



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales
Nº: 81

(1) Riesgos	(A)		OE 1. GESTIÓN DE GOBIERNO		OE 2. GESTIÓN PARTICIPATIVA		OE 3. FORMACIÓN DE CALIDAD		OE 4. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.		OE 5. EXTENSIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL		(3)	(4)
	Objetivos Institucionales	(B) % Ponderación Obj. Institucional	16%		15%		25%		22%		22%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
			Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Error, por desconocimiento.		12%	10	1,92	5	0,9	5	1,5	5	1,3	5	1,3	6,9	5
2. Incumplimiento, por falta de interés y falta de presupuesto.		16%	5	1,28	5	1,2	5	2	10	3,5	10	3,5	11,48	1
3. Conflicto, por desigualdad de intereses y desacuerdo entre personas.		10%	5	0,8	5	0,75	5	1,2	5	1,1	5	1,1	4,95	7
4. Ausentismo, por falta de interés.		17%	5	1,4	5	1,3	5	2,1	5	1,8	5	1,8	8,4	3



Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



Jag Com. Sandra Esquivel Peltus
Responsable MECIP



Dr. Blanca Toñil de Moreno
Decana

5. Fallas de Software, por falta de mantenimiento preventivo a los equipos.	13%	10	2,08	5	0,9	5	1,6	10	2,8	10	2,8	10,18	2
6. Demora, por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	10%	10	1,6	5	0,75	5	1,2	10	2,2	10	2,2	7,95	4
7. Actos Malintencionados, por desigualdad de intereses, desacuerdo entre personas y falta de liderazgo.	12%	10	1,9	5	0,9	5	1,5	5	1,3	5	1,3	6,9	6
(C) Total Objetivo Institucional	100%												
(D) Priorización de Obj Institucional	5	1		2		3		4		5			1

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

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

Aprobado por: Lic. Blanca Tottil de Moreno (Comité de Control Interno)

Fecha: 06/06/2018

Fecha: 15/06/2018

Fecha: 18/06/2018

