

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos

Dirección de Extensión - DEX 00

Nº: 87

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Omisión	No dar todas las informaciones necesarias.	2	2
2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo o por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	2	4
3. Ausentismo	Por falta de un adecuado sistema de control interno. Falta de ética.	2	1
4. Colapso de telecomunicaciones	Precario servicio de internet, interrupción permanente.	2	3
5. Incumplimiento	No realizar lo acordado.	2	5

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Fecha: 22/07/2019

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Equipo Técnico MECIP) Fecha: 22/07/2019

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



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos

Unidad de Aseguramiento de la Calidad - UAC 00

Nº: 87

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Ausentismo	Por falta de un adecuado sistema de control interno. Falta de ética.	3	2
2. Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático.	2	4
3. Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	2	3
14. Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida o por desconocimiento.	3	1
5. Incumplimiento	No realizar lo acordado.	2	5

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

Fecha: 22/07/2019

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Equipo Técnico MECIP)

Fecha: 22/07/2019

Aprobado por: Dra. Paola Sánchez de Vergara (Comité de Control Interno)

Fecha: 24/07/2019



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos

Dirección de Posgrado - DPOS 00

Nº: 87

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Plagio	Usar el trabajo, las ideas, o las palabras de otra persona como si fueran propias, sin acreditar de manera explícita de donde proviene la información.	2,5	1
2. Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático.	2	4
3. Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	2	5
4. Colapso de telecomunicaciones	Precario servicio de internet, interrupción permanente.	2	6
5. Incumplimiento	No realizar lo acordado.	2,5	2
6. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	2	3

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Fecha: 22/07/2019

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Equipo Técnico MECIP) Fecha: 22/07/2019

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

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos

Dirección de Administración y Finanzas - DADF 00

Nº: 87

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo o por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	3	2
2. Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida o por desconocimiento.	0,6	4
3. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado por falta de interés y falta de presupuesto.	2,4	3
4. Ausentismo	Por falta de un adecuado sistema de control interno. Falta de ética.	3,4	1
5. Regulaciones legales	Recortes presupuestarios.	0,4	5

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

Fecha: 22/07/2019

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Equipo Técnico MECIP)

Fecha: 22/07/2019

Aprobado por: Dra. Paola Sánchez de Vergara (Comité de Control Interno)

Fecha: 24/07/2019

