



**Resolución N° 1085/2020**

**Por la cual se aprueba la Identificación y Evaluación de Riesgos del Rectorado de la Universidad Nacional del Este.**

Ciudad del Este, 05 de noviembre del 2020

**VISTO:** El Memorándum DGPN N° 050/2020 de la Dirección General de Planificación, “y”;

**CONSIDERANDO:** Que, mediante el referido memorándum se presenta a consideración del Rector, la “Revisión y Actualización de las Evidencias Documentales del MECIP:2015”, correspondiente al Rectorado, a la Escuela de Posgrado y a la Escuela Superior de Bellas Artes de la UNE”.

Que, en el Acta ETM N° 006/2020 se plasman las sugerencias del Equipo Técnico MECIP, referente al “Estudio de Revisión y Actualización de las Evidencias Documentales del MECIP:2015”.

Que, según consta en el Acta CCI N° 005/2020 del Rectorado-UNE, el Comité de Control Interno se reúne para analizar las sugerencias del Equipo Técnico MECIP, referente al “Estudio de Revisión y Actualización de las Evidencias Documentales del MECIP:2015” correspondiente al Rectorado, a la Escuela de Posgrado y a la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional del Este, cuya propuesta consta en el ACTA ETM N° 006/2020.

Que, el Artículo 79 de la “Constitución Nacional de la República del Paraguay” establece: La finalidad principal de las universidades y de los institutos superiores será la formación profesional superior, la investigación científica y la tecnológica, así como la extensión universitaria.

Las universidades son autónomas. Establecerán sus estatutos y formas de gobierno y elaborarán sus planes de estudio de acuerdo con la política educativa y los planes de desarrollo nacional. Se garantiza la libertad de enseñanza y la de la cátedra. Las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por ley, la cual determinará las profesiones que necesiten títulos universitarios para su ejercicio.

Que, la Ley N° 4995/2013 “De Educación Superior”, en su Artículo 33 dispone la implicancia de la autonomía de las universidades; por lo que en ese sentido se faculta plenamente a la Institución de Educación Superior de realizar actos pertinentes para el cumplimiento de sus fines.

Que la Ley N° 250/93, modificada por la Ley N° 4880/2013, establece en su Artículo 1° “La Universidad Nacional del Este es una institución de derecho





público, autónoma, con personería jurídica, que se registró por la Ley N° 136/93 “DE UNIVERSIDADES” y sus modificatorias, la Ley N° 1264/98 “GENERAL DE EDUCACIÓN”, por sus estatutos y reglamentos”.

Que la Ley N° 6524/2020, declara estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del Covid-19 o Coronavirus y se establecen medidas administrativas, fiscales y financieras.

Que, la Resolución CGR N° 377 de fecha 13 de Mayo de 2016 “POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP:2015, actualiza el marco normativo del MECIP, proponiendo un cambio de enfoque, aunque no de principios, facilitando el proceso de implementación y consolidación del Control Interno.

Que, la Universidad Nacional del Este aspira a ser reconocida por la efectividad de la gestión de control y agente de cambio para la buena administración.

Que, la implementación y consolidación del Modelo Estándar de Control Interno para instituciones públicas del Paraguay MECIP: 2015, constituye una necesidad prioritaria para que los servidores públicos cuenten con una herramienta con el objeto de instalar una cultura de control estratégico, de gestión y de evaluación en la Universidad Nacional del Este.

Que, la Resolución CGR N° 147/2019, “Por la cual se aprueba la Matriz de evaluación por niveles de madurez, a ser utilizada en el Marco del Sistema de Control Interno del Modelo de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP 2015”, en su COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN, REQUISITO B.4, requiere el establecimiento de procedimientos para la continua Identificación y Evaluación de Riesgos a fin de determinar las medidas de control necesarias.

Que, el Estatuto de la Universidad Nacional del Este establece en su Artículo 26, Inciso b): “Las Escuelas son Unidades Académicas especializadas encargadas de desarrollar la docencia, la investigación y la extensión en el área del conocimiento científico que le compete. Dependerán directamente de la Rectoría o de alguna de las Facultades”.

Que, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional del Este, por Resolución CSU N° 067/2018, ha resuelto adoptar la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016, “Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015”





# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

## RECTORADO

Campus Universitario, km. 8, Lado Acaray  
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay  
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono y Fax (061) 575478/80  
Casilla de Correo N° 389  
Web: [www.une.edu.py](http://www.une.edu.py)

Que, la Resolución del Consejo Superior Universitario N° 070/2020 “Por la cual se aprueba el Plan de Mejoramiento Institucional Actualizado de la Universidad Nacional del Este, en el marco del Proceso de Evaluación y Acreditación Institucional con fines Diagnósticos, implementado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior”, en su Dimensión 2 Gestión Administrativa y Apoyo al Desarrollo Institucional establece como Recomendación de los Pares Evaluadores de la ANEAES: “*Establecer mecanismos de evaluación sistemática para los procesos administrativos de la gestión y apoyo a la toma de decisiones en la ejecución presupuestaria*”.

Que, la Resolución del Rectorado N° 1664/2019 aprueba el procedimiento de identificación de las diferentes versiones y cambios en los documentos oficiales del Rectorado, de la Escuela de Posgrado, y de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional del Este, en virtud de su revisión para actualización, ampliación y ajuste pertinente, conforme a la necesidad institucional.

Que, por Resolución del Rectorado N° 331/2020, se adoptan medidas conducentes al cumplimiento del Decreto N° 3442/2020 de la Presidencia de la República y de la Resolución N° 90/2020 emanada del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Que, por Resolución del Rectorado N° 332/2020, se establecen los mecanismos para el cumplimiento de la Resolución del Rectorado N° 331/2020 del Rectorado respecto a las medidas conducentes al cumplimiento del Decreto N° 3442/2020 de la Presidencia de la República y de la Resolución N° 90/2020 emanada del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

**Por tanto**, en base a las consideraciones que anteceden y demás normas vigentes concordantes al caso que nos ocupa, existiendo la necesidad de emitir la disposición que corresponda, a fin de formalizar el acto administrativo

**En uso de sus atribuciones legales**  
**El Rector**

### RESUELVE

Art.1° **APROBAR** la Identificación y Evaluación de Riesgos del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, cuyos formatos se adjuntan y forman parte de la presente resolución.

Art.2° **ESTABLECER** que la presente resolución sea establecida de igual forma para la Escuela de Posgrado y para la Escuela Superior de Bellas Artes, dependientes de la Rectoría, de conformidad a lo establecido en el Artículo 26, Inciso b) del Estatuto de la Universidad Nacional del Este.

**Resolución N° 1085/2020**

**Pág. 3**

**Misión:** Formación de calidad en docencia; investigación para la innovación y el desarrollo sostenible, la extensión con responsabilidad social en un entorno multicultural e intercultural, preservando la identidad nacional.

**Visión:** Universidad reconocida nacional e internacionalmente por su pertinencia en la formación, investigación, extensión e innovación, con responsabilidad social.



# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

## RECTORADO

Campus Universitario, km. 8, Lado Acaray  
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay  
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono y Fax (061) 575478/80  
Casilla de Correo N° 389  
Web: [www.une.edu.py](http://www.une.edu.py)

- Art.3° **DISPONER** que a partir de la revisión primera de la Identificación y Evaluación de Riesgos del Rectorado de la Universidad Nacional del Este aprobado en el artículo primero de la presente resolución, esté registrado o inscripto el término **Versión 2:mes/año**, y secuencialmente la siguiente numeración conforme a los cambios realizados, en concordancia con la Resolución del Rectorado N° 1664/2019.
- Art.4° **ESTABLECER** la revisión periódica de la Identificación y Evaluación de Riesgos del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, para asegurar que permanezcan pertinentes y apropiados conforme a la necesidad institucional.
- Art.5° **RESPONSABILIZAR** a la Dirección General de Talento Humano y a la Asesoría de Comunicaciones del Rectorado, la socialización y sensibilización continua de lo dispuesto en la presente resolución.
- Art.6° **DEROGAR** todas las versiones de los Formatos número 63 al 91 de la Identificación y Evaluación de Riesgos (Administración de Riesgos), correspondiente al Rectorado, a la Escuela de Posgrado y a la Escuela Superior de Bellas Artes de la UNE, que fueron aprobados con anterioridad a la presente resolución.
- Art.7° **COMUNICAR** a quienes correspondan, y cumplido, archivar.



**Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta**  
Rector



**Rectorado UNE**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**  
**FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos**  
**Nº: 67**

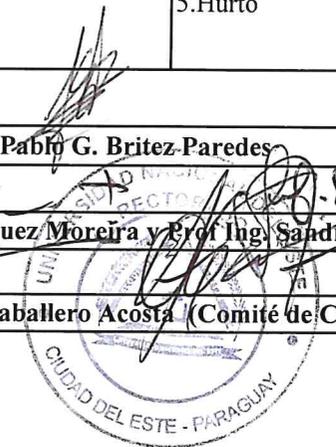
(1) MACROPROC ESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
6. Gestión General de Servicios - DGSS00	Mantener la seguridad patrimonial y de las personas dentro del Campus Universitario, limpieza y mantenimiento del Campus Universitario, Administrar el Parque Automotor del Rectorado y asistir a las distintas direcciones a fin de lograr el funcionamiento efectivo del Rectorado	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas	1. Irresponsabilidad e incumplimiento.	Desorganización en los trabajos previstos.
		2. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Personas	1. Desacuerdo con la forma de realizar los trabajos. 2. Malos tratos entre compañeros.	No realización de los trabajos en tiempo y forma.
		3. Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente.	Personas	1. Ausentismo laboral	No realización del trabajo.
		4. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	1. Falta de Interés. 2. Falta de Ética. 3. Desconocimiento de los procesos del Área.	No se llegan a los objetivos propuestos.
		5. Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro.	Personas	1. Robos ocasionados en la Institución.	Daño a la imagen institucional.

Elaborado por: **Lic. Cirilo Cabrera y Ing Pablo G. Brites-Paredes**

Revisado por: **Prof. Mde. Napoleon Velzquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel**

Aprobado por: **Dr. Osvaldo De La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)**

Fecha: **05 NOV 2020**





**Rectorado UNE**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**  
**FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos**  
**Nº: 68**

(1) PROCESOS	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Servicio de transporte - DGSS 1.1	Conducir vehiculos de las institucion para trasportar personas, documentos y materiales	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas	1. Irresponsabilidad e incumplimiento.	Desorganización en los trabajos previstos.
		2. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Personas	1. Desacuerdo con la forma de realizar los trabajos. 2. Malos tratos entre compañeros.	No realización de los trabajos en tiempo y forma.
		3. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Ausentismo laboral. 2. Carga excesiva de trabajo	No realización del trabajo a tiempo.
Limpieza e higiene del edificio del Rectorado - DGSS 1.2	Mantener limpio y asistir a las distintas direcciones a fin de lograr el funcionamiento efectivo del Rectorado.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas	1. Irresponsabilidad e incumplimiento.	Desorganización en los trabajos previstos.
		2. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Personas	1. Desacuerdo con la forma de realizar los trabajos. 2. Malos tratos entre compañeros.	No realización de los trabajos en tiempo y forma.
		3. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Ausentismo laboral. 2. Carga excesiva de trabajo	No realización del trabajo a tiempo.
		1. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Personas	1. Desacuerdo con la forma de realizar los trabajos. 2. Malos tratos entre compañeros.	No realización de los trabajos en tiempo y forma.



05 NOV 2020



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
 Rector

Lic. Napoleón Velázquez Morcra



Sandra F. Esquivel Fleytas  
 Ing. Comercial

Seguridad del Rectorado UNE - DGSS 1.3	Resguardar la seguridad patrimonial y de las personas dentro del Campus Universitario.	2. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		3. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Ausentismo laboral. 2. Carga excesiva de trabajo.	No realización del trabajo a tiempo.
		4. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	1. Falta de Interés. 2. Falta de Ética. 3. Desconocimiento de los procesos del Área.	No se llegan a los objetivos propuestos.

Elaborado por: Lic. Cirilo Cabrera y Ing. Agr. Pablo Britez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Dr. Osvaldo De La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha: 05 NOV 2020





**Rectorado UNE**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS**

**FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos**

**N°: 72**

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
6. Gestión General de Servicios - DGSS 00	1. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	2. Conflicto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	3. Enfermedades	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	4. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	5. Hurto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.

**Elaborado por: Lic. Cifilo Cabrera y Ing. Pablo G. Britez Paredes**

**Revisado por: Prof. Mde. Napoleon Velazquez Moreira y Prof. Sandra Esquivel**

**Aprobado por: Dr. Osvaldo De La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)**

**Fecha: 05 NOV 2020**





**Rectorado UNE**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS**

**FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos**

Nº. 73

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
		Limpieza e higiene del edificio del Rectorado - DGSS 1.1  Seguridad del Rectorado UNE - DGSS 1.2  Correspondencia del Rectorado UNE - DGSS 1.3	a. Ausentismo b. Conflicto c. Demora  a. Conflicto b. Desacuerdo c. Demora d. Incumplimiento  a. Ausentismo b. Demora c. Desacuerdo  Incumplimiento	2 2 1  2 2 2 1  1 1 1		

Elaborado por: Lic. Cirilo Cabrera y Ing. Pablo S. Brietz Paredes

Revisado por: Lic. Mde. Napoleón V. Pazquez Marreza - Prof. Ing. Sandra Esquivel

Aprobado por: Dr. Osvaldo De La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha: 05 NOV 2020





**Rectorado UNE**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS**

**FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos**

**Nº: 74**

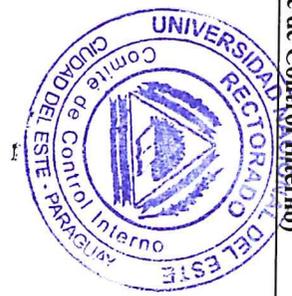
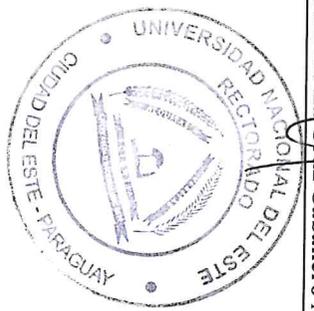
**(1) Macroproceso: Gestión General de Servicios** **CÓDIGO: DGSS 00**  
**(2) Proceso: Limpieza e higiene del edificio del Rectorado** **CÓDIGO: DGSS 1.1**

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Control correspondiente a todos los trabajos realizados por su personal. DGSS 1.1.1	a. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Desacuerdo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	c. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Mantenimiento del predio y patio del Rectorado UNE - DGPN 1.1.2	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Comparir.
	b. Incumplimiento	1	10	10	Tolerable	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Comparir.

Elaborado por: Lic. Crisó Cabrera y Ing. Pablo G. Brites Paredes

Revisado por: Prof. Mde. Napoleon Velazquez Herrera y Prof Ing. Sandra Esquivel (Responsable MECIP)

Aprobado por: Dr. Osvaldo De La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 05 NOV 2020





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
17. Gestión de Secretaría de Gabinete - GE00	Coordinar, gestionar y supervisar las actividades de asistencia al Rector y Vicerrector de la UNE.	1. COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno	1- Mal servicio del proveedor. 2- Falta de presupuesto. 3- Condiciones climáticas.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Pérdidas económicas 3- Daño de la imagen institucional.
		2. INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1- Baja remuneración. 2- Ausencia de predisposición. 3- Insuficiencia de personal.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.
		3. DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	1- Ausencia de predisposición. 2- Disconformidad. 3- Insuficiencia de personal.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.
		4. VIRUS INFORMÁTICO	El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de diskettes o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados.	Entorno - personas	1- Falta de antivirus en las máquinas. 2- Acceso a páginas web con protocolo de seguridad débil. 3- Utilización de dispositivos de entrada/salida de orígenes desconocidos ( disco, pendrive, etc.).	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la información. 3- Daño de bienes.
		5. ACTOS MALINTENCIONADOS	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	Entorno - Personas	1- Baja remuneración. 2- Ausencia de predisposición. 3- Falta de cooperación.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Pérdida económicas. 3- Ambiente hostil.
		6. PARO	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Personas	1- Disconformidad. 2- Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Pérdidas económicas. 3- Daño de la imagen institucional.

Elaborado por: Lic. Ursulina Alvarez Rivas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha: 05 NOV 2020





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Proceso  
N°: 68

MACROPROCESO: Gestión de Secretaría de Gabinete

CÓDIGO: GE00

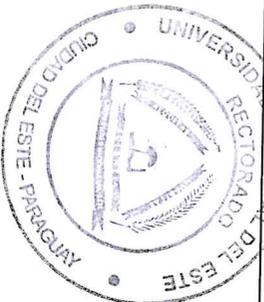
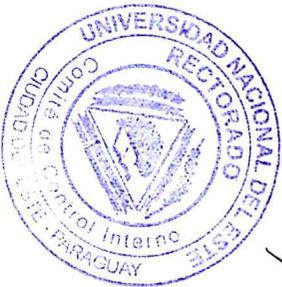
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Elaboración de documentos internos y externos - GE 1.2	Elaborar notas, memos e informes encomendados por la autoridad, a fin de dejar antecedentes de los requerimientos realizados y respuestas emitidas.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	1- Ausencia de predisposición. 2- Disconformidad. 3- Insuficiencia de personal.	1- Atraso o Interrupción los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.
		ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Personas	1- Desconocimiento 2- Insuficiencia de personal. 3- Sobrecarga de trabajo. 4- Insuficiencia de capacitación y adiestramiento del personal.	1- Insatisfacción de los grupos de interés. 2- Pérdida de imagen institucional. 3- Resultados desfavorables.
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	1- Baja remuneración. 2- Ausencia de predisposición. 3- Insuficiencia de personal.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.
	VIRUS INFORMÁTICO		El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionalmente, que se introduce y se transmite a través de diskettes o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados.	Entorno - Personas	1- Falta de antivirus 2- Acceso a paginas web con protocolo de seguridad débil 3- Utilización de dispositivos de entrada/ salida de orígenes desconocidos (disco, pendrive, etc.)	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la información 3- Daño del bien patrimonio institucional.
	FALLAS DE HARDWARE		Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Entorno- Personas	1- Equipos informáticos desfasados 2- Fallas en los sistemas eléctricos	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la información 3- Daño de la imagen institucional.

Elaborado por: Lic. Ursulina Alvarez Rivarola

Revisado por: Prof. Mde. Nappoleón Hernández Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha: 05 NOV 2017





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos  
N°: 68

MACROPROCESO: Gestión de Secretaría de Gabinete

CÓDIGO: GE00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Apoyo logístico al Rector y Vicerrector - GE 1.3	Acompañar al Rector y/o Vicerrector en su gestión administrativa, académica, actos protocolares y otros, de modo a atender todas las necesidades.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	1- Ausencia de predisposición. 2- Disconformidad. 3- Insuficiencia de personal.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.
		AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas	1- Ausencia de predisposición 2- Disconformidad 3- Baja remuneración	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	1- Baja remuneración. 2- Ausencia de predisposición. 3- Insuficiencia de personal.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.
		ACTOS MALINTENCIONADOS	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	Entorno- Personas	1- Baja remuneración. 2- Ausencia de predisposición. 3- Falta de cooperación	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Pérdida económicas. 3- Ambiente hostil.
		DESACIERTO	Equívoco o error en la toma de decisiones	Personas	1- Ausencia de predisposición. 2- Falta de cooperación	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.

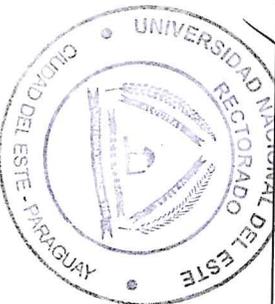
Elaborado por: Lic. Ursulina Alvarez Rivas

Revisado por: Ppf. Mde. Nardelisa Yañez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fierbas (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha:

05 NOV 2022





INSTITUCIÓN: Rectorado UNE  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTADÍSTICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos

Nº: 68

MACROPROCESO: Gestión de Secretaría de Gabinete

CÓDIGO: GE00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Recepción y atención a los visitantes. - GE 1.4	Recepcionar y brindar atención a las personas que acuden al Gabinete	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	1- Ausencia de predisposición. 2- Discordancia. 3- Insuficiencia de personal.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.
		ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Personas	1- Desconocimiento 2- Insuficiencia de personal. 3- Sobrecarga de trabajo. 4- Insuficiencia de capacitación y adiestramiento del personal.	1- Pérdida de imagen institucional. 2- Resultados desfavorables.
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	1- Baja remuneración. 2- Ausencia de predisposición. 3- Insuficiencia de personal.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.
		OMISION	Falta que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	Personas	1- Ausencia de predisposición. 2- Insuficiencia de personal. 3- Falta de cooperación	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.
DESACIERTO			Equivocación o error en la toma de decisiones	Personas	1- Ausencia de predisposición. 2- Falta de cooperación	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.

