desigualdad de intereses, desacuerdo entre personas y falta de liderazgo.	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8			
9. Paro, por desconocimiento de los procesos y falta de presupuesto.	8%	20	1,6	20	1,6	0	0	20	2	60	9			
(C) Total Objetivo Institucional	100%	60	6,6	30	2,8	20	3,5	50	6,5	160	8			
	100%													
(D) Priorización de Obj Institucional		8		30		20		50						

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morera (Responsable del MECIP)

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

Acta ETM Nº 010/2017

Fecha: 03 JUL 2017



4. Ausentismo, por falta de interés.	12%	0	0	5	0,6	0	0	0	0	0	0	5	4
5. Fallas de Software, por falta de mantenimiento preventivo a los equipos.	11%	20	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	20	5
6. Demora, por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	10%	0	0	0	0	0	5	0,7	20	2,6	20	6	
7. Inexacitud, por desconocimiento de los procesos, recorte presupuestario y falta de capacitación.	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
8. Actos Malintencionados, por desigualdad de intereses, desacuerdo entre personas y falta de liderazgo.	10%	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20	8	
9. Paro, por desconocimiento de los procesos y falta de presupuesto.	8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
(C) Total Objetivo Institucional	100%	30	3,2	30	3,6	35	2,6	40	5,7	130	8		
	100%												
(D) Priorización de Obj. Institucional		30	3,2	30	3,6	35	2,6	40	5,7	130	8		



[Handwritten signature]
Sandra Esquivel Fleytas
 Directora General de la Institución Educativa
 Área Comercial



[Handwritten signature]
Ag. Jeronimo Manuel Laviana Gonzalez
 Rector



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

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 010/2017

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

Fecha:

03 JUL 2017



03 JUL 2017