

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: Elabora el Programa de Extensión de la FAFI – UNE y eleva a consideración del Decanato. - DEX 1.1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Controlar los proyectos e informes desarrollados y ejecutados por docentes y alumnos extensionistas. - DEX 1.1.1	25%
Preparar los informes a ser remitidos al Decanato y Rectorado UNE. - DEX 1.1.2	25%
<b>Total:</b>	<b>50%</b>

PONDERACIÓN DE RIESGOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Falsificación de documentos	15%
b. Inexactitud	10%
c. Accidentes	5%
d. Incumplimiento	10%
e. Paro	5%
f. Demora	5%
<b>Total:</b>	<b>50%</b>

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Responsable del MECIP Fecha: 08/07/2019

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP Fecha: 09/07/2019

Aprobado por: Dra. Paola Sánchez de Vergara (Comité de Control Interno) Fecha: 24/07/2019

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:** Gestiona los patrocinadores y donantes en el ámbito nacional e internacional para financiar los planes, programas y proyectos de extensión que no cuenten con presupuesto de la FAFI – UNE. 1.2

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Gestiones necesarias para la financiación de Planes, Programas y Proyectos de Extensión. - DEX 1.2.1	25%
Preparar las propuestas necesarias a los posibles patrocinadores de Planes, Programas y Proyectos de Extensión. - DEX 1.2.2	25%
<b>Total:</b>	<b>50%</b>

PONDERACIÓN DE RIESGOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	15%
b. Demora	10%
c. Conflicto	5%
d. Incumplimiento	10%
e. Colapso de telecomunicaciones	10%
<b>Total:</b>	<b>50%</b>

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

**Fecha:** 08/07/2019

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

**Fecha:** 09/07/2019

**Aprobado por:** Dra. Paola Sánchez de Vergara, Comité de Control Interno

**Fecha:** 24/07/2019