Elaborado por: Lic. Ursulina Álvarez Rivas

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Ybarra, Montoya y Prof. Ing. Sandra Estivrel Mejías (Responsables del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha:

05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos  
Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete

CÓDIGO: GE00

PROCESO: Recepción y derivación de documentos dirigidos al Rector y/o Vicerrector

CÓDIGO: GE 1.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Recepción del documento de la Secretaria General	Recepcionar y organizar los documentos recibidos	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona	1- Ausencia de predisposición 2- Disconformidad 3- Insuficiencia de personal	1- Atraso o interrupción de los procesos 2- Daño de la imagen institucional
Registro del documento	Dejar constancia de lo recibido	ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida	Persona	1- Desconocimiento 2- Insuficiencia de personal 3- Sobregarga de trabajo 4- Insuficiencia de capacitación y adiestramiento del personal	1- Insatisfacción de los grupos de interés 2- Perdida de imagen institucional 3- Resultados desfavorables
Providencia del Rector y/o Vicerrector	Derivar los documentos atendiendo la providencia	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado	Persona	1- Baja remuneración 2- Ausencia de predisposición 2- Insuficiencia de personal	1- Atraso o interrupción de los procesos 2- Daño de la imagen institucional
Registro de la Providencia del Rector y/o Vicerrector	Dejar constancia de la providencia para dar el seguimiento correspondiente	ACTOS MAL INTENCIONADOS	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o alguien con mala fe o mala intención	Persona	1- Baja remuneración 2- Ausencia de predisposición 3- Falta de cooperación	1- Atraso o interrupción de los procesos 2- Perdidas económicas 3- Ambiente Hostil



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector



Ing. Sandra F. Esquivel  
Ingeniera Ejecutiva



Lic. Napoleón Velázquez Morcira  
Director General de Planificación



Derivación a la Secretaria General	Remitir los documentos a la Secretaria General para su proceso correspondiente	PARO	Suspensión total o parcial de la jornada laboral	Persona	1- Disconformidad 2- Falta de presupuesto 3- Desconocimiento	1- Atraso o interrupción de los procesos 2- Perdidas económicas 3- Daño de la imagen
------------------------------------	--	------	--	---------	--	--



*[Handwritten Signature]*  
 Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
 Rector



*[Handwritten Signature]*  
 Dr. Napoleón Velázquez Moreira  
 Director General de Planificación



*[Handwritten Signature]*  
 Sandra F. Requiel Fleytas  
 Ing. Comercial

05 NOV 2020



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos  
N°: 69

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete

CÓDIGO: GE 00

PROCESO: Elaboración de documentos internos y externos

CÓDIGO: GE 1.2

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Redacción del borrador del documento	Elaborar el borrador del documento a ser remitido	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona	1- Ausencia de predisposición 2- Disconformidad 3- Insuficiencia de personal	1- Atraso o interrupción de los procesos 2- Daño de la imagen institucional
Verificación y corrección del documento	Corregir el borrador del documento	ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida	Persona	1- Desconocimiento 2- Sobrecarga de trabajo 3- Insuficiencia e capacitación y adiestramiento del personal	1- Insatisfacción de los grupos de interés 2- Pérdida de imagen institucional 3- Resultados desfavorables
Impresión del documento	Obtener la firma y el sello del Rector y/o Vicerrector	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se	Persona	1- Baja remuneración 2- Ausencia de predisposición 2- Insuficiencia de personal	1- Atraso o interrupción de los procesos 2- Daño de la imagen institucional
Remisión del documento al destino correspondiente	Responder a los requerimiento o informar sobre las disposiciones del Rector y/o Vicerrector	VIRUS INFORMÁTICO	El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionalmente, que se introduce y se transmite a través de diskettes o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados.	Entorno- Persona	1- Falta de antivirus 2- Acceso a paginas web con protocolo de seguridad débil 3- Utilización de dispositivos de entrada/ salida de orígenes desconocidos (disco, pendrive, etc.)	1- Atraso o interrupción de los procesos. 2- Daño de la información patrimonial
Archivo del acuse de recibo	Resguardar la copia del documento que certifique la recepción del mismo	FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento	Entorno- Persona	1- Equipos informáticos desfasados 2- Fallas en los sistemas eléctricos	1- Atraso o interrupción de los procesos. 2- Daño de la información institucional



Prof. Dr. Osvaldo Alicia Cruz Cardozo  
Rector



Mta. Mercedes Velázquez Morúa  
Directora General de Planificación

Sandra Rosendo Pleytas  
Ingeniera



105 NOV 2009



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos  
Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete  
PROCESO: Recepción y atención a los visitantes

CÓDIGO: GE00  
CÓDIGO: GE 1.3

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Recepción del Visitante	Recibir a los invitados, visitas o autoridades	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	1- Ausencia de predisposición 2- Disconformidad 3- Insuficiencia de personal	1- Atraso o interrupción de los procesos 2- Daño de la imagen institucional
Atención al visitante	Brindar atención y servir al visitante	ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida	Personas	1- Desconocimiento 2- Sobrecarga de trabajo 3- Insuficiencia e capacitación y adiestramiento del personal	1- Pérdida de imagen institucional 2- Resultados desfavorables
Entrega de materiales informativos de la UNE	Entrega materiales informativos de la UNE, a los visitantes	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado	Personas	1- Baja remuneración 2- Ausencia de predisposición 2- Insuficiencia de personal	1- Atraso o interrupción de los procesos 2- Daño de la imagen institucional
Presentación y/o reunión con la autoridad máxima	Presentar a la autoridad máxima	OMISION	Falta que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	Personas	1- Ausencia de predisposición. 2- Insuficiencia de personal. 3- Falta de cooperación	1- Atraso o interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.
Apoyo durante la reunión	Apoyar y tomar nota de los temas tratados	DESACIERTO	Equívocación o error en la toma de decisiones	Personas	1- Ausencia de predisposición. 2- Falta de cooperación	1- Atraso o interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.

Elaborado por: Ursulina Alvarez Rivas

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Y. Vázquez, Prof. Lic. Sandra Esquivel (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo Zaballero Acosta, Comité de Control Interno

Fecha: 05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades  
Nº: 70

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete

CÓDIGO: GE00

(1) Proceso Recepción y derivación de documentos dirigidos al Rector y/o Vicerrector

CÓDIGO: GE 1.1

(2) Subproceso Recepción del documento de la Secretaría General

CÓDIGO: GE 1.1.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción y organización del documento de la Secretaría General del Rectorado u otra Dirección	Recepcionar y organizar los documentos recibidos	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona	1- Ausencia de predisposición 2- Disconformidad 3- Insuficiencia de personal	1- Atraso o interrupción de los procesos 2- Daño de la imagen institucional
Registro y control del documento	Dejar constancia de lo recibido	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se esta obligado	Persona	1- Insuficiencia de predisposición 2- Insuficiencia de personal	1- Atraso o interrupción de los procesos 2- Daño de la imagen institucional
Derivación para la providencia o firma del Rector y/o Vicerrector	Derivar los documentos atendiendo la providencia	ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida	Persona	1- Desconocimiento 2- Sobrecarga de trabajo 3- Insuficiencia e capacitación y adiestramiento del personal	1- Resultados desfavorables
Registro de la salida del documento	Dejar constancia de la providencia para dar el seguimiento correspondiente	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona	1- Ausencia de predisposición 2- Disconformidad	1- Atraso o interrupción de los procesos 2- Daño de la imagen institucional
Entrega del documento a la Secretaría General u otra Dirección	Remitir los documentos a la Secretaría General para su proceso correspondiente	ACTOS MALICIOSOS INTENCIONADOS	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o alguien con mala fe o mala intención	Persona	1- Ausencia de predisposición 2- Falta de cooperación	1- Atraso o interrupción de los procesos 2- Ambiente hostil

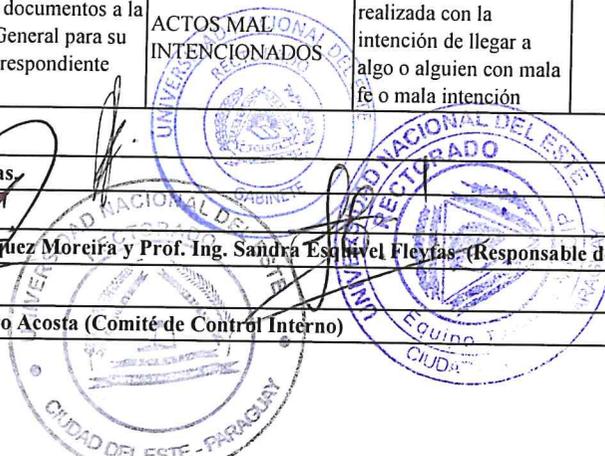
Elaborado por: Lic. Ursulina Álvarez Rivas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Espínel Fleytas (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha:

05 NOV 2020





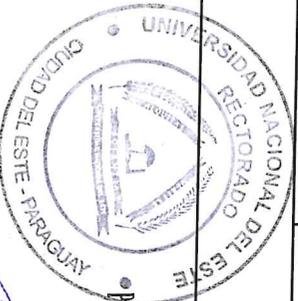
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



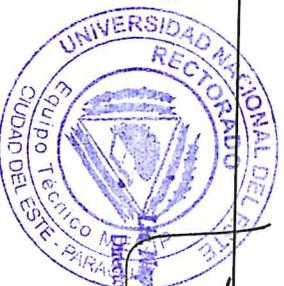
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocetos  
N°: 72

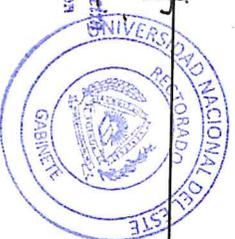
(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respu
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
17. Gestión de Secretaría de Gabinete. - GE 00	1. Colapso de telecomunicaciones	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Protec la Institución. Compartir.
	2. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Protec la Institución. Compartir.
	3. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	4. Virus informático	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo. Prevenir riesgo. Proteger la Institución. Compartir.
	5. Actos mal Intencionados	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	6. Paro	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.



Prof. Dr. *[Signature]*  
Rector



*[Signature]*  
Directora Central de Planificación



*[Signature]*  
Sandra I. Espinosa Freyres  
Ing. Comercial

05 NOV 2020

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

(1) Macroproceso: Gestión de Gabinete

Código: GE00

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
1. Recepción y derivación de documentos dirigidos al Rector y/o Vicerector. - GE 1.1	1- Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	2- Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
2. Apoyo logístico al Rector y Vicerector. - GE 1.2	1- Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	2- Actos Malintencionados	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
3. Elaboración de documentos internos y externos. - GE 1.3	1- Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	2- Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
4. Recepción y atención a los visitantes. - GE 1.4	1- Ausentismo	1	5	10	Aceptable	Aceptar el riesgo
	2- Conflicto	1	5	10	Aceptable	Aceptar el riesgo



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero  
Rector



Dr. Mercedes Velázquez Mercurio  
Directora General de Prestación



Sandra R. ...  
05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

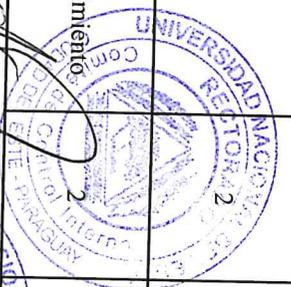
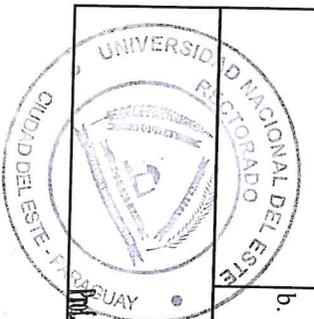


**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS**  
**FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos**  
 Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión de Gabinete Código: GE00

(2) Proceso: Recepción y derivación de documentos dirigidos al Rector y/o Vicerrector Código: GE 1.1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Recepción del documento de al Secretaria General. - GE 1.1.1	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Documentación incompleta	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Registro del documento. GE 1.1.2	b. Error	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	c. Ineficiencia	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Providencia del Rector y/o Vicerrector. - GE 1.1.3	a. Error	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Desacuerdo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Derivación a la Secretaria General. - GE 1.1.5	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Incumplimiento.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.



*[Signature]*  
 Rector

*[Signature]*  
 Lic. Magdalena Tejada Méndez  
 Directora General de Planificación

*[Signature]*  
 Sandra F. Kistler Flores  
 GABINETE



**INSTITUCIÓN:** Rectorado UNE  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



**COMPONENTE:** ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**ESTÁNDAR:** ANÁLISIS DE RIESGOS  
**FORMATO:** Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos  
**Nº:** 74

**(1) Macroproceso:** Gestión de Gabinete **CÓDIGO:** GE00

**(2) Proceso:** Apoyo logístico al Rector y/o Vicerrector **CÓDIGO:** GE 1.2

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Recepción de invitación y/o convocatoria. - GE 1.2.1	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	a. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Comunicación a las autoridades. - GE 1.2.2	c. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	a. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Registro del evento. - GE 1.2.3	a. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Desacuerdo	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.	
Preparación de materiales que respaldan el evento. - GE 1.2.4	a. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Desacuerdo	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.	

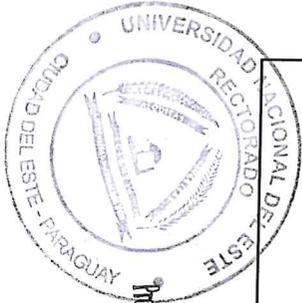


*Profrid*  
**Asesor de la Unidad Ejecutiva**  
**Rector**

*Vic*  
**Representación y Atención al Cliente**  
**Director General de Planificación**

*AB*  
**Asesor**

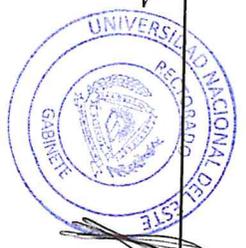
Apoyo durante la actividad - GE 1.2.5	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.



*[Handwritten Signature]*  
**Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz**  
 Rector



*[Handwritten Signature]*  
**Dr. Roberto Rodríguez Morúa**  
 Director General de Planificación



*[Handwritten Signature]*  
**Sandra P. Isquivil Fieyres**  
 Ing. Comercial



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos  
 N°: 74

(1) Macroproceso: Gestión de Gabinete

Código: GE00

(2) Proceso: Elaboración de documentos internos y externos.

Código: GE 1.3

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
		Redacción del borrador del documento. - GE 1.3.1	a- Demora	2		
Verificación y corrección del documento. - GE 1.3.2	a- Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir

Impresión del documento. - GE 1.3.3	b- Falta de Insunos (cartucho de Tinta)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
	c- Falta de Equipo para Imprimir	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
Remisión del documento al destino correspondiente. - GE 1.3.4	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo

Archivo del acuso de recibo. - GE 1.3.5

b Incumplimiento

10

20

Moderado

Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir



Rector

Sandra F. V. Mejías



Director General de Planificación



Director General de Planificación



**INSTITUCIÓN: Rectorado UNE**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS**

**FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos**

**Nº: 74**

**(1) Macroproceso: Gestión de Gabinete**

**Código: GE00**

**(2) Proceso: Recepción y atención a los visitantes**

**Código: GE 1.4**

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
		Recepción del Visitante. - GE 1.4.1	a. Demora	1		
Atención al Visitante. - GE 1.4.2	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
Entrega de materiales informativos de la UNE. - GE 1.4.3	a- Omisión	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	b. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Presentación de la Autoridad máxima. - GE 1.4.4	a. Omisión	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
Apoyo durante la reunión. - GE 1.4.5						



*Prof. Dr. Osvaldo de Cruz Caballero*  
**Rector**



*Dr. Mercedes Velázquez Moreira*  
**Directora General de Planificación**



*Sandra T. Díaz*  
**Ing. Comercial**

**05 NOV 2020**

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Gabinete

CÓDIGO: GE00

(1) Proceso: Recepción y derivación de documentos dirigidos al Rector y/o Vicerrector CODIGO: GE 1.1

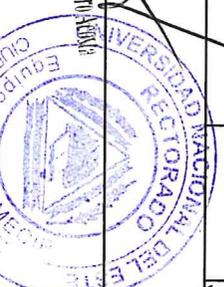
(2) Subproceso: Recepción del documento de la Secretaría General CODIGO: GE 1.1.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Recepción y organización del documento de la Secretaría General del Rectorado u otra Dirección. - GE 1.1.1a1	a. Incumplimiento	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	b. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Registro y control del documento. - GE 1.1.1a2	a. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	a. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Derivación para la providencia o firma del Rector y/ o Vicerrector. - GE 1.1.1a3	b. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	a. Incumplimiento	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Registro de la salida del documento. - GE 1.1.1a4	b. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Entrega del documento a la Secretaría General u otra dirección. - GE 1.1.1a5	b. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

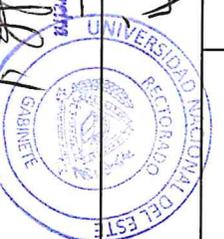
05 NOV 2021



Prof. Dr. Gerardo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector



Prof. Msc. Mercedes Velázquez Morcote  
Directora General de Planificación



Director General de Gabinete

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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	
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %
17. Gestión de Gabinete - GE00	100%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACROPROCESOS	
(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1. COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	14%
2. INCUMPLIMIENTO	20%
3. DEMORA	16%
4. VIRUS INFORMÁTICO	20%
5. ACTOS MALINTENCIONADOS	15%
6. PARO	15%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>

Elaborado por: Lic. Ursulina Álvarez Rivas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Eleytas (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha: 05 NOV 2020





**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  
**N°:** 78

**Macroproceso:** GESTIÓN DE GABINETE

**Código:** GE00

<b>PONDERACIÓN PROCESOS</b>	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Recepción y derivación de documentos dirigidos al Rector y/o Vicerrector: - GE 1.1	25%
Apoyo logístico al Rector y Vicerrector. - GE 1.2	25%
Elaboración de documentos interno y externo. - GE 1.3	25%
Recepción y atención a los visitantes. - GE 1.4	25%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>

<b>PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS</b>	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Demora	6%
b. Error	6%
c. Incumplimiento	8%
d. Actos malintencionados	3%
e. Paro	2%
a. Ausentismo	5%
b. Error	10%
c. Incumplimiento	10%
a. Ausentismo	10%
b. Demora	6%
c. Desacierto	4%
d. Incumplimiento	5%
a. Ausentismo	5%
b. Demora	10%
c. Error	5%
d. Incumplimiento	5%
<b>Total:</b>	<b>100%</b>



*[Signature]*  
**Prof. Dr. Gerardo de la Cruz Caballero**  
**Rector**



*[Signature]*  
**Dr. Magdalena Velázquez Martínez**  
**Decana General de Planificación**



*[Signature]*  
**Sandra F. Dindíval Freytas**  
**Asesora**

05 NOV 2020

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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



COMPONENTE:

ADMINISTRACIÓN DE

ESTÁNDAR:

VALORACIÓN DE

FORMATO:

Ponderación Subprocesos y Riesgos

Nº:

79

Proceso: Recepción y derivación de documentos dirigidos al Rector y/o Vicerrector. - GE 1.1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Recepción del documento de Secretaría General. - GE 1.1.1	6%	a. Ausentismo	2%
		b. Demora	2%
		c. Desacuerdo	2%
		a. Incumplimiento	1%
		b. Demora	1%
Registro del documento. - GE 1.1.2	3%	c. Error	1%
		a. Ausentismo	2%
		b. Demora	3%
Providencia del Rector y/o Vicerrector. - GE 1.1.3	5%	a. Ausentismo	1%
		b. Demora	2%
Registro de la providencia del Rector y/o Vicerrector. - GE 1.1.4	3%	a. Incumplimiento	4%
		b. Actos malintencionados	4%
Derivación a la Secretaría General. - GE 1.1.5	8%		
<b>Total:</b>	<b>25%</b>	<b>Total:</b>	<b>25%</b>

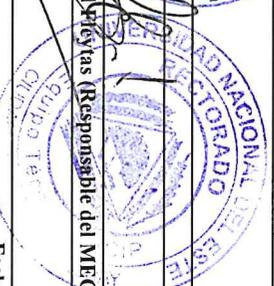
Elaborado por: Lic. Ursulina Álvarez Rivas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Catáquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Méndez (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Dr. Osvaldo Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha:

05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

N°: 80

(1) Subproceso: Recepción del documento de Secretaría General. - GE 1.1.1

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Recepción y organización del documento de la Secretaría General del Rectorado u otra Dirección. - GE 1.1.1a1	1%	1. DEMORA	1%
Registro y control del documento. - GE 1.1.1a2	1%	2. INCUMPLIMIENTO	1%
Derivación para la providencia o firma del Rector y/o Vicerrector. - GE 1.1.1a3	1%	3. ERROR	1%
Registro de la salida del documento. - GE 1.1.1a4	1%	4. DEMORA	1%
Entrega del documento a la Secretaría General u otra Dirección. - GE 1.1.1a5	2%	5. SITUACIÓN DE CRISIS	2%
<b>Total:</b>	<b>6%</b>	<b>Total:</b>	<b>6%</b>

Elaborado por: Lic. Ursulina Álvarez Rivas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Díazquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleury (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha: 05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos

Nº: 82

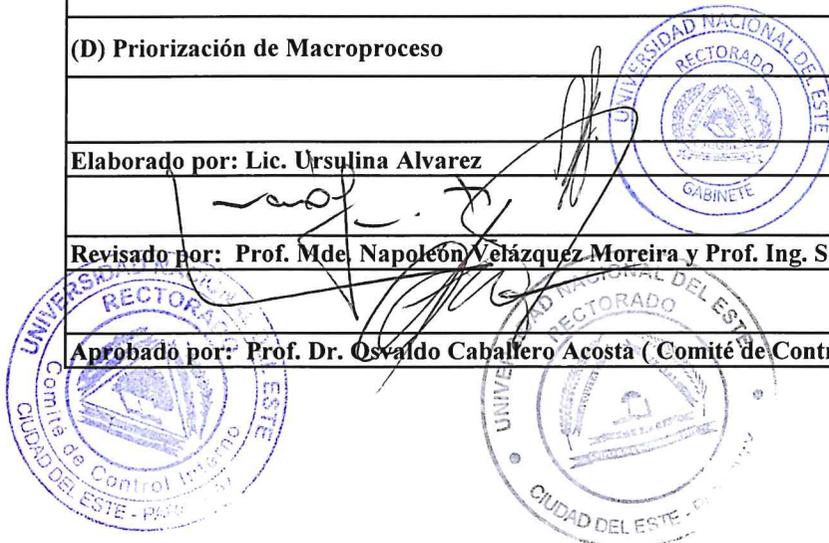
(1) Riesgos	(A)	17. Gestión de Gabinete - GE00		(3)	(4)
	Macroproceso			Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Macroproceso	3%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
1. COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	14%	20	0,84	0,84	3
2. INCUMPLIMIENTO	20%	20	1,2	1,2	2
3. DEMORA	16%	5	0,24	0,24	4
4. VIRUS INFORMÁTICO	20%	60	3,6	3,6	1
5. ACTOS MALINTENCIONADOS	15%	5	0,225	0,225	5
6. PARO	15%	5	0,225	0,225	6
<b>(C) Total Macroproceso</b>	100%				1
<b>(D) Priorización de Macroproceso</b>		1			1

Elaborado por: Lic. Ursulina Alvarez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas ( Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo Caballero Acosta ( Comité de Control Interno)

Fecha: 05 NOV 2020





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
8. Gestión de Secretaría General. - SG00	Ejercer la Secretaría de la Asamblea Universitaria, del Consejo Superior Universitario, del Rectorado, dando a conocer sus resoluciones, notificaciones; siendo depositario de la fe institucional, y refrendar aquellos actos inherentes a su competencia, en cumplimiento a las instrucciones emanda de la máxima autoridad.	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Tecnología poca adecuada (hardware y software). 2. Indefinición de procesos. 3. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 4. Precaria señal de internet.	1. Resoluciones tardías. 2. Informes inoportunos. 3. Demora o interrupción de servicios.
		2. Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexionar, sin inteligencia o acierto.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Falta de un adecuado sistema de control interno. 2. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 3. Indefinición de procesos. 4. Tecnología poca adecuada (hardware y software). 4. Precaria señal de internet.	1. Resoluciones tardías. 2. Informes ineficaces. 3. Demora o interrupción de servicios. 4. Daño de la información. 5. Mala toma de decisiones.
		3. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de mercado. 3. Daño de la información. 4. Daño de imagen institucional. 5. Mala toma de decisiones.
		4. Regulaciones legales	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos	Poderes del Estado	1. Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2. Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3. Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. 4. Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal.	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen institucional. 5. Pérdidas económicas.

