



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

(1) Riesgos	(A)	Asesoramiento técnico. - DPLAD 1.1				Implementación del MECIP - DPLAD 1.2				Coordinación del Plan Operativo Anual Institucional. - DPLAD 1.3				Coordinación de Planificación Estratégica - DPLAD 1.4				(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Procesos		30%		30%		20%		20%		Total Puntaje Riesgo								
	(B)% Ponderación Proceso	(2) % Ponderación Riesgo																	
	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso											
1. Ausentismo	34%	10	10,2	10	10,2	10	6,8	10	6,8	34	1								
2. Conflicto	9%	5	1,3	0	0	0	0	0	0	1,3	5								
3. Demora	23%	5	3,4	5	3,4	5	2,3	5	2,3	11,4	3								
4. Error	11%	5	1,6	5	1,6	0	0	0	0	3,2	4								
5. Incumplimiento	23%	0	0	10	6,9	5	2,3	5	2,3	11,5	2								
(C) Total Proceso	100%																		
(D) Priorización de Proceso	4	1		2		3		4			1								

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

Fecha: 06/06/2018

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

Fecha: 15/06/2018

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

Fecha: 18/06/2018