



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

N°: 89

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

PROCESO: Asesoramiento técnico.

CÓDIGO: DPLAD00

CÓDIGO: DPLAD 1.1

SUBPROCESO: Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades. - DPLAD 1.1.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Incumplimiento	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,3	2
2. Ausentismo	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0,4	1
3. Demora	Por equivocación o error en la toma de decisiones.	0,2	3
Totales		0,9	2

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP) Fecha: 14/08/2018

Revisado por: Dr. Roque Alcides Gimenez Morel (Director de Planificación y Desarrollo) Fecha: 15/08/2018

Aprobado por: Prof. Lic. Blanca Tottil de Moreno (Comité de Control Interno) Fecha: 16/08/2018



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Implementación del MECIP.

CÓDIGO: DPLAD 12

SUBPROCESO: Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP. - DPLAD 1.2.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Incumplimiento	Por falta de interés y falta de presupuesto.	0,03	3
2. Desacuerdo	Por equivocación o error en la toma de decisiones.	0,1	2
3. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,2	1
Totales		0,33	3

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fajola Esquivel Fleixtas (Responsable del MECIP)

Fecha: 14/08/2018

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez Moriel (Director de Planificación y Desarrollo)

Fecha: 15/08/2018

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

Fecha: 16/08/2018





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Coordinación del Plan Operativo Anual Institucional.

CÓDIGO: DPLAD 1.3

SUBPROCESO: Acompañamiento a las DEPENDENCIAS intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos. - DPLAD 1.3.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Incumplimiento	Por falta de interés y falta de presupuesto.	0,21	1
2. Desacierto	Por equivocación o error en la toma de decisiones.	0,1	3
3. Error	Por desconocimiento/idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida.	0,2	2
Totales		0,51	3

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Fecha: 14/08/2018

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Director de Planificación y Desarrollo) Fecha: 15/08/2018

Aprobado por: Prof. Lic. Blanca Tottil de Moreno (Comité de Control Interno) Fecha: 16/08/2018





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo
PROCESO: Coordinación de Planificación Estratégica.

CÓDIGO: DPLAD00
CÓDIGO: DPLAD 1.4

SUBPROCESO: Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional. - DPLAD 1.4.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	1	3
2. Carencia de Mobiliario	No contar con todo lo necesario en muebles y equipos para el excelente desarrollo de las actividades y logro de los objetivos de la dirección.	1,2	2
3. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	5,6	1
4. Desacuerdo	Por equivocación o error en la toma de decisiones.	0,15	4
Totales		7,95	3

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabríla Esquivel Fleytas (Responsable del MEIPI)
Fecha: 14/08/2018

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez-Morel (Director de Planificación y Desarrollo)
Fecha: 15/08/2018

Aprobado por: Prof. Lic. Blanca Tottil de Moreno (Comité de Control Interno)
Fecha: 16/08/2018

