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 Actividades
Nº: 85

MACROPROCESO: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CÓDIGO: MA1
PROCESO: PATRIMONIO CÓDIGO: MA1 P5
SUBPROCESO: Elaboración de Cedulas Individuales de cada BIEN FC.10 CÓDIGO:003

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 Verificación de bienes con vida util vigente por cada cuenta		Actividad 2 Verificación de Rotulados de los bienes		Actividad 3 Elaboración de formularios FC.01		Actividad 4 Impresión de los formularios FC.10		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	25%		30%		20%		25%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	50%	3	0,38	2	0,3	3		3	0,4	1,05	1
Incumplimiento	50%					4	0,4			0,4	2
(C) Total Actividades			0,38		0,3		0,4		0,4		
(D) Priorización Actividades			2		1						

Elaborado por: Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos. Asistente del MECIP

Revisado por: Lic. Ariel Unzain Saldivar. Coordinador Gral. MECIP FIA - UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Imre Kovacs . Decano en Ejercicio FIA - UNE Fecha: 14/09/2018.

Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos
Asistente Administrativo

Lic. Sergio Ariel Unzain
Director Administrativo

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