Elaborado por: M.Sc. Sandra Samudio, Abg. Pedro Añarilla, Lic. Mariela Duarte y Prof. Roberto González

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiolá Esquivel Eleytas (Responsable del MECIP)

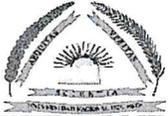
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha:

05 NOV 2017



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos

Nº: 68



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE  
ANIVERSARIO 70  
UNE  
Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector



MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General.

CÓDIGO: SG00

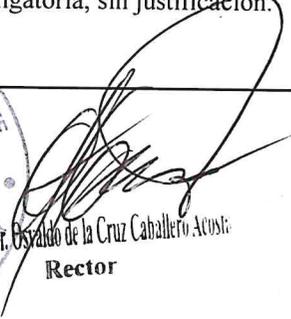
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1. Secretaría de la Asamblea Universitaria - SG 1.1	Ejercer la secretaría de la Asamblea Universitaria.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional.
		b. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés	1. Resoluciones tardías. 2. Pérdida de imagen institucional.
		c. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés 3. Insuficiente capacitación	1. Pérdida de imagen institucional. 2. Pérdida de mercado. 3. Pérdidas económicas.
		a. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona	1. Discrepancia de criterio. 2. Dificultad en la comunicación. 3. Sistema de información inapropiado	1. Inadecuado ambiente laboral 2. Tardía conclusión del proceso 3. Alta probabilidad de error en el proceso. 4. Mala toma de decisiones.

Lic. Napoléon Velázquez Morcín  
Director General de Planificación

Escuvel Flevtas

05 NOV 2020



<p>2. Secretaría del Consejo Superior Universitario - SG 1.2</p> 	<p>Ejercer la secretaría del Consejo Superior Universitario.</p>	<p>b. Ausentismo</p>	<p>No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.</p>	<p>Persona</p>	<p>1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.</p>	<p>1. Sanciones. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional.</p>
		<p>c. Desacierto</p>	<p>Equivocación o error en la toma de decisiones.</p>	<p>Persona</p>	<p>1. Desconocimiento. 2. Desinterés</p>	<p>1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.</p>
		<p>d. Error</p>	<p>Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.</p>	<p>Persona</p>	<p>1. Desconocimiento. 2. Insuficiencia de personal. 3. Carga excesiva de trabajo</p>	<p>1. Resultados desfavorables 2. Insatisfacción de los grupos de interés 3. Pérdida de imagen institucional. 4. Mala toma de decisiones.</p>
<p>3. Secretaría del Rectorado. - SG 1.3</p> 	<p>Ejercer la secretaría del Rectorado</p>	<p>a. Ausentismo</p>	<p>No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.</p>	<p>Persona</p>	<p>1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.</p>	<p>1. Sanciones. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional.</p>
	<p>Lic. Napoleón Velázquez Moreira Director General de Planificación</p>	<p>b. Demora</p>	<p>Tardanza en el cumplimiento de algo.</p>  <p>Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta Rector</p> 	<p>Persona/Equipos/ Instalaciones</p>	<p>1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo 3. Tecnología poca adecuada. (hardware y software) 4. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 5. Precaria señal de internet.</p>	<p>1. Conclusión tardía del proceso 2. Informes y reportes. inoportunos. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Mala toma de decisiones.</p>

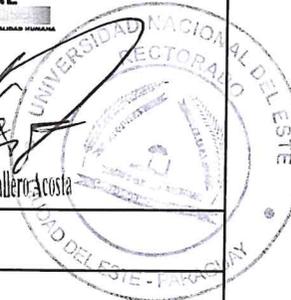
Sandra F. Esquivel Fleytas

05 NOV 2020

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos  
Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

CÓDIGO: SG00

Rector

PROCESO: Secretaría de la Asamblea Universitario CÓDIGO: SG 1.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Recepción y registro de documentos. - SG 1.1.1	Recepción y registrar documentos	a. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad en el trabajo. 3. Tardía en la entrega de documentos.
		b. Documentación incompleta	Falta de documentos para la formalidad requerida.	Personas	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Retraso. 2. Tardía en la entrega de documentos.

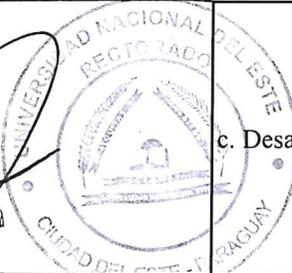


Lic. Napoleón Velázquez Morche  
Director General de Planificación



Sandra F. Esquivel Fleytas  
Ing. Comercial

05 NOV 2020

	 <b>Rector</b>	 c. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones y entrega de documentos.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.	1. Presentación inoportuna de información. 2. Descrédito.
Convocatoria y elaboración del Orden del Día. - SG 1.1.2	Convocar a los Asambleístas y elaborar orden del día a ser tratado en la Asamblea	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Desinterés de los recurrentes.	1. Presentación a destiempo de la información.
		b. Ineficiencia	Falta de capacidad para realizar un trabajo de manera adecuada, por la presentación a destiempo de la información.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Desinterés de los recurrentes.	1. Presentación a destiempo de la información.
Acompañamiento de los temas del orden del día tratado en el CSU. - SG 1.1.3	Acompañar y apoyar el desarrollo del orden del día de la Asamblea	a. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona	1. Discrepancia de criterio. 2. Dificultad en la comunicación. 3. Sistema de información inapropiado	1. Inadecuado ambiente laboral. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Alta probabilidad de error en el proceso. 4. Mala toma de decisiones.

05 NOV 2020



**Dr. Leopoldo Velázquez Morán**  
Director General de Planificación

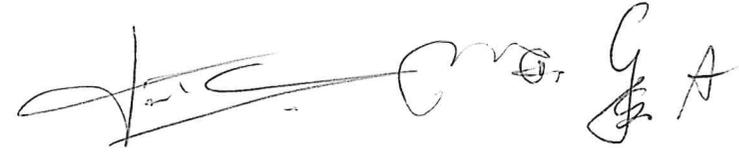


**Secretaría General**  
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY



**Equipo Técnico MECIP**  
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

**Sandra F. Esquivel Rieyts**



Elaboración de documentos. - SG 1.1.4	Elaborar actas, resoluciones, notas, informes, memorandos, y otros	a. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad en el trabajo. 3. Tardía en la entrega de documentos.
		b. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones y entrega de documentos.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación.	1. Presentación inoportuna de información. 2. Descrédito.
Archivo de documentos. - SG 1.1.5	Resguardar las documentaciones con sus respectivos expedientes	a. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad en el trabajo. 3. Tardía en la entrega de documentos.
		b. Archivar sin tratamiento conclusivo.	No realizar el seguimineto correspondiente a las documentaciones.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad en el trabajo. 3. Tardía en la entrega de documentos.

Elaborado por: M.Sc. Sandra Samudio, Abg. Pedro Amarilla, Lic. Mariela Duarte y Prof. Roberto González

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECI)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha: 05 NOV 2020





INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos  
Nº: 69

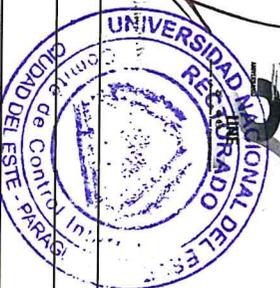
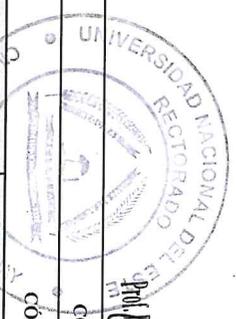
MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

PROCESO: Secretaría del Consejo Superior Universitario

CODIGO: SG 2

CODIGO: SG00

Rector



(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS				
Recepción y registro de documentos. - SG 2.1	Recepcionar y registrar documentos	b. Documentación incompleta	Falta de documentos para la formalidad requerida.	Personas	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Retraso. 2. Tardía en la entrega de documentos.				
						c. Desacuerdo	Equivocación en la toma de decisiones y entrega de documentos.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.	1. Presentación inoportuna e información. 2. Descrédito.
										a. Demora
Elaboración de orden del día. - SG 2.2	Elaborar el orden del día para el CSU.	b. Ineficiencia	Falta de capacidad para reaccionar ante la demora surgida debido a la presentación a destiempo de la información.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Desconocimiento. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Retraso. 2. Información imprecisa. 3. Mala toma de decisiones Resultados desfavorables.				
						c. Error	Equivocación cometida debida a que el documento ha llegado a destiempo para su inclusión correcta en el orden del día.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Desconocimiento. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. No tratamiento de los temas 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Decisiones adoptadas en forma apresurada.
										a. Conflicto
Elaboración de Actas y Memorias. - SG 2.4	Elaborar actas, resoluciones, notas, informes, memorandos, y otros	a. Error	Equivocación cometida por desatención, o por no contar con los conocimientos adecuados para la elaboración correcta del documento.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Oportunidad de capacitación. 2. Falta de credibilidad en el trabajo.				
						b. Desacuerdo	Duda generada al momento de la elaboración del documento por no contar con las informaciones completas o con la debida preparación.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.	1. Presentación a destiempo de la información.
										a. Envío de los documentos a destiempo
Remisión de Documentaciones. - SG 2.5	Remitir las documentaciones de los temas tratados a donde corresponda	b. Error	Equivocación cometida en la remisión de los documentos	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.					



Lic. Napoleón Villegas Morales  
Director General de Planificación

Archivo de documentos. - SG 2,6	Resguardar las documentaciones con sus respectivos expedientes	a. Error	Equivocación cometida por desatención, o por no contar con los conocimientos adecuados para el resguardo correcto del documento.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Falta de credibilidad en el trabajo. 2. Tardía en la entrega de documentos.
		b. Archivar sin tratamiento conclusivo.	No realizar el seguimiento correspondiente a las documentaciones.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Falta de credibilidad en el trabajo. 2. Tardía en la entrega de documentos.

Elaborado por: Sr. Sc. Sandra Samudio, Abg. Pedro Amarella, Lic. Mariela Duarri y Prof. Roberto González

Revisado por: M. Sc. Napoleón Velázquez Moreira, Responsable del M. Sc. de Planificación

Fecha: 05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos  
Nº: 69

Prof. Dr. *[Signature]*  
Rector

MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

CÓDIGO: SG00

PROCESO: Secretaría del Rectorado

CÓDIGO: SG 3



(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Recepción y Registro de documentos - SG 3.1	Recepcionar y registrar los documentos	a. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad en el trabajo. 3. Tardía en la entrega de documentos.
Circularización de documentos. - SG 3.2	Circularizar a las dependencias las documentaciones conforme a la providencia del Rector.	a. Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones y entrega de documentos.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del	1. Presentación inoportuna de información. 2. Descrédito.
		b. Documentación incompleta	Falta de documentos para la formalidad requerida.	Personas	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Retraso. 2. Tardía en la entrega de documentos.
Elaboración de Documentos. - SG 3.3	Circularizar a las dependencias, memorandos, informes, actas, resoluciones y otras correspondencias, atendiendo la providencia del Rector	a. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad en el trabajo. 3. Tardía en la entrega de documentos.
Autenticación de Documentos Administrativos y Académicos. - SG 3.4	Dar fe de la autenticidad de los documentos administrativos y académicos teniendo a	a. Error	Referendar la firma del rector en las Actas y Resoluciones del CSU, títulos de grado y posgrado académico, diplomas, certificados y las distinciones de	Personal	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad en el trabajo. 3. Tardía en la entrega de documentos.
Archivos de	Resguardar las documentaciones con	a. Error	Falta de documentos para la formalidad requerida.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad en el trabajo. 3. Tardía en la entrega de documentos.



*[Signature]*  
Prof. Dr. *[Signature]*  
Rector

*[Signature]*

*[Signature]*



Documentos: - SG 3.6

expedientes	sus respectivos	b. Archivar sin tratamiento conclusivo.	No realizar el seguimiento correspondiente a las documentaciones.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad en el trabajo. 3. Tardía en la entrega de documentos.
-------------	-----------------	---	---	---------	---------------------------------------	--

Aprobado por: M.Sc. Sandra Samudio, M.D. Pedro Amarilla, Lic. Marián Duarte y Prof. Roberto González

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Salazar, M.D. Morera y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo Chalero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha: 05 NOV 2020

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades  
Nº: 70



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector



MACROPROCESO: Gestión de la Secretaría General

CÓDIGO: SG00

(1) Proceso: Secretaría de la Asamblea

CÓDIGO: SG 1.2

(2) Subproceso: Elaboración de documentos según lo resuelto por la Asamblea Universitaria.

CODIGO: SG 1.2.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
1. Recepción del documento - SG 1.2.1a1	Recepcionar las documentaciones para su correspondiente proceso.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Desconocimiento.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables.
		c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.



Napoleón Velázquez Mancha  
Director General de Planificación

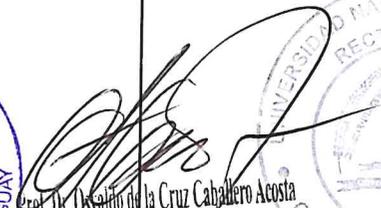
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

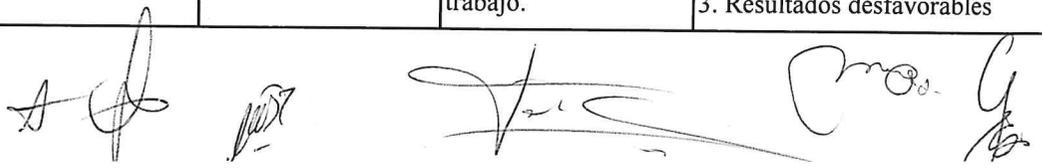
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2. Entrega en gabinete para providencia del Rector - SG 1.2.1a2	Elevar las documentaciones recibidas para la providencia correspondiente.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
 3. Elaboración de notas, resoluciones, actas, informes y otros, según providencia del Rector - SG 1.2.1a3	Redactar notas, resoluciones, actas, informes y otros, conforme a la providencia del Rector	b. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Falta de credibilidad del trabajo.
		a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
		b. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Insuficiencia de personal. 3. Carga excesiva de trabajo	1. Resultados desfavorables 2. Insatisfacción de los grupos de interés 3. Pérdida de imagen institucional. 4. Mala toma de decisiones.
 4. Elaboración de notas, resoluciones, actas, informes y otros, según providencia del Rector - SG 1.2.1a3		a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables

  
Rector

  
Sandra F. Esquivel Pleytas  
Ingeniera Comercial



4. Archivo cronológico de las documentaciones - SG 1.2.1a5	Resguardar las documentaciones institucionales	b. Falla de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Equipos informáticos	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de Presupuesto.	1. Pérdida de información. 2. Sanciones. 3. Demora o interrupción de servicios.
		c. Falla de hardware	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipos informáticos	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de Presupuesto.	1. Pérdida de información. 2. Sanciones. 3. Demora o interrupción de servicios.
		d. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.

Elaborado por: M.Sc. Sandra Samudio, Abg. Pedro Amarilla, Lic. Mariela Duarte y Prof. Roberto González

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha: 05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector



MACROPROCESO: Gestión de la Secretaría General

CÓDIGO: SG00

(1) Proceso: Secretaría del Rectorado

CÓDIGO: SG 1.3

(2) Subproceso: Recepción y Registro de documentos

CODIGO: SG 1.3.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
1. Recepción del documento - SG 1.3.1a1	Recepcionar las documentaciones para su correspondiente proceso.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Desconocimiento.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables.
		c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.



Sandra F. Esquivel Eleytas

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



2. Entrega en gabinete para providencia del Rector - SG 1.3.1a2

Elevar las documentaciones recibidas para la providencia correspondiente.

a. Demora

Tardanza en el cumplimiento de algo.

Persona

1. Deficiente percepción.  
2. Carga excesiva de trabajo.

1. Tardía conclusión de la actividad.  
2. Insatisfacción de los grupos de interés.

b. Incumplimiento

No realizar aquello a que se está obligado.

Persona

1. Desinterés.  
2. Falta de ética.

1. Sanciones.  
2. Insatisfacción de los grupos de interés.  
3. Falta de credibilidad del trabajo.



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector

3. Elaboración de notas, resoluciones, informes y otros, según providencia del Rector - SG 1.3.1a3

Redactar notas, resoluciones, informes y otros, conforme a la providencia del Rector

a. Demora

Tardanza en el cumplimiento de algo.

Persona

1. Deficiente percepción.  
2. Deficiente empatía.  
3. Carga excesiva de trabajo.

1. Tardía conclusión de la actividad.  
2. Insatisfacción de los grupos de interés.  
3. Resultados desfavorables

b. Error

Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.

Persona

1. Desconocimiento.  
2. Insuficiencia de personal.  
3. Carga excesiva de trabajo

1. Resultados desfavorables  
2. Insatisfacción de los grupos de interés  
3. Pérdida de imagen institucional.  
4. Mala toma de decisiones.



Lc. Napoleón Velázquez Morales  
Director General de Planeación

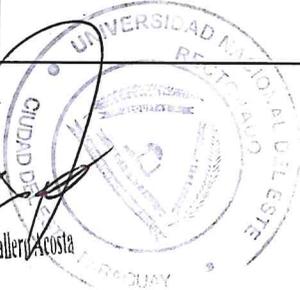


Lc. E. Estival Fleitas

4. Autenticación de documentos académicos y administrativos - SG 1.3.1a4	Dar fe de los documentos institucionales	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
		b. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		c. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Insuficiencia de personal. 3. Carga excesiva de trabajo	1. Resultados desfavorables 2. Insatisfacción de los grupos de interés 3. Pérdida de imagen institucional. 4. Mala toma de decisiones.
5. Archivo cronológico de las documentaciones - SG 1.3.1a5	Resguardar las documentaciones institucionales	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
		b. Falla de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Equipos informáticos	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de Presupuesto.	1. Pérdida de información. 2. Sanciones. 3. Demora o interrupción de servicios.



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector



Lic. Napoleón Velázquez Morciva  
Director General de Planificación



Sandra F. Esquivel Fleytas

*[Handwritten signatures and initials]*



		c. Falla de hardware	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipos informáticos	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de Presupuesto.	1. Pérdida de información. 2. Sanciones. 3. Demora o interrupción de servicios.
		d. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.



*Lic. Napoleón Velázquez Morcia*  
Director General de Planificación



*Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta*  
Rector

05 NOV 2020



*Andra F. Eguivel Fleitas*  
Ing. Comercial

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades  
N°: 70

Prof. Dr.   
Rector

MACROPROCESO: Gestión de la Secretaría General

(1) Proceso: Secretaría de la Asamblea

CÓDIGO: SG00

CÓDIGO: SG 1.1

(2) Subproceso: Elaboración de documentos según lo resuelto por la Asamblea Universitaria.

CODIGO: SG 1.1.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
1. Convocatoria por Resolución del Rector - SG 1.1.1a1	Llamar a asambleas a los Asambleístas, establecidos en el Estatuto de la UNE.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Desconocimiento.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables.
		c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
2. Remisión de notas a las Unidades Académicas, para designar a los Asambleístas - SG 1.1.1a2	Contar con la nomina de Asambleístas.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
		b. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Falta de credibilidad del trabajo.
3. Recepción de las notas recibidas, conforme a lo solicitado y elaboración del expediente correspondiente. - SG 1.1.1a3	Formar un expediente consolidado de todas las documentaciones.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
		b. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
4. Preparación de la planilla de los participantes, para el registro de la firma correspondiente. - SG 1.1.1a4	Registrar la asistencia de los Asambleístas.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
		b. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.

