

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78


Macroproceso: GESTIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES

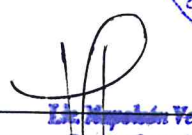
Código: ESBA00

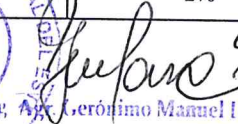
PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Elaboración de Plan Estratégico y Planes de la ESBA - ESBA 1.1	10%
Coordinación Administrativa - ESBA 1.2	15%
Coordinación Académica - ESBA 1.3	15%
Coordinación Artística - ESBA 1.4	10%
Coordinación de Tecnología - ESBA 1.5	10%
Secretaría General - ESBA 1.6	10%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	3%
b. Demora	2%
c. Colapso de Telecomunicaciones	3%
d. Incumplimiento	2%
a. Ausentismo	4%
b. Demora	3%
c. Colapso de Telecomunicaciones	3%
d. Error	2%
e. Regulaciones legales	3%
a. Ausentismo	2%
b. Demora	2%
c. Colapso de Telecomunicaciones	3%
d. Incumplimiento	2%
e. Error	2%
f. Paro	2%
g. Acceso Ilegal	2%
a. Ausentismo	3%
b. Conflicto	4%
c. Desacuerdo	3%
a. Ausentismo	3%
b. Demora	2%
c. Colapso de Telecomunicaciones	3%
d. Incumplimiento	2%
a. Ausentismo	2%
b. Demora	2%
c. Colapso de Telecomunicaciones	2%
d. Desacuerdo	2%
e. Acceso Ilegal	2%




Sandra E. Esquivel Fleytas
 Ing. Comercial


Gerónimo Manuel Laviolette
 Director General de Planificación


Gerónimo Manuel Laviolette
 Rector

Coordinación de Extensión - ESBA 1.7	15%
Coordinación de Investigación - ESBA 1.8	15%
Total:	100%

a. Incumplimiento	3%
b. Error	2%
c. Ausentismo	4%
d. Desacierto	3%
e. Colapso de Telecomunicaciones	3%
a. Incumplimiento	3%
b. Ausentismo	4%
c. Demora	4%
d. Colapso de Telecomunicaciones	4%
Total:	100%



Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela (Responsable del MECIP)

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira, Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas Acta ETM N° 011/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 09 JUL. 2018