

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos

Nº: 82

(1) Riesgos	(A)	16. Gestión de Planificación. - DGPN00		(3)	(4)
	Macroproceso			Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Macroproceso	6%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
1. Demora	25%	20	3	3	1
2. Error	20%	5	0,6	0,6	4
3. Incumplimiento	20%	20	2,4	2,4	3
4. Falsedad	13%	5	0,4	0,4	5
5. Regulaciones legales	22%	20	2,6	2,6	2
(C) Total Macroproceso	100%	70	9	9	100%
(D) Priorización de Macroproceso		16	9	9	

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 011/2017

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

24 JUL 2017

