



# FACUTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Macroprocesos y Riesgos

Nº: 77

PONDERACIÓN MACROPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS	
(1) MACROPROCESOS	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
A · I  G E S T I O N  A D M I N I S T R A T I V A  F I N A N C I E R A	15%	1. Demora, Falta de planificación, ineficiencia del personal y falata de definición de procesos.	15%
	15%	2. Error, Ausencia de un adecuado sistema de control interno, falta de competitividad.	15%
	15%	3. Incumplimiento, por falta de interés y falta de presupuesto.	10%
	15%	4. Sabotaje, Falta de ética profesional, infraestructura inapropiada.	12%
	11%	5. Cortocircuito, Mala distribución de energia , efectos climaticos.	18%
	15%	6. Reguaciones legales, Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal, colisión con otras normas o reglamentaciones legales.	15%
	14%	7. Colapso de telecomunicaciones, Falta de conexión de internet.	15%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>	<b>Total:</b>	<b>100%</b>

Elaborado por: Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos

Revisado por: Lic. Sergio Ariel Unzain (Responsable del MECIP EA - UNE)

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. José Sanchez Martínez

Fecha:

26/08/2017