



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA UNE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
 N°: 84

MACROPROCESO: Dirección Administrativa y Financiera

CÓDIGO: MA1

(1) Riesgos	(A)		Subproceso 001 -		Subproceso 002 -		Subproceso 003		Subproceso 004 -		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	(B) % Ponderación Subproceso	Elaboración y control del inventario general de la	45%	Elaboración de cedulas individuales de cada bien	25%	Elaboración del informe de movimientos	30%	Inclusión del bien en el inventario general de la	10%		
			Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Ausentismo	20%	4		0,36	-	-	-	-	-	-	0,4	6
Error	25%	5		0,56	-	-	5	0,38	5	0,05	1,0	1
Desacuerdo	10%	0		0	2	0,05	0	0	0	0	0,1	2
Demora	15%	0		0	3	0,11	0	0	0	0	0,1	3
Inexactitud	15%	0		0	0	0	3	0,14	0	0	0,1	4
Incumplimiento	15%	0		0	0	0	3	0,14	0	0	0,1	5
(C) Total Subproceso	100%	9		0,92	5	0,33	11	0,65	5	0,05		
(D) Priorización de Subproceso												

Elaborado por: Lic. Perla Beatriz Pereira, Asistente MECIP

Revisado por: Lic. Ariel Unzain Saldívar, Coordinador Gran-MECIP FIA - UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Imre Kovacs, Decano en Ejercicio FIA - UNE



Lic. Perla Beatriz Pereira
Asistente Administrativo



Lic. Sergio Ojeda
Director Administrativo



Prof. Ing. Agr. Imre Z. Kovacs H.
VICEDECANO

Fecha: 11/09/18



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
Nº: 84

MACROPROCESO: Dirección Administrativa y Financiera

CÓDIGO: MA1P1

(1) Riesgos	(A)		Subproceso 001 - Elaboración y control del Inventario general de la 45%		Subproceso 002 - Elaboración de cedulas individuales de cada bien 25%		Subproceso 003 Elaboración del Informe de movimientos 30%		Subproceso 004 - Inclusión del bien en el inventario general de la 10%		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Ausentismo		20%	4	0,36	-	-	-	-	-	-	0,4	6
Error		25%	5	0,56	-	-	5	0,38	5	0,05	1,0	1
Desacerto		10%	0	0	2	0,05	0	0	0	0	0,1	2
Demora		15%	0	0	3	0,11	0	0	0	0	0,1	3
Inexactitud		15%	0	0	0	0	3	0,14	0	0	0,1	4
Incumplimiento		15%	0	0	0	0	3	0,14	0	0	0,1	5
(C) Total Subproceso		100%	9	0,92	5	0,33	11	0,65	5	0,05		
(D) Priorización de Subproceso												

Elaborado por: Lic. Perla Beatriz Pereira. Asistente MECIP

Revisado por: Lic. Ariel Unzuain Saldívar. Coordinador General MECIP

Aprobado por: Ing. Agr. Imre Kovacs. Decano en Ejercicio



Lic. Perla Beatriz Pereira Marucco
Asistente Administrativo



Ing. Sergio Ovidio Olivares
Director Administrativo



Ing. Agr. Imre Z. Kovacs H.
VICEDECANO

Fecha: 11/08/18