

| PONDERACION ACTIVIDADES                                                                    |                   | PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|
| (2) Actividades                                                                            | (3) Ponderación % | (4) Riesgos                            | (5) Ponderación % |
| DPLAD 1.1.1a1- Percepción de las dificultades técnicas de comprensión.                     | 5%                | a. Ausentismo                          | 2%                |
| DPLAD 1.1.1a2- Distribución de los insumos, materiales didácticos y científicos.           | 2%                | b. Demora                              | 2%                |
| DPLAD 1.1.1a3- Acompañamiento en el desarrollo de la comprensión de los aspectos técnicos. | 3%                | a. Demora                              | 2%                |
|                                                                                            |                   | b. Ausentismo                          | 2%                |
| Total:                                                                                     | 10%               | Total:                                 | 10%               |

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 Totttil de Moreno, Comité de Control Interno

Fecha: 18/06/2018



**(1)Subproceso: Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP. CODIGO: DPLAD 1.2.1**

| PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| (4) Riesgos                            | (5) Ponderación % |
| a. Ausentismo                          | 1%                |
| b. Error                               | 1%                |
| a. Demora                              | 1%                |
| b. Desacierto                          | 1%                |
| a. Ausentismo                          | 1%                |
| b. Incumplimiento                      | 1%                |
| a. Demora                              | 1%                |
| b. Incumplimiento                      | 1%                |
| a. Demora                              | 1%                |
| a. Ausentismo                          | 1%                |
| <b>Total:</b>                          | <b>10%</b>        |

**Fecha: 04/06/2018****Fecha:**

**Fecha:** 18/06/2018



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS  
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos  
Nº: 80

(1)Subproceso: Acompañamiento a las Dependencias, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos.  
CODIGO: DPLAD 1.3.1

| PONDERACION ACTIVIDADES                                                                         |                   | PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|
| (2) Actividades                                                                                 | (3) Ponderación % | (4) Riesgos                            | (5) Ponderación % |
| DPLAD 1.3.1a1- Recepción de los requerimientos de asistencia                                    | 1%                | a. Incumplimiento                      | 1%                |
| DPLAD 1.3.1a2 - Estudio de las necesidades y dificultades técnicas                              | 2%                | c. Error                               | 1%                |
| DPLAD 1.3.1a3- Recolección de los insumos y materiales referentes a las dificultades detectadas | 2%                | a. Desacierto                          | 1%                |
| DPLAD 1.3.1a4- Análisis con la dependencia afectada, de los insumos y materiales                | 1%                | b. Demora                              | 1%                |
| DPLAD 1.3.1a5- Acompañamiento en los ajustes técnicos necesarios                                | 1%                | a. Demora                              | 1%                |
| Total:                                                                                          | 7%                | a. Desacierto                          | 1%                |
|                                                                                                 |                   | a. Demora                              | 1%                |
|                                                                                                 |                   | Total:                                 | 7%                |

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Rabiola 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: 18/06/2018



| PONDERACION ACTIVIDADES                                                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (2) Actividades                                                          | (3) Ponderación % |
| DGPN 1.4.1a.1 - Recolección de los insumos y materiales                  | 1%                |
| DGPN 1.1.1a.2 - Organización y clasificación de los insumos y materiales | 3%                |
| DGPN 1.1.1a4 -Provisión de los insumos y materiales                      | 2%                |
| DGPN 1.1.1a6 -Archivo de los insumos y materiales                        | 1%                |
| Total:                                                                   | 7%                |

| PONDERACION RIESGOS DE LAS |                   |
|----------------------------|-------------------|
| (4) Riesgos                | (5) Ponderación % |
| a. Ausentismo              | 1%                |
| a. Desacierto              | 2%                |
| a. Demora                  | 1%                |
| b. Incumplimiento          | 2%                |
| a. Ausentismo              | 1%                |
| Total:                     | 7%                |

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

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

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

Fecha: 04/06/2018

Fecha: 05/06/2018

Fecha: 18/06/2018

