



# FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA - UNE

## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos  
Nº: 83

MACROPROCESO: Gestion Administrativa y Financiera

CÓDIGO: MA-1

| (1) Riesgos                    | (A)                         | Dpto. Unidad Operativa de contratación |      | (3)                     | (4)                       |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------|-------------------------|---------------------------|
|                                | Procesos                    |                                        |      | Total Puntaje<br>Riesgo | Priorización<br>de Riesgo |
|                                | (B)% Ponderación<br>Proceso | 10%                                    |      |                         |                           |
|                                | (2) % Ponderación<br>Riesgo | Calificación                           | Peso |                         |                           |
| Desacuerdo                     | 30%                         | 3                                      | 0,09 | 0,09                    | 3                         |
| Demora                         | 30%                         | 3                                      | 0,09 | 0,09                    | 2                         |
| Error                          | 40%                         | 5                                      | 0,20 | 0,20                    | 1                         |
| (C) Total Proceso              | 100%                        | 11                                     | 0,38 | 0,38                    |                           |
| (D) Priorización<br>de Proceso | Error                       |                                        |      |                         |                           |

Elaborado por: Lic. Perla Beatriz Pereira

Revisado por: Lic. Sergio Ariel Unzain. Coordinador Gral. MECIP FIA - UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Imre Kovacs. Decano en Ejercicio. FIA - UNE.

Fecha: 05/09/2018.



*Perla Beatriz Pereira*  
Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos  
Asistente Administrativo



*Sergio Ariel Unzain*  
Sergio Ariel Unzain  
Director Administrativo



*Imre Z. Kovacs*  
Ing. Agr. Imre Z. Kovacs  
VICEDECANO



# FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA - UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos  
Nº: 83

MACROPROCESO: Gestion Administrativa y Financiera

CÓDIGO: MA-1

| (1) Riesgos                 | (A)                       | Dpto. Ejecución presupuestaria |      | (3)                  | (4)                    |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------|----------------------|------------------------|
|                             | Procesos                  |                                |      | Total Puntaje Riesgo | Priorización de Riesgo |
|                             | (B) % Ponderación Proceso | 10%                            |      |                      |                        |
|                             | (2) % Ponderación Riesgo  | Calificación                   | Peso |                      |                        |
| Desacuerdo                  | 40%                       | 5                              | 0,20 | 0,20                 | 1                      |
| Demora                      | 20%                       | 2                              | 0,04 | 0,04                 | 3                      |
| Error                       | 40%                       | 5                              | 0,20 | 0,20                 | 2                      |
| (C) Total Proceso           | 100%                      | 12                             | 0,44 | 0,44                 |                        |
| (D) Priorización de Proceso | Desacuerdo                |                                |      |                      |                        |

Elaborado por: Lic. Perla Beatriz Pereira

Revisado por: Lic. Sergio Ariel Unzain. Coordinador Gral. MECIP FIA - UNE.

Aprobado por: Ing. Agr. Imre Kovacs . Decano en Ejercicio.

Fecha: 05/09/2018 -



Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos  
Asistente Administrativo



Sergio Ariel Unzain  
Director Administrativo



Prof. Ing. Agr. Imre Z. Kovács H.  
VICEDECANO