

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

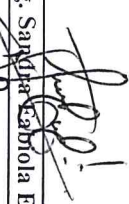
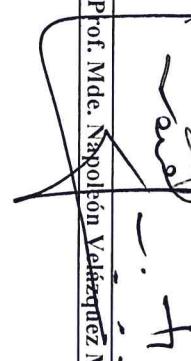
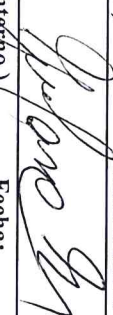
MACROPROCESO: Gestión de Planificación

PROCESO: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional.

CÓDIGO: DGPNU00

CÓDIGO: DGPNU 1.1

(1) Riesgos	(A)	Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional. - DGPNU 1.1.1		Exposición de un esquema para la Formulación de un Plan Estratégico Participativo. - DGPNU 1.1.2		Organización de las tareas preparatorias. - DGPNU 1.1.3		Diagnóstico preliminar de variables críticas. - DGPNU 1.1.4		(3)	(4)	
	Subprocesos	(B) % Ponderación Subproceso	10%		10%		12%		9%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
		(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso				
1. Ausentismo		5%	20	1	0	0	20	1,2	0	0	2,2	3
2. Carencias de mobiliarios		3%	40	1,2	0	0	0	0	0	0	1,2	5
3. Demora		14%	40	5,6	20	2,8	20	3,4	20	2,5	14,3	1
4. Desacuerdo		3%	5	0,15	0	0	0	0	0	0	0,15	2
5. Falta de comunicación		8%	0	0	20	1,6	20	1,9	0	0	3,5	7
6. Incumplimiento		5%	0	0	0	0	0	0	5	0,2	0,2	4
7. Error		3%	0	0	20	0,6	0	0	0	0	0,6	6
(C) Total Subproceso		4	4								22,15	
(D) Priorización de Subproceso		1	1	2					4	2		

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Capola Esquivel Fleytas.	
	
Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)	Acta ETM N° 013/2017
	
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa 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

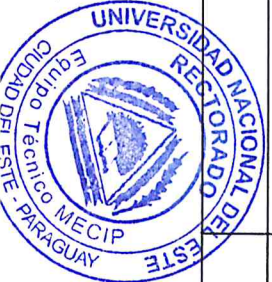
MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO: DCPN00

PROCESO: Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. CÓDIGO: DCPN 1.2

(1) Riesgos	(A)	Acompañamiento a las Direcciones Generales intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos. - DCPN 1.2.1				Seguimiento a la evaluación de los Planes, Programas y Proyectos. - DCPN 1.2.2				Acompañamiento en la formulación de ajustes necesarios a los Planes, Programas y Proyectos.. - DCPN 1.2.3				(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	(B)% Ponderación Subproceso		7%		7%		7%							
		(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso							
1. Incumplimiento		6%	5	0,21	10	0,4	0	0	0,25	5					
2. Desacuerdo		3%	5	0,1	0	0	0	0	0,1	3					
3. Error		5%	5	0,2	20	0,7	0	0	0,9	4					
4. Ausentismo		3%	0	0	0	0	20	0,4	0,4	1					
5. Demora		4%	0	0	10	0,3	20	0,6	0,9	2					
(C) Total Subproceso		21%							2,55						
(D) Priorización de Subproceso			1				3			5					

Sandra F. Esquivel Fleytas
Ing. Comercial



Dr. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación



Dr. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación



Dr. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación



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



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

Acta ETM N° 014/2017

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa 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 Planificación

PROCESO: Asesoramiento técnico.

CÓDIGO: DGPNU0

CÓDIGO: DGPNU 1.3

(1) Riesgos	(A)		Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades. - DGPNU 1.3.1				Provisión de insumos y materiales didácticos y científicos. - DGPNU 1.3.2				Acompañamiento a los grupos de interés en el desarrollo de su comprensión. - DGPNU 1.3.3				(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	(B) % Ponderación Subproceso	10%		4%		4%									
			Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso								
									(2) % Ponderación Riesgo							
1. Ausentismo		5%	5	0,3	0	0	5	0,1	0,4	1						
2. Demora		7%	5	0,4	5	0,14	5	0,14	0,32	2						
3. Desacuerdo		4%	5	0,2	5	0,08	0	0	0,28	3						
4. Incumplimiento		2%	0	0	5	0,04	0	0	0,04	4						
(C) Total Subproceso		18%							1,04							
(D) Priorización de Subproceso			1		2		3			1						

andra F. Espinosa Fleitas
Ingeniero Comercial



Lic. Napoleón Velázquez Morúa
Bosque General de Planificación

Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa Guzmán
Rector



Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Padilla Esquivel Fleitas.



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

Acta ETM N° 014/2017

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa 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 Planificación

PROCESO: Implementación del MECIP

CÓDIGO: DGPN00

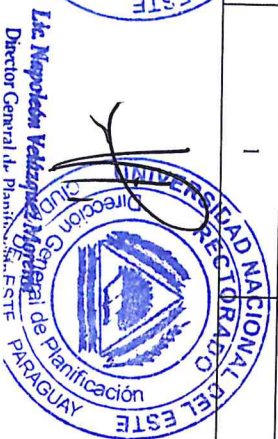
CÓDIGO: DGPN1.4

(1) Riesgos	(A) Subprocesos		Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional. - DGPN 1.1.1				Exposición de un esquema para la Formulación de un Plan Estratégico Participativo. - DGPN 1.1.2				Organización de las tareas preparatorias. - DGPN 1.1.3				Diagnóstico preliminar de variables críticas. - DGPN 1.1.4				(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso		3%		5%		5%		7%											
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso											
1. Demora	5%	5	0.07	20	0.5	5	0.1	0	0	0.67	4									
2. Incumplimiento	2%	5	0.03	0	0	0	0	0	0	0.03	5									
3. Desacuerdo	3%	0	0	20	0.3	0	0	0	0	0.3	6									
4. Ausentismo	5%	0	0	0	0	10	0.3	40	1.4	1.7	1									
5. Conflicto	3%	0	0	0	0	0	0	40	0.8	0.8	3									
6. Contaminación	2%	0	0	0	0	0	0	60	0.8	0.8	2									
(C) Total Subproceso	20%																			
(D) Priorización de Subproceso		1		2		3		4			4									

SECRETARÍA DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

SECRETARÍA DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

SECRETARÍA DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES



Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fátima Esquivel Fleitas.



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

Acta ETM N° 014/2017

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

Fecha:

19 SET. 2017

