

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE VALORACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: Ponderación Subprocesos y Riesgos
FORMATO: 79
Nº:
Proceso: Asesoramiento técnico. - DPLAD 1.1

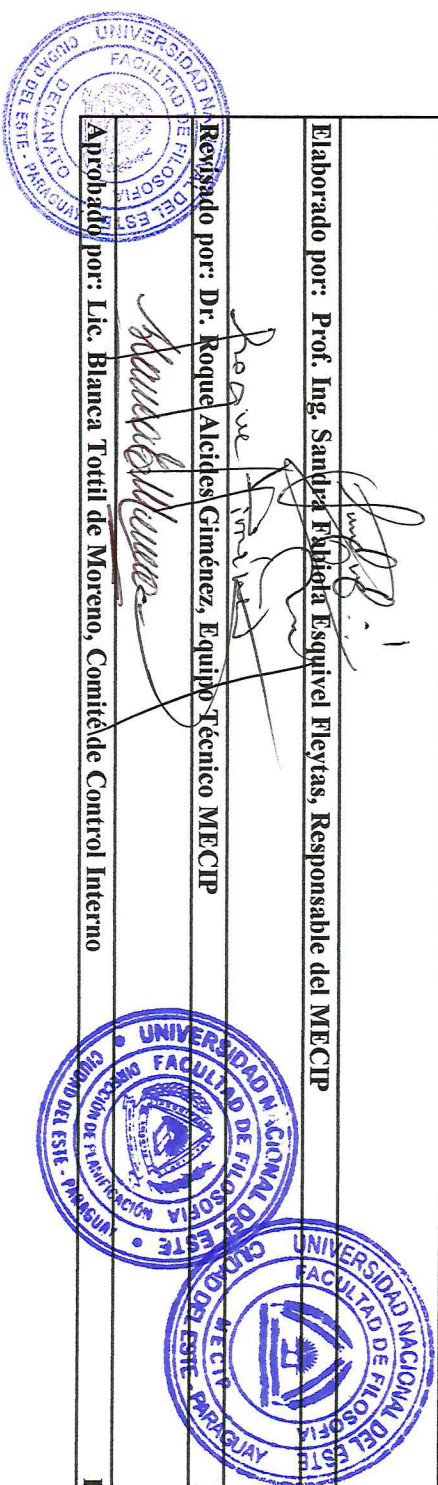
PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades. - DPLAD 1.1.1	10%
Provisión de insumos y materiales didácticos y científicos. - DPLAD 1.1.2	10%
Acompañamiento a los grupos de interés en el desarrollo de su comprensión. - DPLAD 1.1.3	10%
Total:	30%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	5%
b. Demora	5%
a. Incumplimiento	5%
b. Demora	5%
a. Ausentismo	5%
b. Demora	5%
Total:	30%

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 Tottil de Moreno, Comité de Control Interno
Fecha: 15/06/2018





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 Subprocesos y Riesgos

Nº: 79

Proceso: Implementación del MECIP - DPLAD 1.2

PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP. - DPLAD 1.2.1	10%	a. Demora	5%
Asesoramiento de los aspectos pertinentes al MECIP. - DPLAD 1.2.2	5%	b. Incumplimiento	3%
Acompañamiento del avance en la implementación del MECIP en la Facultad de Filosofía - UNE. - DPLAD 1.2.3	5%	a. Desacuerdo	5%
Promoción del cooperativismo y la solidaridad, para la implementación del MECIP en la Facultad de Filosofía. - DPLAD 1.2.4	10%	b. Demora	5%
		a. Demora	3%
		b. Ausentismo	3%
		a. Conflicto	2%
		b. Ausentismo	2%
		c. Contaminación	2%
Total:	30%	Total:	30%

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

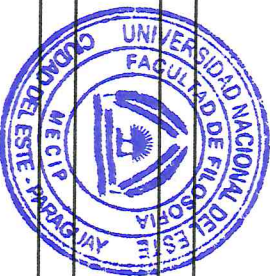
Fecha: 04/06/2018

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

Fecha: 05/06/2018

Aprobado por: Liel Blanca Tottil de Moreno, Comité de Control Interno

Fecha: 15/06/2018





INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
Nº: 79

Proceso: Coordinación del Plan Operativo Anual Institucional. - DPLAD 1.3

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Acompañamiento a las DEPENDENCIAS intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos. - DPLAD 1.3.1	7%
Seguimiento a la evaluación de los Planes, Programas y Proyectos. - DPLAD 1.3.2	6%
Acompañamiento en la formulación de ajustes necesarios a los Planes, Programas y Proyectos. - DPLAD 1.3.3	7%
Total:	20%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Incumplimiento	3%
b. Desacuerdo	3%
c. Error	2%
a. Demora	3%
b. Incumplimiento	3%
a. Ausentismo	3%
b. Demora	3%
Total:	20%

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

Fecha: 04/06/2018

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

Fecha: 05/06/2018

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

Fecha: 15/06/2018



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos

Nº: 79

Proceso: Coodinación de Planificación Estratégica. - DPLAD 1.4

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional. - DPLAD 1.4.1	7%
Organización de las tareas preparatorias. - DPLAD 1.4.2	7%
Diagnóstico preliminar de variables críticas. - DPLAD 1.4.3	6%
Total:	20%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	2%
b. Demora	2%
c. Desacierto	3%
a. Ausentismo	3%
b. Demora	4%
c. Incumplimiento	4%
b. Demora	2%
Total:	20%

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 Tottil de Moreno, Comité de Control Interno Fecha: 15/06/2018

