

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Código: DPLAD00

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Asesoramiento técnico. - DPLAD 1.1	30%
Implementación del MECIP - DPLAD 1.2	30%
Coordinación del Plan Operativo Anual Institucional. - DPLAD 1.3	20%
Coordinación de Planificación Estratégica - DPLAD 1.4	20%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	6%
b. Conflicto	3%
c. Demora	9%
d. Desacierto	6%
e. Error	6%
a. Ausentismo	10%
b. Error	5%
c. Demora	5%
d. Incumplimiento	10%
a. Ausentismo	10%
b. Demora	4%
d. Incumplimiento	6%
a. Ausentismo	8%
b. Demora	5%
d. Incumplimiento	7%
Total:	100%

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Responsable del MECIP

Fecha: 04/06/2018

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP

Fecha: 05/06/2018

Aprobado por: Lic. Blanca Toffil de Moreno, Comité de Control Interno

Fecha: 15/06/2018