

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 Procesos

Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN00

PROCESO: Apoyo, Control y seguimiento de los proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE y de la DGIN.  
CÓDIGO: DGIN 1.1

(1) Riesgos	(A)	(B) % Ponderación Subproceso		Calificación	Peso	(C) Total Subproceso		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
		(2) % Ponderación Riesgo							
1. Desacuerdo		14%	15%	Calificación	20	4,2	20	11,2	2
				Peso	4,2	20	3,5		
				Calificación	20	4,2	20		
2. Incumplimiento		18%	12,5%	Calificación	20	5,4	20	14,4	1
				Peso	5,4	20	4,5		
				Calificación	20	5,4	20		
3. Huelgas		8%	12,5%	Calificación	5	0,6	5	0,16	3
				Peso	0,6	5	0,5		
				Calificación	5	0,6	5		
(C) Total Subproceso		40%				10,2	8,5		
(D) Priorización de Subproceso						1	2		2

Sandra F. Esquivel Fleytas  
Ing. Comercial

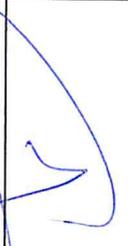
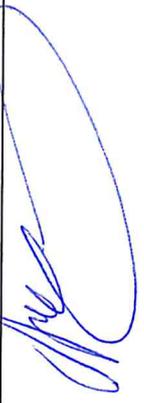


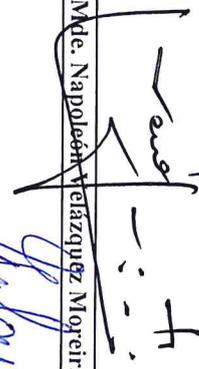
Luz Napoleón Velázquez Moreira  
Directora General de Planificación

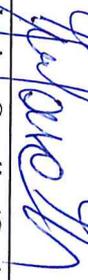


Veronimo Manuel Lavina  
Rector




Elaborado por: Prof. Ing. Carlos E. Montiel C. y Abog. Rosalba Mirta Briñez R.  
  


Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)  


Acta ETM N° 014/2017

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

Fecha: 19 SETI 2017





*[Handwritten signature]*

Elaborado por: Prof. Ing. Carlos E. Montiel C. y Abog. Rosalba Mirta Brites R.



*[Handwritten signature]*

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón ~~V. Itazquez~~ Moreira y Prof. Ing. Sandra ~~Esquivel~~ Fleytas (Responsable del MECIP)

*[Handwritten signature]*

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

Fecha: **19 SET. 2017**



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 Procesos

Nº: 84

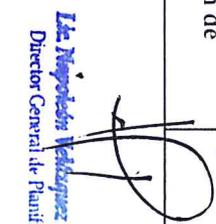
MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN00

PROCESO: Planeamiento, implementación y operación de Proyectos y programas en base a los objetivos al plan estratégico institucional. CÓDIGO: DGIN 1.3

(1) Riesgos	(A)	Proyectos en proceso - Capacitación para funcionarios de la Institución.- DGIN 1.3.1		Elaboración de materiales para talleres y capacitaciones - Informe de los logros obtenidos en la implementación de la oficina de gerenciamiento de proyectos y sobre los avances de los proyectos.. - DGIN 1.3.2		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
		(B)% Ponderación Subproceso	15%	10%			
1. Desacuerdo	10%	Calificación	Peso	Calificación	Peso	5	2
2. Incumplimiento	10%	20	3	20	2	5	1
3. Huelgas	10%	5	0,75	5	0,5	1,25	3
(C) Total Subproceso	30%		6,75		4,5		

100% Autorización de Subproceso

  
 Sandra F. I. Fariñas  
 Director General de Planificación  
 Ing Comercial

  
 Srta. Verónica  
 Directora General de Seguimiento y Evaluación

  
 Sr. Gerónimo Manuel Lavina  
 Rector

  
 Sr. Gerónimo Manuel Lavina  
 Rector





Elaborado por: Prof. Ing. Carlos E. Montiel C. y Abog. Rosalba Mirta Britez R.

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Vázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 014/2017

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

Fecha:

19 SET. 2017

