

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: Priorización Riesgos y Macroprocesos

N°:	82				
(1) Riesgos	(A)	16. Gestión de Planificación y Desarrollo. - DPLAD00		(3)	(4)
	Macroproceso			Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Macroproceso	10%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
1. Demora	23%	10	2,3	3	2
2. Error	11%	5	0,5	0,6	4
3. Incumplimiento	23%	10	2,3	2,4	3
4. Ausentismo	34%	10	3,4	3,4	1
5. Conflicto	9%	5	2,6	0,4	5
(C) Total Macroproceso	100%				
(D) Priorización de Macroproceso	1	16	9	9	1

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

Fecha: 06/06/2018

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

Fecha: 15/06/2018

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

Fecha: 18/06/2018