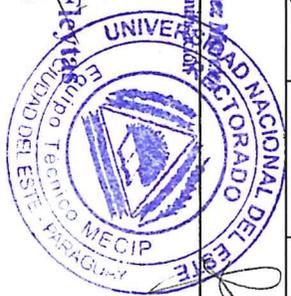


Director General de Planificación  
Eduardo F. Esquivel Fleitas



Comité de Control Interno

5. Elaboración del orden del día correspondiente. - SG 1.1.1a5	Determinar los temas a tratar en la Asamblea.	a. Demora b. Incumplimiento	Tardanza en el cumplimiento de algo. No realizar aquello a que se está obligado.	Persona Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
6. Gestión logística para la ejecución de la Asamblea. - SG 1.1.1a6	Prever situaciones para el desarrollo correcto de la reunión de la Asamblea.	a. Demora b. Ausentismo	Tardanza en el cumplimiento de algo. No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
7. Desarrollo de la reunión de la Asamblea, conforme al orden del día. - SG 1.1.1a7	Elevar a consideración de la Asamblea, los puntos establecidos.	a. Demora b. Ausentismo	Tardanza en el cumplimiento de algo. No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona Persona	1. Deficiente percepción. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
8. Elaboración del acta correspondiente. - SG 1.1.1a8	Dejar constancia de todo lo actuado en la reunión de las Asambleas.	a. Demora b. Ausentismo	Tardanza en el cumplimiento de algo. No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
9. Emisión de la Resolución sobre los temas tratados. - SG	Contar con documento oficial de la Asamblea, respecto a las decisiones tomadas.	a. Demora b. Ausentismo	Tardanza en el cumplimiento de algo. No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
10. Análisis cronológico de las documentaciones. - SG 1.1.1a10	Disponer ordenadamente todas las documentaciones, con su respectivo expediente.	a. Demora b. Ausentismo	Tardanza en el cumplimiento de algo. No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables



*[Handwritten signature]*  
 Sandra F. Espinoza  
 Ing. Comercial

*[Handwritten signature]*  
 05 NOV 2020

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
8. Gestión de Secretaría General. - SG00	1. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	2. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	3. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	4. Regulaciones legales	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.



*[Signature]*  
 Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
**Rector**



*[Signature]*  
**Lic. Napoleón Velázquez Moreira**  
 Director General de Planificación

*[Signature]*  
**Sandra F. Escobar Piévtas**

*[Signatures]*



05 NOV 2020

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

Código: SG00

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero  
Rector



(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
1. Secretaría de la Asamblea Universitaria - SG 1.1	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	d. Desacuerdo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	e. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo.
	a. Conflicto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo.
	b. Desacuerdo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
2. Secretaría del Consejo Superior Universitario - SG 1.2	c. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	d. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo.
	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	c. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
3. Secretaría del Rectorado. - SG 1.3	d. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo.



Lic. Magdalena Velázquez Marotta  
Directora General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleitas  
Ing. Comercial



Handwritten initials and signatures



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS  
 FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos  
 Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión de Secretaría General. Código: SG00

(2) Proceso: Secretaría del Rectorado. Código: SG 1.3

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Recepción y Registro de documentos. - SG 1.3.1	a. Error	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Documentación incompleta	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
Circularización de documentos. - SG 1.3.2	a. Desacerto	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	a. Error	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
Elaboración de Documentos. - SG 1.3.3	b. Desacerto	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	a. Error	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
Autenticación de Documentos Administrativos y Académicos. - SG 1.3.4	a. Error	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	a. Documentación incompleta	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Archivos de Documentos. - SG 1.3.6	a. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Archivar sin tratamiento conclusivo.	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.

Elaborado por: Prof. Roberto González, M.Sc. Sándra Samudio, Abg. Pedro Amarilla y Lic. Mariela Duarte

Revisado por: Prof. Mde. Nabor Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha:



5 NOV 2018

X



**INSTITUCIÓN:** Rectorado UNE  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



**COMPONENTE:** ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**ESTÁNDAR:** ANÁLISIS DE RIESGOS  
**FORMATO:** Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos  
 Nº: 74

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE**  
**RECTORADO**  
 Pol. Dr. Osmundo de la Cruz Caldeira  
 Rector

(1) Macroproceso: Gestión de Secretaría General. Código: SG00

(2) Proceso: Secretaría del Consejo Superior Universitario. CÓDIGO: SG 1.2

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Recepción y registro de documentos. - SG 1.2.1	a. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Documentación incompleta	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Elaboración de orden del día. - SG 1.2.2	a. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	c. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Acompañamiento de los temas del orden del día tratado en el CSU. - SG 1.2.3	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Elaboración de documentos. - SG 1.2.4	a. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Desajuste	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.



*Sandra E. Esquivel Fleitas*  
 Ing. Comercial

*[Signature]*

*[Signature]*



**INSTITUCIÓN:** Rectorado UNE  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



**COMPONENTE:** ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

**ESTÁNDAR:** ANÁLISIS DE RIESGOS

**FORMATO:** Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

**Nº:** 75

**Macroproceso:** Gestión de Secretaría General

**CÓDIGO:** SG00

**(1) Proceso:** Secretaría de la Asamblea

**CÓDIGO:** SG 1.1

*Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Cardozo*  
 Rector

**(2) Subproceso:** Elaboración de documentos según lo resuelto por la Asamblea Universitaria.  
**CODIGO:** SG 1.1.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
1. Convocatoria por Resolución del Rector	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Proteger la institución. Compartir.
	b. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	c. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
2. Remisión de notas a las Unidades Académicas, para designar a los Asambleístas.	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
3. Recepción de las notas recibidas, conforme a lo solicitado y elaboración del expediente correspondiente.	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Ausentismo		5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.



*Luz Mariela Valenzuela Morón*  
 Director General de Planificación



*[Signature]*

*[Signature]*

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Cardozo  
Rector



Macroproceso: Gestión de la Secretaría General

CÓDIGO: SG00

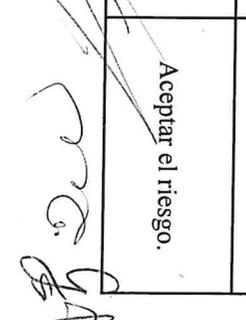
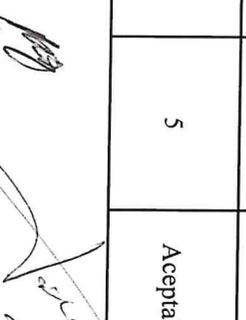
(1) Proceso: Secretaría del Consejo Superior Universitario

CÓDIGO: SG 1.2

(2) Subproceso: Recepción y registro de documentos.

CÓDIGO: SG 1.2.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
1. Convocatoria al CSU - SG 1.2.1a1	a. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	c. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
2. Recepción de notas y elaboración del expediente correspondiente.- SG 1.2.1a2	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
3. Preparación de la planilla los participantes, para el registro de la firma correspondiente.- SG 1.2.1a3	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Error	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
4. Elaboración del orden del día correspondiente.- SG 1.2.1a4	b. Falla de software	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	c. Falla de hardware	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	d. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
5. Gestión logística para la ejecución del	b. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Prof. Dr. Gerardo de la Cruz Caballero Anstia

Rector

Macroproceso: Gestión de Secretaría General

CÓDIGO: SG00

(1) ) Proceso: Secretaría del Rectorado

CÓDIGO: SG 1.3

(2) ) Subproceso: Recepción y Registro de documentos

CODIGO: SG 1.3.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
1. Recepción y Registro de documentos, (manual y digital). - SG 1.3.1a1	a. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	b. Demora	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	c. Falla de software	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
2. Formación del expediente correspondiente. - SG 1.3.1a2	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	b. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	c. Error	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
3. Circularización de documentos conforme a la providencia de las autoridades competentes. - SG 1.3.1a3	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	b. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.



Dr. Néstor Velázquez Riquelme  
Director General de Planificación



Sandra R. Sotomayor Fleitas  
Directora Comercial

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión de Secretaría General

Código: SG00

(2) Proceso: Secretaría de la Asamblea Universitaria.

Código: SG 1.1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Recepción y registro de documentos. - SG 1.1.1	a. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Documentación incompleta	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	c. Desacuerdo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Convocatoria y elaboración del Orden del Día. - SG 1.1.2	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Ineficiencia	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Acompañamiento de los temas del orden del día tratado en el CSU. - SG 1.1.3	a. Conflicto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	a. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Elaboración de documentos. - SG 1.1.4	b. Desacuerdo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	a. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Archivo de documentos. - SG 1.1.5	b. Archivar sin tratamiento conclusivo.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Cardozo, Rector

RECTORADO NACIONAL DEL ESTE - PARAGUAY



05 NOV 2020

Handwritten signature



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 67

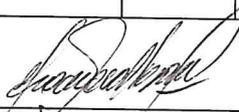
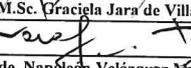
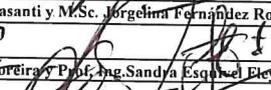
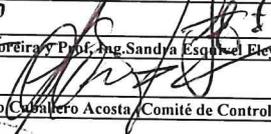
(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
18. Gestión de Escuela Superior de Bellas Artes ESBA00  Formar profesionales universitarios en artes con responsabilidad social, cultura de investigación e innovación para una gestión de calidad  Formar profesionales universitarios en artes con responsabilidad social, cultura de investigación e innovación para una gestión de calidad	 Oscar de la Cruz Caballero Acosta Rector	1. Acceso Ilegal	Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	Persona	1. Alteración de la base de datos intencionalmente. 2. Incumplimiento intencional de leyes y reglamentos 3. Falta de ética profesional	1. Datos académicos y administrativos alterados 2. Daño de la información 3. Sanciones
		2. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interés por parte del docente, alumno y plantel de funcionarios	1. Desarrollo incompleto del plan de estudios 2. Pérdida de tiempo 3. Retrasos en procesos administrativos y académicos 4. Demora o interrupción de servicios. 5. Daño de la imagen Institucional 6. Pérdidas Económicas 7. Pérdida de mercado 8. Deserción estudiantil
		3. Cohecho	Aceptar dinero, otra utilidades y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario público a cambio de retardar u omitir un acto que corresponda a su cargo, ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, ejecutar actos en el desempeño de sus funciones, o dar informaciones	Persona	3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Pérdida de la credibilidad Institucional. 3. Pérdidas económicas 4. Merma de clientes 5. Clientes insatisfechos 6. Resultados de mala calidad
		4. Cortocircuito	Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía	Infraestructura/ Instalaciones/ Equipos/ Personas	1. Precariedad de la Instalación 2. Antigüedad de la instalación y de la infraestructura. 3. Insuficiencia de recursos para la mejora y mantenimiento de las conexiones eléctricas 4. Manipulación incorrecta de instalaciones y equipos	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida documental y material. 3. Accidente laboral. 4. Pérdidas económicas. 5. Litigio judicial 6. Sanciones
		5. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Infraestructura inapropiada. 3. Falta de mantenimiento del edificio 4. Falta y/o inadecuada planificación. 5. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 6. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Retraso o interrupción de servicios. 3. Pérdida de mercado. 4. Clientes insatisfechos. 5. Daño de la imagen Institucional 6. Pérdidas económicas.
		6. Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexionar, sin inteligencia o acierto.	Persona	1. Falta de un adecuado sistema de control interno. 2. Falta de competitividad. 3. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Falta y/o inadecuada definición de procesos.	1. Informes ineficaces. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información. 4. Mala toma de decisiones. 5. Pérdida de mercado. 6. Clientes insatisfechos. 7. Daño de la imagen Institucional 8. Pérdidas económicas.
		7. Falsedad	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones u otra persona, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad.	Persona/Entorno (grupos de interés)	1. Falta de un adecuado sistema de control interno. 2. Ausencia de ética	1. Pérdida de credibilidad del trabajo. 2. Sanciones. 3. Daño de imagen institucional. 4. Daño de la información. 5. Pérdidas económicas 6. Mala toma de decisiones.
		8. Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Pérdida de mercado. 4. Daño de la información 5. Daño de imagen institucional. 6. Mala toma de decisiones.
		9. Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral	Persona	1. Manifestaciones y toma de la institución por parte de grupos de interés.	1. Clases no desarrolladas 2. Desarrollo incompleto del plan de estudios 3. Pérdida de tiempo 4. Retrasos en procesos administrativos y académicos 5. Demora o interrupción de servicios.



Sandra E. Esquivel Fleitas  
Ing. Comercial

Dr. Napoleón Velázquez Moreira  
Director General de Planificación

		10 Regulaciones legales	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos	Poderes del Estado	1. Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2. Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3. Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. 4. Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal.	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen institucional. 5. Pérdidas económicas.
--	--	-------------------------------	--	-----------------------	---	---


  
 Elaborado por: Prof. M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela  

  
 Revisado por: Prof. Mdc. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandya Esquivel Eleytas (Rectorado)  
  
 Aprobado por: Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo Cubalero Acosta (Comité de Control Interno)



Fecha: 05/11/2020



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos

Nº: 68

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Elaboración del Plan Estratégico y Planes de la Escuela - ESBA I.1	Gestionar, coordinar y encabezar la elaboración del plan estratégico y planes de la ESBA	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interés por parte de los integrantes del equipo responsable de la elaboración de los planes.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso de diseño del plan. 3. Pérdidas económicas
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Equipo/ Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Presupuesto insuficiente. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o interrupción de los procesos 2. Sanciones
		Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información 4. Mala toma de decisiones.






Elaborado por: Lic. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelina Fernandez Rotelli y Responsable del MECIP  
 Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreta y Prof. Ingi Sandra Esquivel (Aprobado)  
 Director General de Planificación y Control Interno

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha: 05/11/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este - Escuela Superior de Bellas Artes

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69

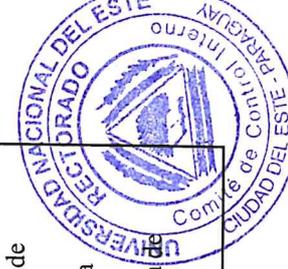
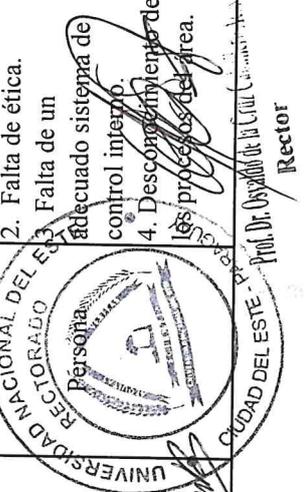
MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

PROCESO: Elaboración del Plan Estratégico y Planes de la ESBA

CÓDIGO: ESBA 1.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Diseño del Plan Estratégico Institucional y otros planes de la Institución - ESBA 1.1.2	Planificar y elaborar, coordinadamente, el Plan Estratégico Institucional y otros planes de la Institución	1. Ausentismo  2. Demora	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación  Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona  Persona/Equipos	1. Falta de interés por parte de los integrantes del equipo responsable de la elaboración de los planes.  1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso de diseño del plan.  1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		3. Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información 4. Mala toma de decisiones.



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz  
Rector

**INSTITUCIÓN: Escuela Superior de Bellas Artes del Rectorado UNE**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

**FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades**

**N°: 70**

**MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes**

**CÓDIGO: ESBA00**

**(1) Proceso: Elaboración del Plan Estratégico y otros planes de las ESBA.**

**CÓDIGO: ESBA1.1**

**(2) Subproceso: Diseño de un Plan Estratégico Institucional y otros planes de la institución.**

**CÓDIGO: ESBA1.1.2**

<b>(3) ACTIVIDADES</b>	<b>(4) OBJETIVO</b>	<b>(5) RIESGOS</b>	<b>(6) DESCRIPCIÓN</b>	<b>(7) AGENTE GENERADOR</b>	<b>(8) CAUSAS</b>	<b>(9) EFECTOS</b>
Elaboración de un cronograma de actividades para la elaboración, presentación, aprobación, evaluación del PEI y designación de responsables. ESBA1.1.2a1	Elaborar un cronograma de actividades y designar responsables.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés por parte de los integrantes del equipo responsable de la elaboración de los planes.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso de diseño del plan.
Ejecución de tareas y actividades del cronograma. - ESBA1.1.2a2	Ejecutar las tareas y actividades del cronograma.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/ Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Falta de credibilidad en el trabajo. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.



*Sandra F. Esquivel Fleitas*  
**Ing. Comercial**



*Popolón Velázquez Morales*  
**Rector Central de Bellas Artes**



*[Signature]*  
**Rector**

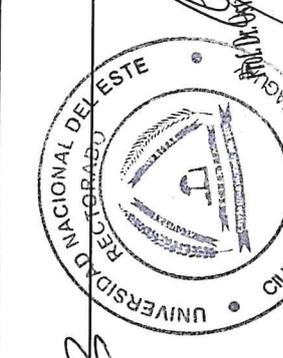
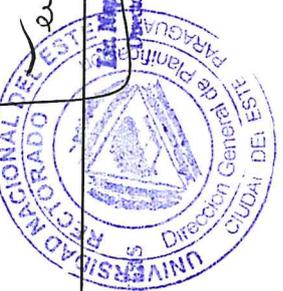
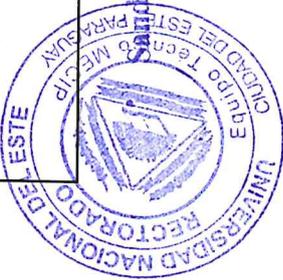


Elaboración del PEI y conceso final respecto al documento elaborado. - ESBA1.1.2a3	Elaborar y consensuar el PEI u otro plan con el equipo técnico.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso de conceso final del plan.
--	---	----------------	---	---------	---	---

*[Signature]*  
**Sandra F. Zúñiga Flores**  
 Ing. Comercial

*[Signature]*  
**Dr. Nereida Velázquez Mierstra**  
 Director General de Planificación

*[Signature]*  
**Dr. Carlos Caballero Ancochea**  
 Rector



INSTITUCIÓN: Escuela de Bellas Artes del Rectorado UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

N°: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Elaboración del Plan Estratégico y otros planes de las ESBA

CÓDIGO: ESBA1.1

(2) Subproceso: Conformación del equipo para la Elaboración del Plan Estratégico Institucional y otros planes (PEI). CÓDIGO: ESBA1.1.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADO	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Selección de miembros del equipo de elaboración del PEI, representantes de cada estamento. - ESBA1.1.1a1	Seleccionar los miembros del equipo para la elaboración del PEI.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso de elaboración del plan.
Remisión de la nómina del Equipo conformado para la elaboración del PEI, para su aprobación. - ESBA1.1.1a2	Remitir la propuesta del equipo de elaboración del PEI para la aprobación.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Seguimiento de la aprobación hasta la obtención de la resolución pertinente. - ESBA1.1.1a3	Obtener la resolución por la cual se conforma el equipo.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso de consenso final del plan.
Socialización de la resolución. - ESBA1.1.1a4	Socializar la resolución.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.

  
  
  
  
  
Sandra F. Equival Floy  
Ingeniero Comercial  
Director General de Planeación  
Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero  
Rector



INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades  
 N°: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Dirección de las actividades de la Secretaría General.

CÓDIGO: ESBA1.6

(2) Subproceso: Comunicación oficial de las decisiones de la dirección.

CÓDIGO: ESBA1.6.4

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Preparación de comunicados de las decisiones de la Dirección General.	Preparar comunicados de las decisiones de la Dirección General.	Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Equipo/ Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Presupuesto insuficiente. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o interrupción de los procesos 2. Sanciones
Difusión de los comunicados a través de los medios correspondientes (correos electrónicos, afiches, mensajes de textos).	Difundir los comunicados a través de los medios correspondientes (correos electrónicos, afiches, mensajes de textos).	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
Archivo de los comunicados.	Archivar los comunicados en formatos impreso y digital.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.

0 5 NOV 2020



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero  
 Rector



Ing. Andrea F. Esquivel Pleytas  
 Ing. Comercial

Lic. Napoleón Velázquez Moreira  
 Director General de Planificación





INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades  
 N°: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Dirección de las actividades de extensión.

CÓDIGO:ESBA1.7

(2) Subproceso: Gestión para firmas de convenios.

CÓDIGO: ESBA1.7.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Delineamiento de los objetivos del convenio de cooperación.	Establecer los objetivos del convenio de cooperación.	Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Daño de la imagen institucional.
Elaboración del borrador de la propuesta de convenio.	Elaborar el borrador de la propuesta de convenio.	Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Daño de la imagen institucional.
Verificación y ajustes de la propuesta entre las partes actoras.	Verificar y ajustar la propuesta de convenio entre las partes involucradas.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
Remisión de la propuesta de convenio para la aprobación y firma correspondiente.	Remisión de la propuesta de convenio para la aprobación y firma correspondiente.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
 Rector

05 NOV 2020



Lic. Napoleón Velázquez Moreira  
 Director General de Planificación



Sandra F. Escrivel Fleitas  
 Ing. Comercial



**INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**  
**FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades**  
**N°: 70**

**MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes**

**CÓDIGO: ESBA00**

**(1) Proceso: Dirección de las actividades de extensión.**

**CÓDIGO: ESBA1.7**

**(2) Subproceso: Vinculación con la sociedad, brindando espacios de participación a la comunidad, a través de actividades varias.**

**CÓDIGO: ESBA1.7.2**

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción de proyectos culturales presentados por alumnos y docentes.	Recepcionar los proyectos culturales.	Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Equipo/ Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Presupuesto insuficiente. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o interrupción de los procesos 2. Sanciones
		Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
Estudio de factibilidad y elevar a la Dirección General para su aprobación.	Analizar la posibilidad de realización del proyecto, y elevar a la Dirección General para su aprobación.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
Comunicación de la aprobación a las personas involucradas.	Comunicar a las personas involucradas.	Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Equipo/ Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Presupuesto insuficiente. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o interrupción de los procesos 2. Sanciones
		Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.

05 NOV 2020



Prof. Dr. Esteban de la Cruz  
 Rector



Lic. Napoleón Velázquez More  
 Director General de Planificación



Andra F. Esquivel Fleytas  
 Ing. Comercial





INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades  
 N°: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Dirección de las actividades de investigación. CÓDIGO: ESBA1.8

(2) Subproceso: Participación de alumnos y docentes investigadores de la ESBA en proyectos de investigación. CÓDIGO: ESBA1.8.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción de proyectos de investigación a ser presentados en jornadas de investigación.	Recepcionar los proyectos de investigación.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
Revisión y ajustes de los proyectos.	Verificar la pertinencia de los proyectos de investigación.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
Selección de los proyectos a ser presentados.	Seleccionar los proyectos de investigación.	Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Daño de la imagen institucional.
		Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
Remisión de los proyectos a las instancias correspondientes para su aprobación.	Remitir los proyectos a las instancias correspondientes para su aprobación.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas (Rectorado)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 05 NOV 2020





INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades  
 N°: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Dirección de las actividades de investigación.

