

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

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. Conflicto	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos.	0,4	5

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

Fecha: 13/08/18

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

Fecha: 14/08/18

Aprobado por: Prof. Lic. Blanca Tottit de Moreno (Comité de Control Interno)

Fecha: 16/08/18

