



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 Actividades y Riesgos
Nº: 80

(1)Subproceso: Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional.
CODIGO: DPLAD 1.4.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
DPLAD 1.4.1a.1 - Recolección de los insumos y materiales	1%
DPLAD 1.1.1a.2 - Organización y clasificación de los insumos y materiales	3%
DPLAD 1.1.1a4 -Provisión de los insumos y materiales	2%
DPLAD 1.1.1a6 -Archivo de los insumos y materiales	1%
Total:	7%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	1%
a. Desacierto	2%
a. Demora	1%
b. Incumplimiento	2%
a. Ausentismo	1%
Total:	7%



Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Responsable del MECIP **Fecha:** 04/06/2018

[Handwritten signature]



Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP **Fecha:** 05/06/2018

[Handwritten signature]

Aprobado por: Lic. Blanca Totttil de Moreno, Comité de Control Interno **Fecha:** 18/06/2018