CÓDIGO: ESBA1.8

(2) Subproceso: Apoyo al desarrollo de las investigaciones de los alumnos, a ser presentadas como trabajo final de grado.

CÓDIGO: ESBA1.8.2

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Organización de talleres de apoyo en el área.	Recepcionar las solicitudes de documentación.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
Invitación a los grupos de interés.	Verificar la documentación pertinente.	Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Equipo/ Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Presupuesto insuficiente. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o interrupción de los procesos 2. Sanciones
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Diligencia de la solicitud en la instancia correspondiente.	Diligenciar donde corresponda la solicitud hasta la consecución.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Remisión de la documentación solicitada.	Remitir la documentación solicitada.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Eleytas (Rectorado)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha: 05 NOV 2020





INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades  
 N°: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Dirección de las actividades de gestión de la calidad. CÓDIGO: ESBA1.9

(2) Subproceso: Apoyo al desarrollo de los procesos de evaluación y acreditación que se implementen en la unidad. CÓDIGO: ESBA1.9.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Organización de reuniones de socialización de las decisiones tomadas en el área.	Socializar las últimas decisiones tomadas en el área.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
Invitación a los grupos de interés.	Propiciar la participación de todos los miembros de la unidad académica.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Desarrollo de la reunión.	Brindar las informaciones actualizadas a los miembros de la comunidad.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
		Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
Elaboración y remisión del informe con las evidencias, a las instancias correspondientes.	Elaborar y remitir el informe con las evidencias, a las instancias correspondientes.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha: 05 NOV 2020





**INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**  
**FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades**  
**N°: 70**

**MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes**

**CÓDIGO: ESBA00**

**(1) Proceso: Dirección de las actividades de bienestar institucional.**

**CÓDIGO: ESBA1.10**

**(2) Subproceso: Participación de los miembros de la unidad en actividades de integración.**

**CÓDIGO: ESBA1.10.2**

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Socialización de la programación de las actividades de integración.	Socializar la programación de las actividades de integración.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
Invitación a los grupos de interés, a participar de las actividades programadas.	Invitar a los grupos de interés, a participar de las actividades programadas.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Acompañamiento de las actividades de integración.	Propiciar el desarrollo de las actividades programadas.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
		Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
Remisión de informes de las actividades realizadas a las instancias correspondientes.	Remitir los informes de las actividades realizadas a las instancias correspondientes.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
		Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fléytas (Rectorado)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha: 05 NOV 2020





**INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**  
**FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades**  
**N°: 70**

**MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes**

**CÓDIGO: ESBA00**

**(1) Proceso: Dirección de las actividades de bienestar institucional.**

**CÓDIGO: ESBA1.10**

**(2) Subproceso: Planificación y desarrollo de programas de bienestar, en conjunto con todas las dependencias de la ESBA.**

**CÓDIGO: ESBA1.10.1**

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción de programas de bienestar.	Recepcionar los programas de bienestar.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
Revisión y ajustes de los programas, acorde a reglamentos vigentes.	Verificar la pertinencia de los programas de bienestar.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Remisión de los programas a las instancias correspondientes para su aprobación.	Remitir los programas a las instancias correspondientes para su aprobación.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
		Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morera y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha: 05 NOV 2020





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Elaboración del Plan Estratégico y otros planes de las ESBA

CÓDIGO:ESBA1.1

(2) Subproceso: Conformación del equipo para la Elaboración del Plan Estratégico Institucional y otros planes (PEI) CÓDIGO: ESBA1.1.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Selección de miembros del equipo de elaboración del PEI, representantes de cada estamento.	Seleccionar los miembros del equipo para la elaboración del PEI.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso de elaboración del plan.
Remisión de la nómina del Equipo conformado para la elaboración del PEI, para su aprobación.	Remitir la propuesta del equipo de elaboración del PEI para la aprobación.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Seguimiento de la aprobación hasta la obtención de la resolución pertinente.	Obtener la resolución por la cual se conforma el equipo.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso de consenso final del plan.
Socialización de la resolución.	Socializar la resolución.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.

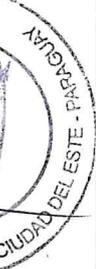


Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela (Responsable del MECIP)

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moñer y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas (Rectorado)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha: 05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: ESBA - RECTORADO UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

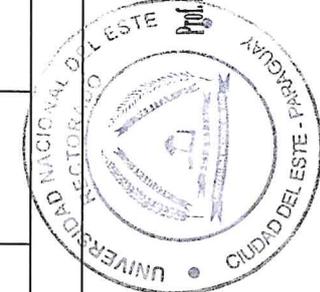
(1) Proceso: Elaboración del Plan Estratégico y otros planes de las ESBA

CÓDIGO:ESBA1.1

(2) Subproceso: Diseño de un plan estratégico institucional y otros planes de la institución

CÓDIGO: ESBA1.1.2

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Elaboración de un cronograma de actividades para la elaboración, presentación, aprobación, evaluación del PEI y designación de responsables.	Elaborar un cronograma de actividades y designar responsables.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés por parte de los integrantes del equipo responsable de la elaboración de los planes.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso de diseño del plan.
Ejecución de tareas y actividades del cronograma.	Ejecutar las tareas y actividades del cronograma.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/ Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Falta de creditibilidad en el trabajo. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Elaboración del PEI y consenso final respecto al documento elaborado.	Elaborar y consensuar el PEI u otro plan con el equipo técnico.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso de consenso final del plan.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero, Abdo.  
Rector

05 NOV 2020



*[Handwritten signature]*  
Lta. Marielén Valdez Flores  
Directora General de Planificación

*[Handwritten signature]*  
Sandra Mercedes Flaytas  
Ing. Comercial

INSTITUCIÓN: ESBA - RECTORADO UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Elaboración del Plan Estratégico y otros planes de las ESBA

CÓDIGO:ESBA1.1

(2) Subproceso: Aprobación del Plan Estratégico Institucional y otros planes de la Institución.

CÓDIGO: ESBA1.1.3

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Remisión del PEI y otros planes de la ESBA, a las instancias correspondientes para su aprobación.	Remitir el documento elaborado, a las instancias correspondientes para su aprobación.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso de elaboración del plan.
Recepción de la resolución de aprobación del PEI.	Recepcionar la Resolución de aprobación del PEI.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.



Lic. Napoleón Velázquez Morán  
Director General de Planificación



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Aldasini  
Rector

05 NOV 2020



Sandra F. Requena Fleitas  
Ing. Comercial

INSTITUCIÓN: ESBA - RECTORADO UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos, - Actividades

N°: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Elaboración del Plan Estratégico y otros planes de las ESBA

CÓDIGO: ESBA1.1

(2) Subproceso: Evaluación periódica del Plan Estratégico Institucional y otros planes de la Institución .

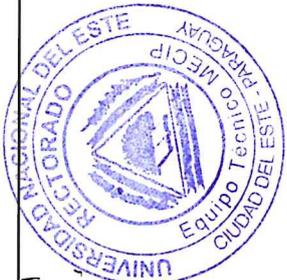
CÓDIGO: ESBA1.1.4

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Evaluación del PEI, según cronograma establecido.	Evaluar el PEI, según cronograma establecido.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Socialización de los resultados de la evaluación del PEI, con la comunidad educativa.	Socializar los resultados de la evaluación del PEI, con la comunidad educativa.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.

05 NOV 2020



*[Signature]*  
Ing. Napoleón Velázquez Moreira  
Director General de Participación Ciudadana



*[Signature]*  
Prof. Dr. Gerardo de la Cruz Caballero Abisib  
Rector



*[Signature]*  
Sandra F. Esquivel Fleytas  
Ing. Comercial



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

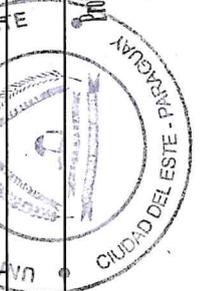
(1) Proceso: Coordinación Administrativa

CÓDIGO:ESBA1.2

(2) Subproceso: Administración de recursos humanos.

CÓDIGO: ESBA1.2.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Elaboración de nómina de funcionarios docentes y administrativos para nombramientos y contrataciones.	Elaborar la nómina de funcionarios docentes y administrativos para nombramientos y contrataciones.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso de elaboración de la nómina.
Remisión de nómina de plantel de funcionarios a las instancias correspondientes, para su aprobación.	Remitir nómina de funcionarios para aprobación.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Socialización de la resolución de aprobación con los funcionarios involucrados.	Socializar la resolución de aprobación.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
Elaboración de planillas de salario y nominación de horario de trabajo para los entes fiscalizadores.	Elaborar la planilla de salarios, con carga de horario laboral, para los organismos fiscalizadores.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado a hacer.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero-Angelino  
Rector

05 NOV 2020



*[Handwritten signature]*

Ing. Comercial  
Andra Fleites





**INSTITUCIÓN: ESBA - RECTORADO UNE**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  
**ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**  
**FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades**

N°: 70

**MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes**  
**CÓDIGO: ESBA00**

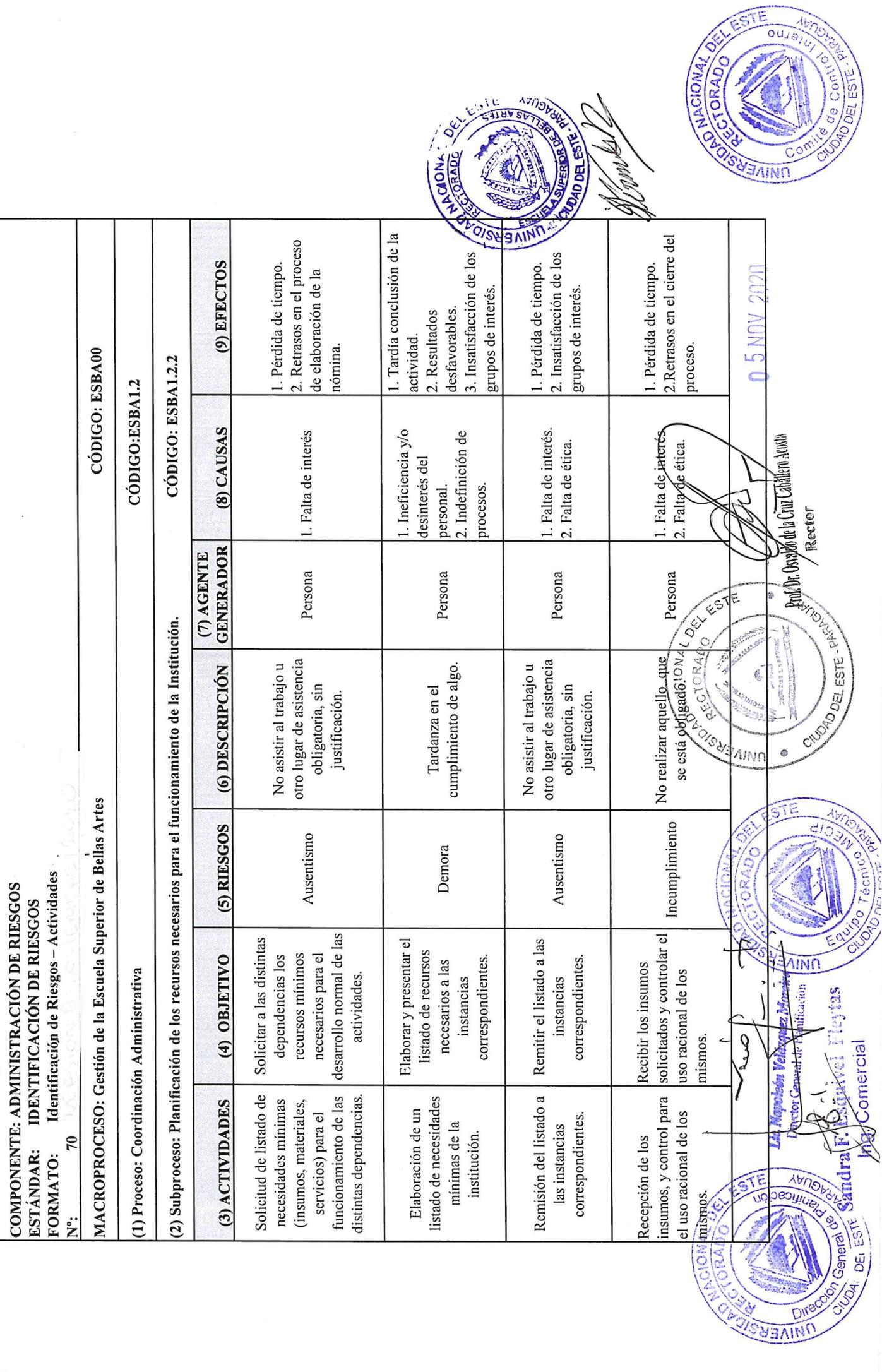
**(1) Proceso: Coordinación Administrativa**  
**CÓDIGO:ESBA1.2**

**(2) Subproceso: Planificación de los recursos necesarios para el funcionamiento de la Institución.**  
**CÓDIGO: ESBA1.2.2**

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Solicitud de listado de necesidades mínimas (insumos, materiales, servicios) para el funcionamiento de las distintas dependencias.	Solicitar a las distintas dependencias los recursos mínimos necesarios para el desarrollo normal de las actividades.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso de elaboración de la nómina.
Elaboración de un listado de necesidades mínimas de la institución.	Elaborar y presentar el listado de recursos necesarios a las instancias correspondientes.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Remisión del listado a las instancias correspondientes.	Remitir el listado a las instancias correspondientes.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
Recepción de los insumos, y control para el uso racional de los mismos.	Recibir los insumos solicitados y controlar el uso racional de los mismos.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado a realizar.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.

05 NOV 2020

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Castellano Aguado  
 Rector





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades  
Nº: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación Administrativa

CÓDIGO: ESBA1.2

(2) Subproceso: Elaboración del Anteproyecto del Presupuesto General de Gastos.

CÓDIGO: ESBA1.2.3

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Unidad Académica.	Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la ESBA.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso de elaboración de la nómina.
Presentación del anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos a las instancias correspondientes.	Presentar el anteproyecto de presupuesto de la ESBA a las instancias correspondientes.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Seguimiento al proceso de aprobación final del presupuesto de la ESBA.	Monitorear el proceso de aprobación del presupuesto de la ESBA.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
Elaboración del Plan Financiero de la ESBA, para la ejecución de los gastos.	Elaborar el Plan Financiero de la ESBA, para la ejecución de los gastos.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
Control y evaluación de la ejecución del presupuesto de la ESBA.	Controlar y evaluar la ejecución del presupuesto de la ESBA.	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexionar, sin inteligencia o acierto.	Persona	1. Falta de adecuado control interno. 2. Falta de competitividad. 3. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Falta y/o inadecuada definición de procesos.	1. Informes ineficientes. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información. 4. Daño de la imagen institucional. 5. Pérdidas económicas.

05 NOV 2020

Lic. Napoleón Velázquez Moreira  
Director General de Planeación

Sandra F. Esquivel Fleytas  
Ingeniera Comercial

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector



INSTITUCIÓN: ESBA - RECTORADO UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación Administrativa

CÓDIGO:ESBA1.2

(2) Subproceso: Supervisión de ingresos y depósitos.

CÓDIGO: ESBA1.2.4

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Control y depósito diario de los ingresos percibidos en la perceptoria de la ESBA..	Controlar y realizar el depósito de ingresos percibidos en la perceptoria de la ESBA.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso de la realización de los controles y depósitos de ingresos.
Elaboración de informes semanales de los depósitos bancarios realizados, para la presentación a la Dirección General de Finanzas del Rectorado-UNE.	Elaborar informes semanales de depósitos los bancarios realizados, para la presentación a la Dirección General de Finanzas del Rectorado-UNE.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.

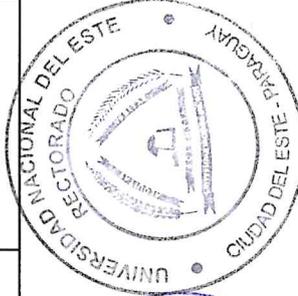


Lic. Napoleón Velázquez Morandí  
Director General de Administración

Sandra F. Esquivel Fleitas  
Ing. Comercial



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector

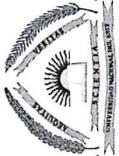


05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: ESBA - RECTORADO UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación Académica

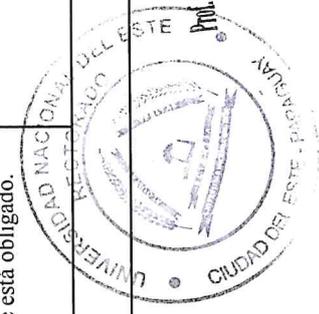
CÓDIGO:ESBA1.3

(2) Subproceso: Organización y seguimiento de las actividades académicas.

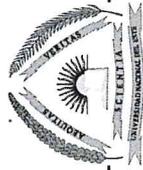
CÓDIGO: ESBA1.3.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción de los planes de clases, conforme a los programas de estudios aprobados.	Recepcionar los planes de clases, conforme a los programas de estudios aprobados.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en los procesos académicos.
Control de los planes de clases, conforme a los programas de estudios aprobados.	Controlar la pertinencia y coherencia de los planes de clases con los programas de estudios aprobados.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Seguimiento y evaluación del desarrollo de los planes de clases.	Monitorear y evaluar el desarrollo de los planes de clases.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en los procesos académicos.
Archivo de los planes de clases, en formatos impreso y digital.	Archivar los planes de clases.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.

05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: ESBA - RECTORADO UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación Académica

CÓDIGO:ESBA1.3

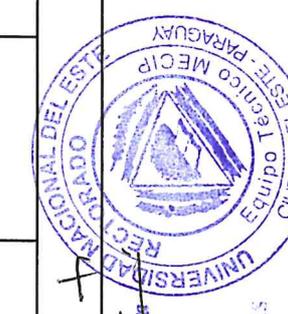
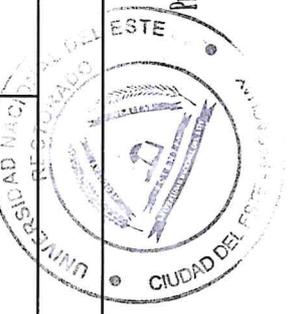
(2) Subproceso: Evaluación académica.

CÓDIGO: ESBA1.3.2

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Aplicación de los instrumentos de evaluación académica aprobados.	Administrar los instrumentos de evaluación académica a los estamentos correspondientes.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en los procesos académicos.
Análisis de los resultados, y elaboración de informes.	Analizar los resultados acorde al reglamento de evaluación y elaborar los informes correspondientes.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Remisión de los informes a cada docente.	Remitir los informes a cada docente.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.

05 NOV 2020

*[Signature]*  
Prof. Decano de la U. del Este  
Rector



*[Signature]*  
Lic. Diputación Velázquez Morales  
Director General de Planificación



*[Signature]*  
Sandra F. Escobar Rojas  
Inz. Comercial





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación Académica

CÓDIGO: ESBA1.3

(2) Subproceso: Actualización curricular.

CÓDIGO: ESBA1.3.3

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Conformación de la comisión de revisión curricular.	Conformar la comisión de revisión curricular.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en los procesos académicos.
Aplicación de encuestas a docentes, alumnos y egresados respecto al curriculum de las carreras.	Aplicar encuestas a los docentes, alumnos y egresados respecto al curriculum de las carreras.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Actualización de las mallas curriculares de las carreras.	Ajustar las mallas curriculares de las carreras.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
Remisión de los ajustes de la malla curricular a las instancias correspondientes para su aprobación.	Remitir los ajustes de la malla curricular a las instancias correspondientes para su aprobación.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en los procesos académicos.
Recepción y socialización de la resolución de aprobación de los ajustes de la malla curricular.	Recepcionar y socializar la resolución de aprobación de los ajustes de la malla curricular.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.

05 NOV 2020



*Lda. Napoleón Velázquez Moreira*  
Director General de Planificación

*Sandra F. Esquivel Fleytas*  
Ing. Comercial



*Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta*  
Rector



*[Signature]*

INSTITUCIÓN: ESBA - RECTORADO UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

N°: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

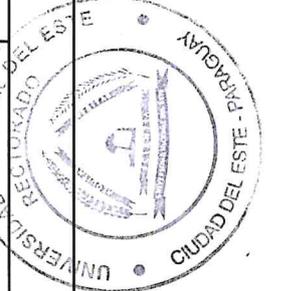
(1) Proceso: Coordinación Académica

CÓDIGO:ESBA1.3

(2) Subproceso: Coordinación de actividades que involucren a docentes y alumnos.

CÓDIGO: ESBA1.3.4

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Coordinación con alumnos y docentes para la realización de proyectos curriculares.	Coordinar con alumnos y docentes la realización de proyectos curriculares.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en los procesos académicos.
Estudio de factibilidad y elevar a la Dirección General para su aprobación.	Analizar la posibilidad de realización del proyecto, y elevar a la Dirección General para su aprobación.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Comunicación de la aprobación a las personas involucradas.	Comunicar a las personas involucradas.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.



Prof. Deborah de la Cruz Castellano-Añón  
Rector

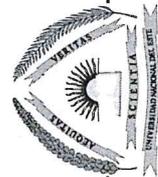


05 NOV 2020

Lic. Napoleón Velázquez Mosquera  
Director General de Participación Ciudadana

Sandra F. Espíndola Reyes  
Ing. Comercial

INSTITUCIÓN: ESBA - RECTORADO UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación Artística

CÓDIGO:ESBA1.4

(2) Subproceso: Coordinación y supervisión de las actividades artísticas.

CÓDIGO: ESBA1.4.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Elaboración del calendario de actividades artísticas, considerando el Calendario Académico de la ESBA.	Elaborar un calendario de actividades artísticas para el año lectivo.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
Diseño y remisión del calendario artístico para su aprobación.	Diseñar y remitir el calendario artístico para su aprobación.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Socialización del calendario artístico.	Socializar el calendario artístico.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.



