

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 86

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Error, por desconocimiento.	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	6,9	5
2. Incumplimiento, por falta de interés y falta de presupuesto.	No realizar aquello a que se está obligado.	11,48	1
3. Conflicto, por desigualdad de intereses y desacuerdo entre personas.	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	4,95	7
4. Ausentismo, por falta de interés.	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	8,4	3
5. Fallas de Software, por falta de mantenimiento preventivo a los equipos.	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	10,18	2
6. Demora, por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	Tardanza en el cumplimiento de algo.	7,95	4
7. Actos Malintencionados, por desigualdad de intereses, desacuerdo entre personas y falta de liderazgo.	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	6,9	6

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Fecha: 13/08/18

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Gimenezs Morel (Equipo Técnico MECIP) Fecha: 14/08/18

Aprobado por: Prof. Lic. Blanca Tottit de Moreño (Comité de Control Interno) Fecha: 16/08/18

