



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 Procesos y Riesgos

N°: 78

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
MAIP1. EJECUCIÓN PRESUPUESTO	20%	1. Desacierto, desconocimiento de los procesos.	20%
MAIP2. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN - UOC	20%	2. Desacierto, desconocimiento de los procesos.	20%
MAIP3. TESORERIA Y GIRADURIA	15%	3. Ausentismo, Desinterés , falta de ética.	20%
MAIP4. CONTABILIDAD	20%	4. Error, Desconocimiento, carga excesiva de trabajo.	15%
MAIP5. PATRIMONIO	15%	5. Error, Desconocimiento, carga excesiva de trabajo.	15%
MAIP6. ALMACEN Y SUMINISTRO	10%	6. Deterioro, Falta de un adecuado sistema de control interno.	10%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por: Lic. Perla Beatriz Pereira Marceles

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

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

Fecha:

30/05/2017

