



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos

Nº: 82

(1) Riesgos	(A)	Macroproceso 1: Gestión de calidad		Macroproceso 2: Gestión de Académica		Macroproceso 3: Gestión de Investigación		Macroproceso 4: Gestión Administrativa		(3)	(4)
	Macroproceso									Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Macroproceso	20%		30%		30%		20%		100%	
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Incumplimiento total o parcial de los planes definidos.	20%	20	0,8							0,8	4
Demora	30%			60	5,4					5,4	1
Incumplimiento				20	1,8					1,8	3
Huelga				5	0,45					0,45	6
Demora	30%					60	5,4			5,4	1
Incumplimiento						20	1,8			1,8	3
Demora	20%							60	2,4	2,4	2
Error								5	0,2	0,2	5
Incumplimiento									20	0,8	0,8
(C) Total Macroproceso	100%		0,8		7,7		7,2		3,4		
(D) Priorización de Macroproceso			4		1		2		3		

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Mayo 2018

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Mayo 2018

Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara

Fecha: Mayo 2018