Lic. Napoléon Velázquez Morales  
Director General de Planificación

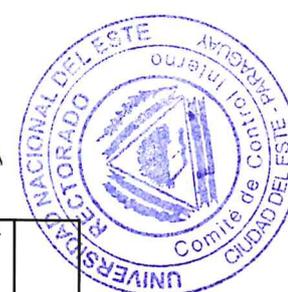


Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero-Angelillo  
Rector

05 NOV 2020



*[Signature]*



INSTITUCIÓN: ESBA - RECTORADO UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

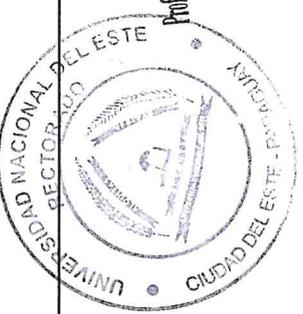
(1) Proceso: Coordinación Artística

CÓDIGO:ESBA1.4

(2) Subproceso: Programación de actividades artísticas.

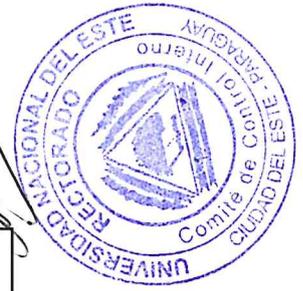
CÓDIGO: ESBA1.4.2

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Acompañamiento en la organización y desarrollo de las actividades artísticas, conforme al calendario artístico.	Acompañar y organizar el desarrollo de las actividades artísticas, conforme al calendario artístico.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
Presentación de informes sobre el desarrollo de las actividades artísticas realizadas.	Presentar informe del desarrollo de las actividades artísticas.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Aborda  
Rector

05 NOV 2020





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación Artística

CÓDIGO:ESBA1.4

(2) Subproceso: Promoción y difusión de las actividades artísticas.

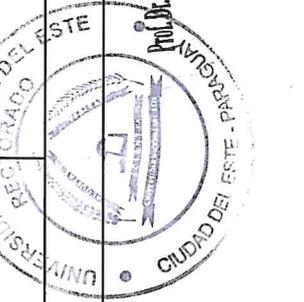
CÓDIGO: ESBA1.4.3

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Creación de vínculos con los medios de comunicación e instituciones educativas, para proyectar la presencia de la institución en la sociedad.	Presentar notas a los medios de comunicación e instituciones educativas, para invitar a los eventos artísticos.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
Visitas y entrevistas a los medios de comunicación e instituciones educativas, para socializar las actividades artísticas.	Visitar los espacios en los medios de comunicación, y las instituciones educativas, para la socialización de las actividades artísticas.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Invitación para los eventos artísticos.	Invitar a los medios de comunicación e instituciones educativas para participar de los eventos artísticos.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.

05 NOV 2020

Dr. Mercedes Velázquez Méndez  
Director General de Planificación

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Abuña  
Rector



Sandra F. Esquivel Fleytas  
Ing. Comercial

INSTITUCIÓN: ESBA - RECTORADO UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación Artística

CÓDIGO:ESBA1.4

(2) Subproceso: Custodia de los instrumentos, vestuarios y otros materiales utilizados en los eventos artísticos. CÓDIGO: ESBA1.4.4

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Autorización de préstamos de instrumentos y vestuarios artísticos de la ESBA.	Realizar el control de los préstamos de instrumentos y vestuarios artísticos de la ESBA.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
Verificación constante de las condiciones de los instrumentos y vestuarios artísticos de la ESBA.	Verificar constantemente las condiciones de los instrumentos y vestuarios artísticos.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Presentación de informe trimestral sobre estado de los instrumentos, vestuarios y otros elementos artísticos, a la Dirección General de la ESBA.	Presentar informe trimestral sobre estado de los instrumentos, vestuarios y otros elementos artísticos, a la Dirección General de la ESBA.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado a realizar.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.



*[Handwritten signature]*



05 NOV 2020



*[Handwritten signature]*  
Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero-Aroca  
Rector



*[Handwritten signature]*  
Ing. Comercial





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

N°: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación de Tecnología

CÓDIGO:ESBA1.5

(2) Subproceso: Capacitación en el área de informática y TIC.

CÓDIGO: ESBA1.5.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Presentación a la Dirección de la ESBA del proyecto académico de los cursos de capacitación para su aprobación.	Presentar a la Dirección de la ESBA del proyecto académico de los cursos de capacitación para su aprobación.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
Invitación a los grupos de interés, a participar de los cursos de capacitación.	Invitar a los grupos de interés, para participar de los cursos de capacitación.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Desarrollo del curso de capacitación.	Desarrollar el curso de capacitación.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.

05 NOV 2020

Director General de Planificación  
Ing. Sandra F. Fleury  
Ing. Comercial

Director General de Planificación  
Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero  
Rector

INSTITUCIÓN: ESBA - RECTORADO UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación de Tecnología.

CÓDIGO:ESBA1.5

(2) Subproceso: Diseño y mantenimiento de la página web y redes sociales.

CÓDIGO: ESBA1.5.2

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Presentación del diseño de la página web de la ESBA.	Presentar el diseño de la página web de la ESBA.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
Aprobación del diseño de la página web por las instancias correspondientes.	Aprobar el diseño de la página web por las instancias correspondientes.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Implementación del diseño de la página web institucional.	Implementar el diseño de la página web institucional.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.

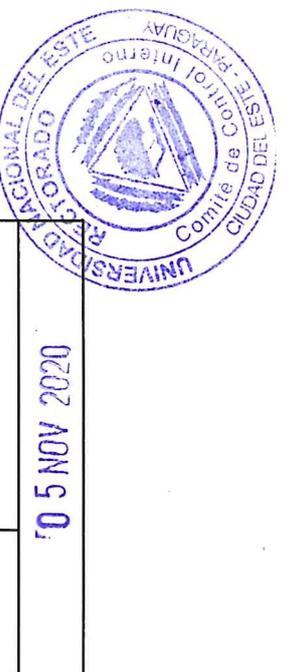


Ta. Mercedes Vélizquez Álvarez  
Directora General de Planificación



Sandra H. Sívori Fleytá  
Ing. Comercial

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero-Alba  
Rector



10 5 NOV 2020



INSTITUCIÓN: ESBA - RECTORADO UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

N°: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Secretaría General.

CÓDIGO:ESBA1.6

(2) Subproceso: Supervisión, control y participación en la preparación de los documentos y otras disposiciones que emanen de la ESBA.  
CÓDIGO: ESBA1.6.1

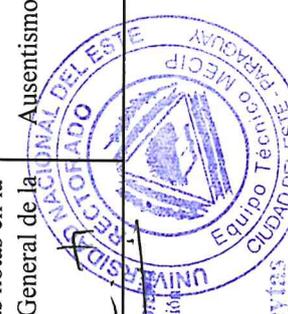
(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Elaboración de notas a ser remitidas a las instancias correspondientes.	Elaborar las notas a ser remitidas a las instancias correspondientes.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
Lubricación de notas por la Directora General de la ESBA.	Rubricar las notas a ser remitidas.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
Registro y remisión de notas en las instancias correspondientes.	Registrar y remitir las notas a las instancias correspondientes.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Archivo de notas en la Secretaría General de la ESBA.	Archivar las notas en la Secretaría General de la ESBA.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.

Lia Napoleón Velázquez  
Directora General de Planificación

Sandra P. Diavel Fleytas  
Ing. Comercial

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero  
Rector

05 NOV 2020





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Secretaría General.

CÓDIGO: ESBA1.6

(2) Subproceso: Recepción, seguimiento, archivo y resguardo de la documentación.

CÓDIGO: ESBA1.6.2

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción de documentos en la Secretaría General de la ESBA.	Recepcionar los documentos.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
Registro de los documentos en el libro de mesa de entradas de la ESBA.	Registrar en el libro de mesa de entradas habilitada para el efecto.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
Entrega a la Dirección General para su conocimiento y providencia.	Poner a conocimiento de la Dirección General para la providencia.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Remisión de copia de los documentos providenciados a las instancias correspondientes.	Remitir los documentos providenciados a las instancias correspondientes.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Archivo de los documentos en la Secretaría General.	Archivar los documentos en la Secretaría General.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.

Lic. Napoleón Velázquez Moreira  
Director General de Planificación

05 NOV 2020

Sandra E. Esquivel Fleytas  
Ingeniero Comercial

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos - Actividades  
N°: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Secretaría General.

CÓDIGO: ESBA1.6

(2) Subproceso: Control y rúbrica de los documentos oficiales de la institución.

CÓDIGO: ESBA1.6.3

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción de solicitudes de certificado de estudios.	Recepcionar las solicitudes de certificados de estudios.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
Procesamiento en el sistema informático.	Procesar en el sistema informático.	Acceso ilegal	Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	Persona	1. Alteración de la base de datos intencionalmente. 2. Incumplimiento intencional de leyes y reglamentos. 3. Falta de ética profesional.	1. Datos académicos y administrativos alterados. 2. Daño de la información. 3. Sanciones.
Verificación con las actas de calificaciones.	Verificar con las actas de calificaciones.	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexionar, sin inteligencia o acierto.	Persona	1. Falta de un adecuado sistema de control interno. 2. Falta de competitividad. 3. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Falta y/o inadecuada definición de procesos.	1. Informes ineficaces. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información. 4. Mala toma de decisiones. 3. Pérdida de mercado. 4. Clientes insatisfechos. 5. Daño de la imagen Institucional. 6. Pérdidas económicas.
Impresión del certificado original en las hojas rubricadas.	Imprimir el certificado original en las hojas rubricadas.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Rubricación del certificado de estudios por el Secretario General y Director General de la ESBA.	Rubricar el certificado de estudios por las autoridades correspondientes.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
Registro en el sistema informático y en el libro de las hojas rubricadas utilizadas.	Registrar en el sistema informático y en el libro la secuencia de las hojas rubricadas.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Entrega del certificado de estudios a los solicitantes.	Entregar el certificado de estudios a los solicitantes.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.



*[Signature]*  
**Lic. Napoleón Velázquez Moreno**  
Director General de Planificación

*[Signature]*  
**Sandra M. Esquivel Fleitas**  
Ing. Comercial



05 NOV 2020  
*[Signature]*  
**Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta**  
Rector



*[Signature]*

INSTITUCIÓN: ESBA - RECTORADO UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Secretaría General.

CÓDIGO: ESBA1.6

(2) Subproceso: Comunicación oficial de las decisiones de la dirección.

CÓDIGO: ESBA1.6.4

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Preparación de comunicados de las decisiones de la Dirección General.	Preparar comunicados de las decisiones de la Dirección General.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
Difusión de los comunicados a través de los medios correspondientes (correos electrónicos, afiches, mensajes de textos).	Difundir los comunicados a través de los medios correspondientes (correos electrónicos, afiches, mensajes de textos).	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
Archivo de los comunicados.	Archivar los comunicados en formatos impreso y digital.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.

05 NOV 2020

*[Signature]*  
Rector

Prof. Dr. Esteban de la Cruz Caballero, Abou.  
Rector



*[Signature]*  
Sandra F. Requiel Fleytas  
Ing. Comercial



INSTITUCIÓN: ESBA - RECTORADO UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

N°: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación de Extensión.

CÓDIGO:ESBA1.7

(2) Subproceso: Vinculación con la sociedad, brindando espacios de participación a la comunidad, a través de actividades varias.

CÓDIGO: ESBA1.7.2

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción de proyectos culturales presentados por alumnos y docentes.	Recepcionar los proyectos culturales.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
Estudio de factibilidad y elevar a la Dirección General para su aprobación.	Analizar la posibilidad de realización del proyecto, y elevar a la Dirección General para su aprobación.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
Comunicación de la aprobación a las personas involucradas.	Comunicar a las personas involucradas.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.

05 NOV 2020

Ing. Comercial

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero, Rector

INSTITUCIÓN: ESBA - RECTORADO UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

N°: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

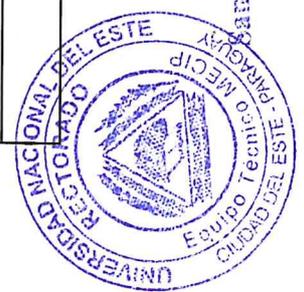
(1) Proceso: Coordinación de Extensión.

CÓDIGO:ESBA1.7

(2) Subproceso: Gestión para firmas de convenios.

CÓDIGO: ESBA1.7.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Delineamiento de los objetivos del convenio de cooperación.	Establecer los objetivos del convenio de cooperación.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
Elaboración del borrador de la propuesta de convenio.	Elaborar el borrador de la propuesta de convenio.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
Verificación y ajustes de la propuesta entre las partes actoras.	Verificar y ajustar la propuesta de convenio entre las partes involucradas.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Remisión de la propuesta de convenio para la aprobación y firma correspondiente.	Remisión de la propuesta de convenio para la aprobación y firma correspondiente.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.



05 NOV 2020

INSTITUCIÓN: ESBA - RECTORADO UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación de Investigación.

CÓDIGO:ESBA1.8

(2) Subproceso: Apoyo al desarrollo de las investigaciones de los alumnos, a ser presentadas como trabajo final de grado.

CÓDIGO:

ESBA1.8.2

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Organización de talleres de apoyo en el área.	Recepcionar las solicitudes de documentación.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
Invitación a los grupos de interés.	Verificar la documentación pertinente.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
Diligencia de la solicitud en la instancia correspondiente.	Diligenciar donde corresponda la solicitud hasta la consecución.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Remisión de la documentación solicitada.	Remitir la documentación solicitada.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.

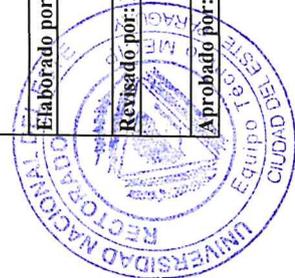
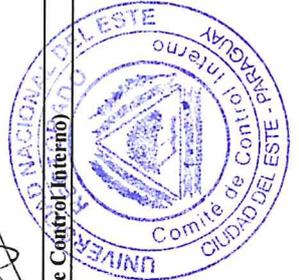
Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela (Responsable del MECIP)

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha:

05 NOV 2020





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

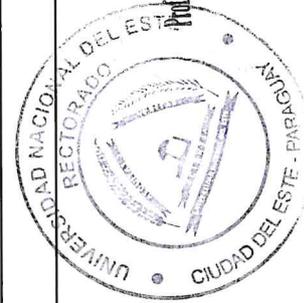
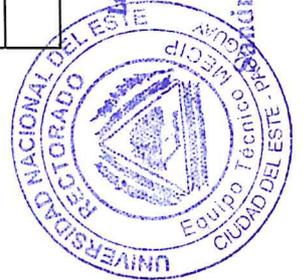
CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación de Investigación.

CÓDIGO:ESBA1.8

(2) Subproceso: Participación de alumnos y docentes investigadores de la ESBA en proyectos de investigación. CÓDIGO: ESBA1.8.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción de proyectos de investigación a ser presentados en jornadas de investigación.	Recepcionar los proyectos de investigación.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
Revisión y ajustes de los proyectos.	Verificar la pertinencia de los proyectos de investigación.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
Selección de los proyectos a ser presentados.	Seleccionar los proyectos de investigación.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Remisión de los proyectos a las instancias correspondientes para su aprobación.	Remitir los proyectos a las instancias correspondientes para su aprobación.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.



05 NOV 2020

*[Signature]*  
Rector

Prof. Dr. Orlando de la Cruz Caballero Aguado

Prof. Comercial

INSTITUCIÓN: Escuela Superior de Bellas Artes



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos

N°: 72

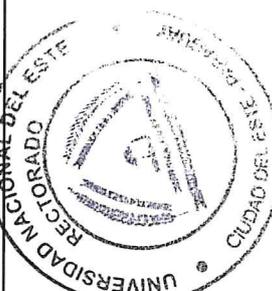
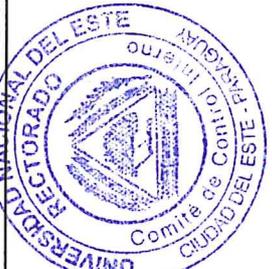
(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
		1. Ausentismo	2	10		
2. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir	
3. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir	
4. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir	

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreta y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha: 05/11/2020



INSTITUCIÓN: Escuela Superior de Bellas Artes - Rectorado UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73



(1) Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA.00

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
Elaboración del Plan Estratégico y Planes de la ESBA - ESBA1.1	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Desacuerdo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	d. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	e. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Coordinación Administrativa - ESBA1.2	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	d. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	e. Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	f. Regulaciones legales		20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

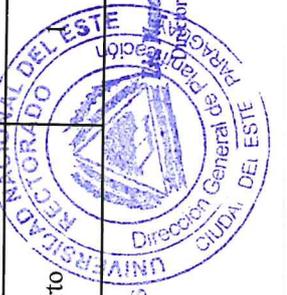
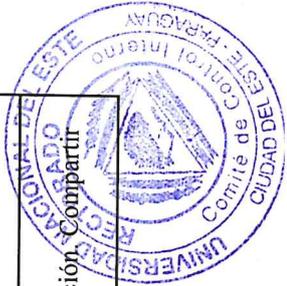


Andra P. Quirol Ficytas  
Ind. Comercial

Dr. Oscar Valenzuela Mondragón  
Director General de Planificación

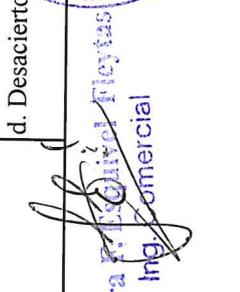
Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero-Arostegui  
Rector

Coordinación Académica - ESBA1.3	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	d. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	e. Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	f. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	g. Paro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	h. Acceso ilegal	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
Coordinación Artística - ESBA1.4	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Conflicto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	d. Desacuerdo	2	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir

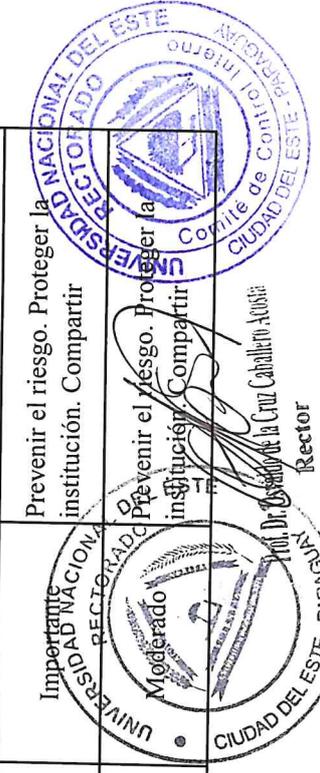


  
 Rector  
 Prof. Dr. Osvaldo de Cruz Calandino Albornoz

  
 Director General de Planeación  
 Ing. Víctor Velázquez Merino

  
 Ing. Comercial  
 Cándida F. Quiroga Ticoayas

Coordinación de Tecnología - ESBA1.5	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Fallas de hardware	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	d. Fallas de software	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
Secretaría General - ESBA1.6	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Desacuerdo	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	d. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	e. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	f. Acceso ilegal	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
Coordinación de Extensión - ESBA1.7	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	c. Cambios climáticos		20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	d. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

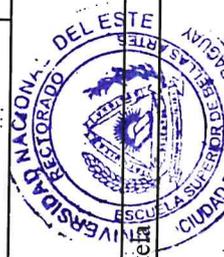
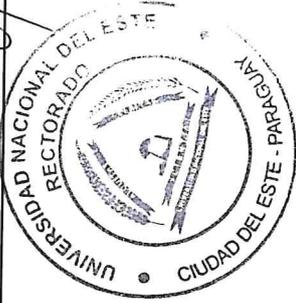


*Sandra F. Manuel Fleitas*  
 Ing. Comercial

*Dr. Gustavo de la Cruz Caballero*  
 Rector

Coordinación de Investigación - ESBA1.8	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	c. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	d. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
 						
Elaborado por: M.Sc. Graciela Jaja de Villasanti y M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela						
 						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sabina Esquivel Fleitas (Rectorado)						
						
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo Caballero Acosta (Comité de Control Interno)						

Fecha: 05/11/2020



INSTITUCIÓN: Escuela Superior de Bellas Artes - Rectorado UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

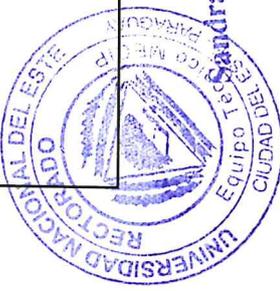
(1) Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

(2) Proceso: Coordinación de Investigación

Código: ESBA00

Código: ESBA 1.8

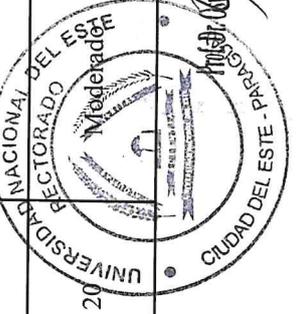
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	(5) CALIFICACIÓN			(7) Calificación	(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto				
Participación de alumnos y docentes investigadores de la ESBA en proyectos de investigación. - ESBA 1.8.1	a. Incumplimiento	2	10		20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Cambios climáticos	2	20		40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Colapso de Telecomunicaciones	3	10		30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Apoyo al desarrollo de las investigaciones de los alumnos a ser presentadas como trabajo final de grado. - ESBA 1.8.2	a. Cambios climáticos	2	20		40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Desacierto	2	20		40	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	c. Incumplimiento	2	10		20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir



