

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO
FORMATO: Contexto Estratégico – Análisis Externo

Nº: 63

Amenaza / Riesgo	(1) Amenazas	(2) Situación de Riesgo
Factores		
1. Económicos		
1.1 Inflación.	100%	15
1.2 Devaluación.	60%	9
1.3 Incrementos salariales de aplicación general.	27%	4
1.4 Instrumentos Gravámenes.	7%	1
1.5 Políticas de precios.	13%	2
1.6 Políticas de transferencia de recursos.	67%	10
1.7 Estabilidad cambiaria.	0	0
1.8 Estabilidad política monetaria.	0	0
1.9 Tendencias Inflacionarias.	67%	10
1.10 Crecimiento económico.	0	0
2. Políticos		
2.1 Estabilidad Política.	27%	4
2.2 Credibilidad en las instituciones del Estado.	53%	8
2.3 Normas que afectan los objetivos de la Institución.	60%	9
2.4 Modificaciones legales a las fuentes de ingreso de la Institución.	93%	14
2.5 Modificaciones legales a la estructura de gastos de la Institución.	87%	13
2.6 Normativas sobre el ingreso y retiro de Funcionarios.	40%	6
3. Sociales		
3.1 Porcentaje de Población que presenta necesidades básicas insatisfechas	73%	11
3.2 Diversidades étnicas y culturales.	7%	1
3.3 Situaciones de orden público.	47%	7
3.4 Situaciones de Desplazamiento Social.	20%	3
3.5 Nivel de Desempleo.	100%	14
3.6 Nivel de Delincuencia.	100%	14
4. Tecnológicos		
4.1 Automatización de Procesos.	7%	

Sandra Esquivel

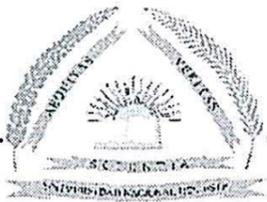


Lic. Napoleón Velázquez

Director General de Control Interno



Sandra Esquivel



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO
FORMATO: Contexto Estratégico – Análisis Externo

Nº: 63

Amenaza / Riesgo	(1) Amenazas	(2) Situación de Riesgo
Factores		
4.2 Resistencia a cambios tecnológicos.	67%	10
4.3 Capacidad y Compromiso para acceder a Nuevas Tecnologías.	33%	5
4.4 Eficientes Sistemas de Comunicación.	27%	4
5. Competitivos		
5.1 Regulaciones específicas que afectan a la Institución.	47%	7
5.2 Alianzas estratégicas para ejecutar Programas y Proyectos.	7%	1
5.3 Apoyo de la Cooperación Internacional.	7%	1
6. Geográficos		
6.1 Facilidad de Acceso a la Institución considerando su ubicación geográfica.	60%	9
6.2 Nivel de Desarrollo Económico y Social de las regiones que rodean la Institución.	43%	6

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas.

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 11 MAYO 2010

