



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS ACTIVIDADES	
(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1- Recepción de comprobantes e informaciones que avalen la inclusión o exclusión de un bien.	25%	1. Demora, carga excesiva de trabajo, tecnología poco adecuado.	25%
2- Verificación de los bienes a ser incluidos o excluidos	25%	2. Demora, carga excesiva de trabajo, tecnología poco adecuado.	30%
3- Elaboración de los formularios FC.04 Y FC.05.	25%	3. Incumplimiento, desinterés, falta de un adecuado sistema de control interno.	20%
4- Elaboración de los formularios para el informe mensual.	25%	4. Demora, carga excesiva de trabajo, tecnología poco adecuado.	25%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por: Lic. Perla Beatriz Perera Martínez

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

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

Fecha:

13/06/17

