



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos

TECNOLOGÍA - TEC 00

Nº: 87

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Omisión	No dar todas las informaciones necesarias.	3	4
2. Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático.	3	3
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.	3	2
4. Colapso de telecomunicaciones	Precario servicio de internet, interrupción permanente.	3,4	1
5. Acceso ilegal	Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	2	6
6. 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



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 Bienestar Institucional - DBI 00

Nº: 87

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	3,5	1
2. Disturbios	Perturbaciones del orden público y de la tranquilidad.	3	3
3. Exclusión	negar la posibilidad de cierta cosa. Quitar a una persona o cosa del lugar en el que le correspondería estar o figurar.	3	5
4. Colapso de telecomunicaciones	Precario servicio de internet, interrupción permanente.	3	4
5. Incumplimiento	No realizar lo acordado.	3	2

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

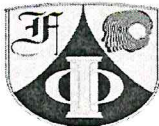
Fecha: 22/07/2019

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



**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 Investigación - DIN 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.	3	1
2. Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático.	2,5	2
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	3
4. Colapso de telecomunicaciones	Precario servicio de internet, interrupción permanente.	1,9	4
5. Incumplimiento	No realizar lo acordado.	1,9	5
6. Desacierto	Error en la toma de decisiones.	1,9	8
7. Inexactitud	Presentar datos incompletos y confusos.	1,9	7
8. Omisión	No dar todas las informaciones necesarias.	1,9	6

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 Veñgara (Comité de Control Interno)

Fecha: 24/07/2019