Sandra K. David Pleytas  
Ing. Comercial



Dr. Néstor M. Martínez Moreira  
Decano Central de Planificación



Prof. Oscar Cruz Caballero Acosta  
Rector



*[Handwritten signature]*

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

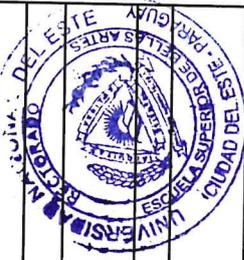
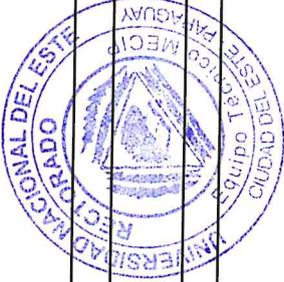
*[Handwritten initials]*

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleiytas (Rectorado)

*[Handwritten signature]*

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha: 05/11/2020



INSTITUCIÓN: Escuela Superior de Bellas Artes - Rectorado UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

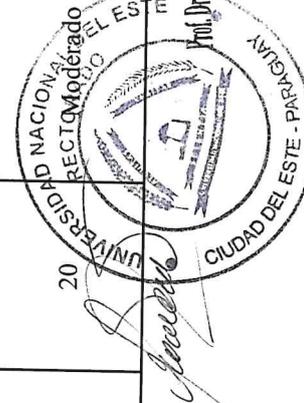
(1) Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(2) Proceso: Coordinación de Extensión

Código: ESBA 1.7

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	(5) CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Gestión para firmas de convenios. - ESBA 1.7.1	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	c. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Inculcación con la sociedad, brindando espacios de participación a la comunidad, a través de actividades varias. - ESBA 1.7.2	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Incumplimiento	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir



05 NOV 2020

Sandra F. Escobar Freyjas  
Ing. Comercial

INSTITUCIÓN: Escuela Superior de Bellas Artes - Rectorado UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

N°: 74

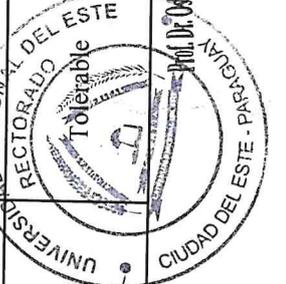
(1) Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

(2) Proceso: Secretaría General

Código: ESBA00

Código: ESBA 1.6

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Supervisión, control y participación en la preparación de los documentos y otras disposiciones que emanan de la ESBA. - ESBA 1.6.1	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Desierto	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
Recepción, seguimiento, archivo y resguardo de la documentación. - ESBA 1.6.2	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Acceso ilegal		10	10	Toleable	Proteger la institución. Compartir



*Sandra F. Espinel Fleitas*  
Ing. Comercial



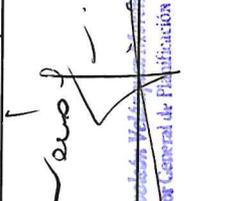
*Dr. Darío de León Caballero Asoh*  
Rector

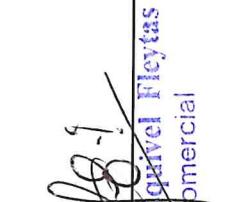
Control y rúbrica de los documentos oficiales de la institución. - ESBA 1.6.3	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Comunicación oficial de las decisiones de la dirección. - ESBA 1.6.4	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

  
 Rector  
 Universidad Nacional del Este - P. PARAGUAY  
 Ciudad del Este

  
 Director General de Planificación  
 Universidad Nacional del Este - P. PARAGUAY  
 Ciudad del Este

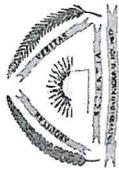
  
 Director General de Planificación  
 Universidad Nacional del Este - P. PARAGUAY  
 Ciudad del Este

  
 Director General de Planificación  
 Universidad Nacional del Este - P. PARAGUAY  
 Ciudad del Este

  
 Director General de Planificación  
 Universidad Nacional del Este - P. PARAGUAY  
 Ciudad del Este

  
 Director General de Planificación  
 Universidad Nacional del Este - P. PARAGUAY  
 Ciudad del Este

INSTITUCIÓN: Escuela Superior de Bellas Artes - Rectorado UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

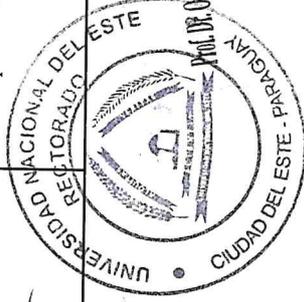
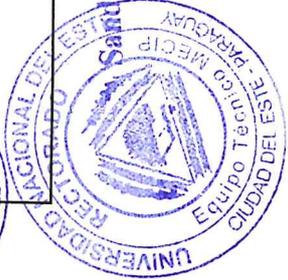
(1) Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

(2) Proceso: Coordinación de Tecnología

Código: ESBA00

Código: ESBA 1.5

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Capacitación en el área de informática y TICs. - ESBA 1.5.1	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Fallas de software	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	d. Fallas de hardware	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir



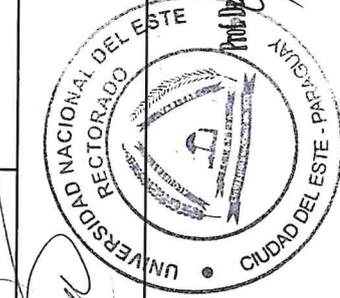
Diseño y mantenimiento de la página web y redes sociales. - ESBA 1.5.2	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Fallas de software	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	d. Fallas de hardware	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir



**Candara F. F. Fleytas**  
Ing. Comercial



**Roberto V. V. V. V. V.**  
Director General de Investigación



**Roberto V. V. V. V. V.**  
Rector



**Roberto V. V. V. V. V.**  
Comité de Control Interno



**Roberto V. V. V. V. V.**  
Escuela Superior de Bellas Artes

INSTITUCIÓN: Escuela Superior de Bellas Artes - Rectorado UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

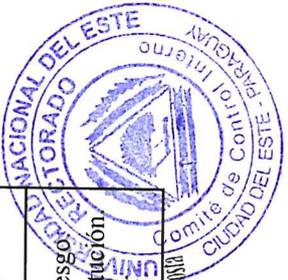
(1) Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

(2) Proceso: Coordinación Artística

Código: ESBA00

Código: ESBA 1.4

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Coordinación y supervisión de las actividades artísticas. - ESBA 1.4.1	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Conflicto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Programación de actividades artísticas. - ESBA 1.4.2	a. Desacuerdo	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir



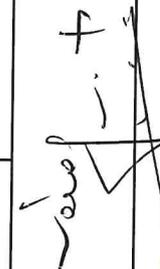
Ing. Comercial  
F. F. F. F. F.

Director General de Planeación  
M. M. M. M. M.

Rector  
M. M. M. M. M.

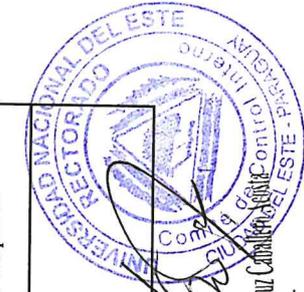
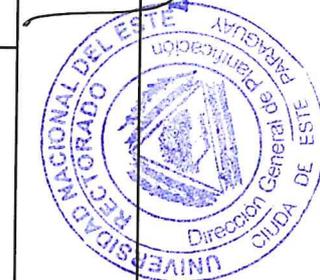
Promoción y difusión de las actividades artísticas. - ESBA I.4.3	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Custodia de los instrumentos, vestuarios y otros materiales utilizados en los eventos artísticos. - ESBA I.4.4	a. Hurto	2	20	40	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Daño de bienes	2	20	40	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

  
**Sandra F. Equivel Fleitas**  
 Ing. Comercial

  
**Director General de Planificación**

  
**Rector**

  
**Prorector de la Cruz Católica**



INSTITUCIÓN: Escuela Superior de Bellas Artes - Rectorado UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

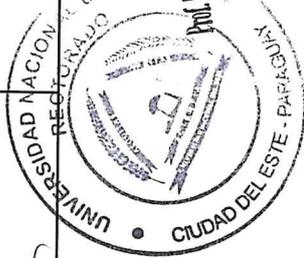
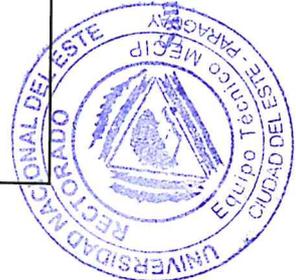
(1) Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

(2) Proceso: Coordinación Académica

Código: ESBA00

Código: ESBA 1.3

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Organización y seguimiento de las actividades académicas. - ESBA 1.3.1	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Evaluación académica. - ESBA 1.3.2	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

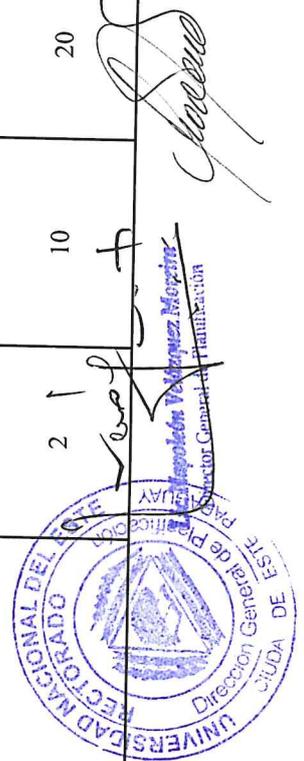


*[Signature]*  
Ing. Comercial  
Floytas

*[Signature]*  
Lic. Mercedes Yela  
Directora General de la Coordinación Académica

*[Signature]*  
Prof. Dr. Gabriel de la Cruz Caballero  
Rector

Evaluación académica. - ESBA 1.3.2	c. Error	1	20	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	d. Cambios climáticos	2	20	40	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	a. Paro	2	10	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Acceso ilegal	1	10	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
Actualización curricular. - ESBA 1.3.3	c. Desacuerdo	2	20	40	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	d. Ausentismo	2	10	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	a. Ausentismo	2	10	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Incumplimiento	2	10	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Coordinación de actividades que involucren a docentes y alumnos. - ESBA 1.3.4	c. Paro	2	10	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir



Samara Requível Fleytus  
Ing. Comercial

INSTITUCIÓN: Escuela Superior de Bellas Artes - Rectorado UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

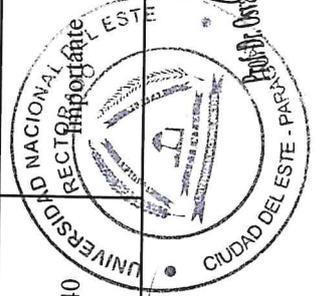
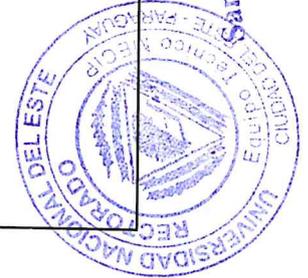
(1) Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(2) Proceso: Coordinación Administrativa

Código: ESBA 1.2

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Administración de recursos humanos. - ESBA 1.2.1	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Planificación de los recursos necesarios para el funcionamiento de la Institución. - ESBA 1.2.2	b. Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	c. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir



Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto General de Gastos. - ESBA 1.2.3	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Supervisión de ingresos y depósitos. - ESBA 1.2.4	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*  
**Andrea Riquelme Fieytas**  
 Insa Comercial



*Handwritten signature*  
**Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta**  
 Rector

INSTITUCIÓN: Escuela Superior de Bellas Artes - Rectorado UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

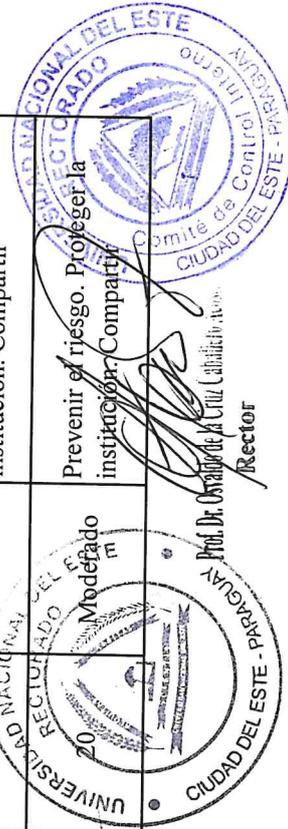
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes Código: ESBA.00  
(2) Proceso: Elaboración del Plan Estratégico y Planes de la ESBA Código: ESBA 1.1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	(5) CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Conformación del equipo para la Elaboración del Plan Estratégico Institucional y otros planes. - ESBA 1.1.1	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	a. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Diseño del Plan Estratégico Institucional y otros planes de la Institución. - ESBA 1.1.2	b. Desacuerdo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Aprobación del Plan Estratégico Institucional y otros planes. - ESBA 1.1.3	Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir



05 NOV 2020

INSTITUCIÓN: Escuela Superior de Bellas Artes - Rectorado UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación de Investigación

Código: ESBA1.8

(2) Subproceso: Apoyo al desarrollo de las investigaciones de los alumnos a ser presentadas como trabajo final de grado.  
Código: ESBA 1.8.2

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Organización de talleres de apoyo en el área. - ESBA1.8.2a1	a. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Desacierto	2	20	40	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
Invitación a los grupos de interés. - ESBA1.8.2a2	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Diligencia de la solicitud en la instancia correspondiente. - ESBA1.8.2a3	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Remisión de la documentación solicitada. - ESBA1.8.2a4	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y M.Sc. Jojelina Fernández-Rotela (Responsable MECIP)

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha: 05/11/2020



INSTITUCIÓN: Escuela Superior de Bellas Artes - Rectorado UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación de Investigación

Código: ESBA1.8

(2) Subproceso: Participación de alumnos y docentes investigadores de la ESBA en proyectos de investigación

Código: ESBA 1.8.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Recepción de proyectos de investigación a ser presentados en jornadas de investigación. - ESBA 1.8.1a1	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Revisión y ajustes de los proyectos. - ESBA 1.8.1a2	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Selección de los proyectos a ser presentados. - ESBA 1.8.1a3	a. Desacierto	2	20	40	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	b. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Remisión de los proyectos a las instancias correspondientes para su aprobación. - ESBA 1.8.1a4	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

Lic. Napoleón Velázquez Moreira  
 Director General de Planificación

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
 Rector

Sandra F. Esquivel Fleytas  
 Ing. Comercial

05 NOV 2020

INSTITUCIÓN: Escuela Superior de Bellas Artes - Rectorado UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación de Extensión

Código: ESBA1.7

(2) Subproceso: Vinculación con la sociedad, brindando espacios de participación a la comunidad, a través de actividades varias.  
Código: ESBA1.7.2

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Recepción de proyectos culturales presentados por alumnos y docentes. - ESBA 1.7.2a1	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Estudio de factibilidad y elevar a la Dirección General para su aprobación. - ESBA 1.7.2a2	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Comunicación de la aprobación a las personas involucradas. - ESBA1.7.2a3	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir



*Dr. Napoleón Velázquez Moreira*  
Director General de Planificación



*Sandra F. Esquivel Fleytas*  
Ing. Comercial

*Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Cañalero*  
Rector



05 NOV 2020

INSTITUCIÓN: Escuela Superior de Bellas Artes - Rectorado UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación de Extensión

Código: ESBA 1.7

(2) Subproceso: Gestión para firmas de convenios

Código: ESBA 1.7.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Delineamiento de los objetivos del convenio de cooperación. - ESBA 1.7.1a1	a. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
Elaboración del borrador de la propuesta de convenio. - ESBA 1.7.1a2	a. Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	b. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Verificación y ajustes de la propuesta entre las partes actoras. - ESBA 1.7.1a3	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Remisión de la propuesta de convenio para la aprobación y firma correspondiente. - ESBA 1.7.1a4	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

05 NOV 2020

Sandra F. Espíndol Fleytas  
Ing. Comercial



Prof. Dr. Ovidio Velázquez Moreira  
Director General de Planificación



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector



INSTITUCIÓN: Escuela Superior de Bellas Artes - Rectorado UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Secretaría General

Código: ESBA1.6

(2) Subproceso: Comunicación oficial de las decisiones de la dirección

Código: ESBA 1.6.4

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Preparación de comunicados de las decisiones de la Dirección General. ESBA 1.6.4a1	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Difusión de los comunicados a través de los medios correspondientes (correos electrónicos, afiches, mensajes de textos) - ESBA 1.6.4a2	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Archivo de los comunicados. - ESBA 1.6.4a3	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

05 NOV 2020



Sandra F. Esquivel Fleytas  
Ing. Comercial



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector

INSTITUCIÓN: Escuela Superior de Bellas Artes - Rectorado UNE

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



**7**  
UNE  
ANEXOS  
CÓDIGO DE CALIDAD INTERNA

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

(1) Proceso: Secretaría General

Código: ESBA00

(2) Subproceso: Control y rúbrica de los documentos oficiales de la institución

Código: ESBA1.6

Código: 1.6.3

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Recepción de solicitudes de certificado de estudios.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Procesamiento en el sistema informático.	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Verificación con las actas de calificaciones.	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Impresión del certificado original en las hojas rubricadas.	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Rubricación del certificado de estudios por el Secretario General y Director General de la ESBA.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir



Sandra F. Espinel Fleytas  
Ing. Comercial

Luz Angélica Velázquez Moreno  
Directora General de Planificación

Registro en el sistema informático y en el libro de las hojas rubricadas utilizadas.	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Entrega del certificado de estudios a los solicitantes.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

05 NOV 2020

Sandra R. Requível  
Ing. Comercial



Nicolón Velázquez Moreno  
Director General de Planificación



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Elaboración del Plan Estratégico y planes de la ESBA

Código: ESBA1.1

(2) Subproceso: Conformación del equipo para la elaboración del PEI y otros planes

Código: ESBA1.1.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Selección de miembros del equipo de elaboración del PEI, representantes de cada estamento.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Remisión de la nómina del Equipo conformado para la elaboración del PEI, para su aprobación	a. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Seguimiento de la aprobación hasta la obtención de la resolución pertinente	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Socialización de la resolución	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir



Ing. Comercial



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero  
Rector





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS  
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades  
Nº: 75

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes Código: ESBA00  
(1) Proceso: Elaboración del Plan Estratégico y planes de la ESBA Código: ESBA1.1  
(2) Subproceso: Diseño del PEI y otros planes de la Institución Código: ESBA1.1.2

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Elaboración de un cronograma de actividades para la elaboración, presentación, aprobación, evaluación del PEI y designación de responsables.	a. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Ejecución de tareas y actividades del cronograma de actividades	a. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Elaboración del PEI y consenso final respecto al documento elaborado.	a. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir



Sandra F. Quiñel Fleitas  
Ingeniera Comercial



Dr. Osvaldo Velázquez Moreira  
Director General de Planificación



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector

05 NOV 2020



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS  
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades  
Nº: 75

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes Código: ESBA00  
(1) Proceso: Elaboración del Plan Estratégico y planes de la ESBA Código: ESBA1.1  
(2) Subproceso: Aprobación del PEI y otros planes Código: ESBA 1.1.3

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Remisión del PEI y otros planes de la ESBA, a las instancias correspondientes para su aprobación.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Recepción de la resolución de aprobación del PEI.	a. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir



*Sandra F. Escobar Fleytas*  
Ing. Comunicaciones



*Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta*  
Rector



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS  
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades  
Nº: 75

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes Código: ESBA00

(1) Proceso: Elaboración del Plan Estratégico y planes de la ESBA Código: ESBA1.1

(2) Subproceso: Evaluación periódica del PEI y otros planes Código: ESBA 1.1.4

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Evaluación del PEI, según cronograma establecido.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Socialización de los resultados de la evaluación del PEI, con la comunidad educativa.	a. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir



*Sandra F. Esquivel Nietas*  
Ing. Comercial



*Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero*  
Rector





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación Administrativa

Código: ESBA1.2

(2) Subproceso: Administración de recursos humanos

Código: ESBA 1.2.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Elaboración de nómina de funcionarios docentes y administrativos para nombramientos y contrataciones.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Remisión de nómina de plantel de funcionarios a las instancias correspondientes, para su aprobación.	a. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Socialización de la resolución de aprobación con los funcionarios involucrados.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Elaboración de planillas de salario y nominación de horario de trabajo para los entes fiscalizadores.	a. Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	b. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir



*Sandra*  
Equipo Técnico  
Comercial



*Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta*  
Rector



05 NOV 2020





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS  
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades  
Nº: 75



Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes Código: ESBA00  
(1) Proceso: Coordinación Administrativa Código: ESBA1.2  
(2) Subproceso: Planificación de los recursos necesarios para el funcionamiento de la Institución Código: 1.2.2

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Solicitud de listado de necesidades mínimas (insumos, materiales, servicios) para el funcionamiento de las distintas dependencias.	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Elaboración de un listado de necesidades mínimas de la institución.	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	c. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Remisión del listado a las instancias correspondientes.	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Recepción de los insumos, y control para el uso racional de los mismos.	a. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir



Sandra F. Esquivel Fiey  
Ing. Comercial



Director General de Planificación



05 NOV 2020



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS  
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades  
Nº: 75

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación Administrativa

Código: ESBA1.2

(2) Subproceso: Elaboración del anteproyecto de Presupuesto General de Gastos

Código: ESBA 1.2.3

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Unidad Académica.	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Presentación del anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos a las instancias correspondientes.	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Seguimiento al proceso de aprobación final del presupuesto de la	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Elaboración del Plan Financiero de la ESBA, para la ejecución de los gastos.	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Control y evaluación de la ejecución del presupuesto de la ESBA.	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir



andra F. Esquivel Fleitas  
Ing. Comercial



Dr. Napoleón Velázquez Morán  
Director General de Planeación

[Signature]



03 NOV 2020



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS  
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades  
Nº: 75

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación Administrativa

Código: ESBA1.2

(2) Subproceso: Supervisión de ingresos y depósitos

Código: ESBA 1.2.4

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Control y depósito diario de los ingresos percibidos en la perceptoría de la ESBA.	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Elaboración de informes semanales de los depósitos bancarios realizados, para la presentación a la Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado-UNE.	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Elaboración del Informe de Ingresos mensual de la ESBA, para su presentación a la Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado-UNE.	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir



