

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 - Procesos

Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Asesoramiento técnico. - CÓDIGO: DPLAD 1.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,1	2
b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,25	1
c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,25	3
Totales	30%		1



Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Rabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Fecha:14/08/18

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

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



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 - Procesos

Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Implementación del MECIP - CÓDIGO: DPLAD 1.2

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,3	3
b. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	0,25	4
c. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	0,1	5
d. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,45	2
e. Contaminación	Alterar la pureza de una cosa.	0,1	6
f. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,6	1
Totales	30%	3,8	

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Fecha:14/08/18

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

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



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 - Procesos

Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Coordinación del Plan Operativo Anual Institucional.

CÓDIGO: DPLAD 1.3

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,4	2
b. Desacuerdo	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	0,1	4
c. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	0,1	5
d. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,1	3
e. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,4	1
Totales	20%	1,05	5

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Fecha: 14/08/18

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

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



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 - Procesos

Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Coodinación de Planificación Estratégica.

CÓDIGO: DPLAD 1.4

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,14	3
b. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	0,1	4
c. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,34	2
d. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,8	1
Totales	20%	1,38	4

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Fecha:14/08/18

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