*Sandra F.*  
Ing. Comercial



*Dr. Napoleón Velázquez Masini*  
Director General de Planificación



*Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta*  
Rector



05 NOV 2020



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS  
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades  
Nº: 75

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes Código: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación Académica Código: ESBA1.3

(2) Subproceso: Organización y seguimiento de las actividades académicas Código: 1.3.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Recepción de los planes de clases, conforme a los programas de estudios aprobados.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Control de los planes de clases, conforme a los programas de estudios aprobados.	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Seguimiento y evaluación del desarrollo de los planes de clases.	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Archivo de los planes de clases, en formatos impreso y digital.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir



Lic. Napoleón Velázquez Moreira  
Director General de Planificación

Sandra F. Escobedo Fleytas  
Ina. Comercial



10 5 NOV 2020

Sandra F. Escobedo Fleytas  
Ina. Comercial



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS  
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades  
Nº: 75

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes Código: ESBA00  
(1) Proceso: Coordinación Académica Código: ESBA1.3  
(2) Subproceso: Evaluación académica Código: ESBA 1.3.2

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Aplicación de los instrumentos de evaluación académica aprobados.	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Análisis de los resultados, y elaboración de informes.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	c. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Remisión de los informes a cada docente.	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

05 NOV 2020



*[Signature]*  
**Lic. Napoleón Velázquez Moreira**  
Director General de Planificación



*[Signature]*  
**Dandra F. Esquivel Flóres**  
Ing. Comercial



*[Signature]*  
**Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta**  
Rector





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS  
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades  
Nº: 75

		CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
(3) Actividades	(4) Riesgos	(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes					Código: ESBA00	
(1) Proceso: Coordinación Académica					Código: ESBA1.3	
(2) Subproceso: Actualización curricular					Código: ESBA 1.3.3	
Conformación de la comisión de revisión curricular.	a. Paro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Acceso ilegal	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	c. Desacierto	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Aplicación de encuestas a docentes, alumnos y egresados respecto al curriculum de las carreras.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Paro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Actualización de las mallas curriculares de las carreras.	a. Desacierto	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Paro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Remisión de los ajustes de la malla curricular a las instancias correspondientes para su aprobación.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Paro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Recepción y socialización de la resolución de aprobación de los ajustes de la malla curricular.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Paro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Acceso ilegal	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir

*Lic. Napoleón Velázquez Moreira*  
Director General de Planificación

*Sandra F. Esquivel Fleit*  
Ing. Comercial

*Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta*  
Rector

05 NOV 2020





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación Académica

Código: ESBA1.3

(2) Subproceso: Coordinación de actividades que involucren a docentes y alumnos

Código: ESBA 1.3.4

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Coordinación con alumnos y docentes para la realización de proyectos curriculares.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Paro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Estudio de factibilidad y elevar a la Dirección General para su aprobación.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Comunicación de la aprobación a las personas involucradas.	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

05 NOV 2020



*[Signature]*  
**Dr. Napoleón Valenzuela Moreira**  
Director General de Planificación



*[Signature]*  
**Sandra F. Esquivel Fleytus**  
Ing. Comercial



*[Signature]*  
**Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta**  
Rector





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación Artística

Código: ESBA1.4

(2) Subproceso: Coordinación y supervisión de las actividades artísticas

Código: ESBA 1.4.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Elaboración del calendario de actividades artísticas, considerando el Calendario Académico de la ESBA.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Conflicto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Diseño y remisión del calendario artístico para su aprobación.	a. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Socialización del calendario artístico.	a. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

05 NOV 2020



*[Signature]*  
Dr. Napoleón Velázquez Mercera  
Director General



*[Signature]*  
Dra. F. Fleytes  
Ing. Comercial



*[Signature]*  
Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS  
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades  
Nº: 75

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes Código: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación Artística Código: ESBA1.4

(2) Subproceso: Promoción y difusión de las actividades artísticas Código: ESBA1.4.3

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Creación de vínculos con los medios de comunicación e instituciones educativas, para proyectar la presencia de la institución en la sociedad.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Visitas y entrevistas a los medios de comunicación e instituciones educativas, para socializar las actividades artísticas.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Invitación para los eventos artísticos.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

05 NOV 2020



*Napoleón Velázquez Moreira*  
Director General de Planificación

*[Handwritten signature]*



*Sandra T. Espinvel Fleytas*  
Ingeniera Comercial



*[Handwritten signature]*  
Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS  
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades  
Nº: 75

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes Código: ESBA00  
(1) Proceso: Coordinación Artística Código: ESBA1.4  
(2) Subproceso: Custodia de los instrumentos, vestuarios y otros materiales utilizados en los eventos artísticos Código:ESBA1.4.4

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Autorización de préstamos de instrumentos y vestuarios artísticos de la ESBA.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Verificación constante de las condiciones de los instrumentos y vestuarios artísticos de la ESBA.	a. Hurto	2	20	40	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Daño de bienes	2	20	40	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Presentación de informe trimestral sobre estado de los instrumentos, vestuarios y otros elementos artísticos, a la Dirección General de la ESBA.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

05 NOV 2020



*Las Napoléon Velázquez Moreira*  
Director General de Planeación

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
Madra F. Esquivel Fleytas  
Ing. Comercial



*[Handwritten signature]*  
Prof. Dr. Esteban de la Cruz Córdova  
Rector





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación de Tecnología

Código: ESBA1.5

(2) Subproceso: Capacitación en el área de informática y TICs.

Código: ESBA1.5.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Presentación a la Dirección de la ESBA del proyecto académico de los cursos de capacitación para su aprobación.	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Invitación a los grupos de interés, a participar de los cursos de capacitación.	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Desarrollo del curso de capacitación.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Fallas de software	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	c. Fallas de hardware	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir



*Dr. Napoleón Velázquez Moreira*  
Director General de Planificación

*[Signature]*



05 NOV 2020



*[Signature]*  
Candira F. Espinel Fley  
Ing. Comercial



*[Signature]*  
Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Agosta  
Rector





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS  
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades  
Nº: 75

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes Código: ESBA00  
(1) Proceso: Coordinación de Tecnología Código: ESBA1.5  
(2) Subproceso: Diseño y mantenimiento de la página web y redes sociales Código: ESBA 1.5.2

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Presentación del diseño de la página web de la ESBA.	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Fallas de software	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
Aprobación del diseño de la página web por las instancias correspondientes.	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Implementación del diseño de la página web institucional.	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Fallas de software	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	c. Fallas de hardware	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir



*[Signature]*  
Lic. Napoleón Velázquez Morcira  
Director General de Planificación

*[Signature]*



*[Signature]*  
Dra. F. Esquivel Fleitas  
Ing. Comercial



*[Signature]*  
Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector



05 NOV 2020





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Secretaría General

Código: ESBA1.6

(2) Subproceso: Recepción, seguimiento, archivo y resguardo de la documentación

Código: 1.6.2

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Recepción de documentos en la Secretaría General de la ESBA.	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Registro de los documentos en el libro de mesa de entradas de la ESBA.	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Acceso ilegal	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
Entrega a la Dirección General para su conocimiento y providencia.	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Acceso ilegal	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
Remisión de copia de los documentos providenciados a las instancias correspondientes.	a. Acceso ilegal	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Archivo de los documentos en la Secretaría General.	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Acceso ilegal	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir

05 NOV 2020



*Napoleón Velázquez Moreira*  
Director General de Planificación



*Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta*  
Rector



*Andra F. Esquivel Pleyfás*  
Ing. Comercial





INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE  
 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	
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %
Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes	100%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACROPROCESOS	
(3) Riesgos	(4) Ponderación %
Acceso ilegal	10%
Ausentismo	10%
Colapso de Telecomunicaciones	10%
Demora	10%
Error	10%
Incumplimiento	10%
Paro	5%
Conflicto	10%
Desacuerdo	10%
Hurto	5%
Regulaciones legales	10%
Total:	100%

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelma Fernandez Rojeda (Encargada del MECIP)

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas (Rectorado)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha: 05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela Superior de Bellas Artes

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1)Subproceso: Conformación del equipo para la elaboración del PEI y otros planes.

CODIGO: ESBA 1.1.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.1.1a.1 - Selección de miembros del equipo de elaboración del PEI, representantes de cada estamento.	0.5%
ESBA 1.1.1a.2 - Remisión de la nómina del Equipo conformado para la elaboración del PEI, para su aprobación.	0.5%
ESBA 1.1.1a.3 - Seguimiento de la aprobación hasta la obtención de la resolución pertinente.	0.5%
ESBA 1.1.1a.4 -Socialización de la resolución.	0.5%
<b>Total:</b>	<b>2%</b>

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	0.2%
b. Desacierto	0.3%
a. Ausentismo	0.2%
b. Incumplimiento	0.2%
c. Colapso de Telecomunicaciones	0.1%
a. Colapso de Telecomunicaciones	0.2%
b. Ausentismo	0.3%
a. Colapso de Telecomunicaciones	0.2%
b. Ausentismo	0.3%
<b>Total:</b>	<b>2%</b>

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela Superior de Bellas Artes



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1) Subproceso: Diseño del PEI y otros planes de la Institución .

CODIGO: ESBA 1.1.2

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.1.2a.1 - Elaboración de un cronograma de actividades para la elaboración, presentación, aprobación, evaluación del PEI y designación de responsables.	1%
ESBA 1.1.2a.2 - Ejecución de tareas y actividades del cronograma de actividades.	1%
ESBA 1.1.2a.3 - Elaboración del PEI y consenso final respecto al documento elaborado.	1%
<b>Total:</b>	<b>3%</b>

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	0.5%
b. Colapso de Telecomunicaciones	0.5%
a. Desacierto	0.2%
b. Incumplimiento	0.5%
c. Ausentismo	0.3%
a. Desacierto	0.2%
b. Incumplimiento	0.5%
c. Ausentismo	0.3%
<b>Total:</b>	<b>3%</b>



*Handwritten signature*  
Director General de  
Ing. Comercial



05 NOV 2020



*Handwritten signature*



*Handwritten signature*  
Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela Superior de Bellas Artes

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1)Subproceso: Aprobación del PEI y otros planes.

CODIGO: ESBA 1.1.3

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.1.3a.1 - Remisión del PEI y otros planes de la ESBA, a las instancias correspondientes para su aprobación.	1%
ESBA 1.1.3a.2 - Recepción de la resolución de aprobación del PEI.	1%
<b>Total:</b>	<b>2%</b>

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	0.5%
b. Colapso de Telecomunicaciones	0.1%
c. Demora	0.4%
a. Demora	0.5%
b. Incumplimiento	0.5%
<b>Total:</b>	<b>2%</b>



*[Signature]*  
Lic. Napoleón Velázquez  
Director General de Planeación



*[Signature]*  
Sandra R. González  
Ing. Comercial

05 NOV 2020



*[Signature]*  
Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector



*[Signature]*

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela Superior de Bellas Artes

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

N°: 80

(1)Subproceso: Evaluación periódica del PEI y otros planes .

CODIGO: ESBA 1.1.4

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.1.4a.1 - Evaluación del PEI, según cronograma establecido.	1.5%
ESBA 1.1.4a.2 - Socialización de los resultados de la evaluación del PEI, con la comunidad educativa.	1.5%
<b>Total:</b>	<b>3%</b>

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	1%
b. Colapso de Telecomunicaciones	0.5%
a. Demora	0.7%
b. Incumplimiento	0.8%
<b>Total:</b>	<b>3%</b>

Lia. Hippolón Vázquez  
Director General de Planeación  
Sandra E. Esquivel Fleitas  
Ing. Comercial

05 NOV 2020

[Signature]

[Signature]  
Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Aguiar  
Rector

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela Superior de Bellas Artes

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1)Subproceso: Administración de recursos humanos.

CODIGO: ESBA 1.2.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.2.1a.1 - Elaboración de nómina de funcionarios docentes y administrativos para nombramientos y contrataciones.	1%
ESBA 1.2.1a.2 - Remisión de nómina de plantel de funcionarios a las instancias correspondientes, para su aprobación.	0.5
ESBA 1.2.1a.3 - Elaboración de planillas de salario y nominación de horario de trabajo para los entes fiscalizadores.	0.5%
<b>Total:</b>	<b>2%</b>

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	0.5%
b. Colapso de Telecomunicaciones	0.5%
a. Regulaciones legales	0.2%
b. Demora	0.2%
c. Colapso de Telecomunicaciones	0.1%
a. Error	0.2%
b. Colapso de Telecomunicaciones	0.1%
c. Regulaciones legales	0.2%
<b>Total:</b>	<b>2%</b>



*[Signature]*  
Lic. Napoleón Vestequez  
Director General de Planeación



05 NOV 2020

*[Signature]*  
Sandra E. Equivel Fierbas  
In. Comercial



*[Signature]*  
Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Alcosta  
Rector

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela Superior de Bellas Artes



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1)Subproceso: Planificación de los recursos necesarios para el funcionamiento de la Institución. CODIGO:  
ESBA 1.2.2

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.2.2a.1 - Solicitud de listado de necesidades mínimas (insumos, materiales, servicios) para el funcionamiento de las distintas dependencias.	1%
ESBA 1.2.2a.2 - Elaboración de un listado de necesidades mínimas de la institución.	0.5%
ESBA 1.2.2a.3 - Remisión del listado a las instancias correspondientes.	0.5%
ESBA 1.2.2a.4 - Recepción de los insumos, y control para el uso racional de los mismos.	1%
<b>Total:</b>	<b>3%</b>

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Colapso de Telecomunicaciones	0.5%
b. Regulaciones legales	0.5%
a. Colapso de Telecomunicaciones	0.1%
b. Error	0.2%
c. Regulaciones legales	0.2%
a. Colapso de Telecomunicaciones	0.1%
b. Regulaciones legales	0.2%
c. Demora	0.2%
a. Regulaciones legales	0.5%
b. Demora	0.5%
<b>Total:</b>	<b>3%</b>

05 NOV 2020



Lic. Napoleón Valenzuela Torres  
Director General de Planeación



Sandra F. Esquivel Fleitas  
Ingr. Comercial



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero  
Rector

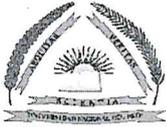
[Signature]



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela Superior de Bellas Artes

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1)Subproceso: Elaboración del anteproyecto de Presupuesto General de Gastos.

CODIGO: ESBA 1.2.3

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.2.3a.1 - Elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Unidad Académica.	1%
ESBA 1.2.3a.2 - Presentación del anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos a las instancias correspondientes.	0.5%
ESBA 1.2.3a.3 - Seguimiento al proceso de aprobación final del presupuesto de la ESBA.	0.5%
ESBA 1.2.3a.4 - Elaboración del Plan Financiero de la ESBA, para la ejecución de los gastos.	0.5%
ESBA 1.2.3a.5 - Control y evaluación de la ejecución del presupuesto de la ESBA.	0.5%
<b>Total:</b>	<b>3%</b>

PONDERACION RIESGOS DE LAS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Demora	0.5%
b. Colapso de Telecomunicaciones	0.2%
c. Regulaciones legales	0.3%
a. Demora	0.2%
b. Colapso de Telecomunicaciones	0.1%
c. Regulaciones legales	0.2%
a. Colapso de Telecomunicaciones	0.5%
a. Demora	0.2%
b. Colapso de Telecomunicaciones	0.1%
c. Regulaciones legales	0.2%
a. Colapso de Telecomunicaciones	0.2%
b. Regulaciones legales	0.3%
<b>Total:</b>	<b>3%</b>

05 NOV 2020



*[Signature]*  
 Director General de Administración

*[Signature]*  
 Sandra F. Esquivel  
 Ing. Comercial



*[Signature]*  
 Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero  
 Rector



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela Superior de Bellas Artes



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1)Subproceso: Supervisión de ingresos y depósitos .

CODIGO: ESBA 1.2.4

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.2.4a.1 - Control y depósito diario de los ingresos percibidos en la perceptoría de la ESBA.	1%
ESBA 1.2.4a.2 - Elaboración de informes semanales de los depósitos bancarios realizados, para la presentación a la Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado-UNE.	0.5%
ESBA 1.2.4a.3 - Elaboración del Informe de Ingresos mensual de la ESBA, para su presentación a la Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado-UNE.	0.5%
<b>Total:</b>	<b>2%</b>

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Colapso de Telecomunicaciones	0.5%
b. Regulaciones legales	0.5%
a. Demora	0.2%
b. Colapso de Telecomunicaciones	0.1%
c. Regulaciones legales	0.2%
a. Colapso de Telecomunicaciones	0.1%
b. Regulaciones legales	0.2%
c. Demora	0.2%
<b>Total:</b>	<b>2%</b>



*[Handwritten signature]*  
Director General de Planificación  
Sandra H. Gómez  
Ing. Comercial



05 NOV 2020



*[Handwritten signature]*  
Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela Superior de Bellas Artes



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1)Subproceso: Organización y seguimiento de las actividades académicas.

CODIGO: ESBA 1.3.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.3.1a.1 - Recepción de los planes de clases, conforme a los programas de estudios aprobados.	1%
ESBA 1.3.1a.2 - Control de los planes de clases, conforme a los programas de estudios aprobados.	1%
ESBA 1.3.1a.3 - Seguimiento y evaluación del desarrollo de los planes de clases.	1%
ESBA 1.3.1a.4 - Archivo de los planes de clases, en formatos impreso y digital.	1%
<b>Total:</b>	<b>4%</b>

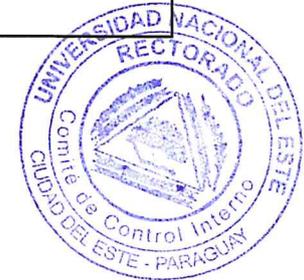
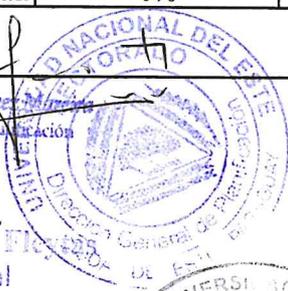
PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	0.5%
b. Demora	0.3%
c. Colapso de Telecomunicaciones	0.2%
a. Incumplimiento	0.5%
b. Ausentismo	0.3%
c. Demora	0.2%
a. Colapso de Telecomunicaciones	0.2%
b. Incumplimiento	0.3%
c. Ausentismo	0.5%
a. Ausentismo	0.5%
b. Demora	0.5%
<b>Total:</b>	<b>4%</b>

05 NOV 2020

Lic. Napoleón Velázquez  
Director General de Planeación

Sandra González Flores  
Ing. Comercial

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela Superior de Bellas Artes

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1)Subproceso: Evaluación académica.

CODIGO: ESBA 1.3.2

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.3.2a.1 - Aplicación de los instrumentos de evaluación académica aprobados.	1.5%
ESBA 1.3.2a.2 - Análisis de los resultados, y elaboración de informes.	1.5%
ESBA 1.3.2a.3 - Remisión de los informes a cada docente.	1%
<b>Total:</b>	<b>4%</b>

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Incumplimiento	0.5%
b. Ausentismo	0.5%
c. Colapso de Telecomunicaciones	0.5%
a. Ausentismo	0.5%
b. Error	0.5%
c. Incumplimiento	0.5%
a. Colapso de Telecomunicaciones	0.5%
c. Incumplimiento	0.5%
<b>Total:</b>	<b>4%</b>

Lic. Napoleón Velázquez Torres  
Director General de Planificación

Sandra F. F. F. F. F.  
Ing. Comercial

05 NOV 2020

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela Superior de Bellas Artes

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1)Subproceso: Actualización curricular.

CODIGO: ESBA 1.3.3

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.3.3a.1 - Conformación de la comisión de revisión curricular.	0.5%
ESBA 1.3.3a.2 - Aplicación de encuestas a docentes, alumnos y egresados respecto al curriculum de las carreras.	1%
ESBA 1.3.3a.3 - Seguimiento y evaluación del desarrollo de los planes de clases.	0.5%
ESBA 1.3.3a.4 - Remisión de los ajustes de la malla curricular a las instancias correspondientes para su aprobación.	0.5%
ESBA 1.3.3a.5 - Recepción y socialización de la resolución de aprobación de los ajustes de la malla curricular.	0.5%
<b>Total:</b>	<b>3%</b>

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Paro	0.1%
b. Acceso ilegal	0.2%
c. Desacierto	0.2%
a. Ausentismo	0.5%
b. Paro	0.5%
a. Desacierto	0.2%
b. Ausentismo	0.2%
c. Paro	0.1%
a. Ausentismo	0.3%
b. Paro	0.2%
a. Ausentismo	0.2%
b. Paro	0.1%
c. Acceso ilegal	0.2%
<b>Total:</b>	<b>3%</b>



Lic. Napoleón Velázquez

Sandra F. Espinel Fleitas  
Ing. Comercial



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector



*[Handwritten signature]*



05 NOV 2020

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela Superior de Bellas Artes

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1)Subproceso: Coordinación de actividades que involucren a docentes y alumnos.

CODIGO: ESBA 1.3.4

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.3.4a.1 - Coordinación con alumnos y docentes para la realización de proyectos curriculares.	1%
ESBA 1.3.4a.2 - Estudio de factibilidad y elevar a la Dirección General para su aprobación.	2%
ESBA 1.3.4a.3 - Comunicación de la aprobación a las personas involucradas.	1%
<b>Total:</b>	<b>4%</b>

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	0.5%
b. Incumplimiento	0.4%
c. Paro	0.1%
a. Ausentismo	1%
b. Colapso de Telecomunicaciones	1%
a. Colapso de Telecomunicaciones	0.5%
b. Ausentismo	0.5%
<b>Total:</b>	<b>4%</b>



*Li. Napoleón Velásquez Morán*  
Director General de Planeación

*Sandra Requiel Flores*  
Comercial



05 NOV 2020



*[Signature]*



*Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero*  
Rector



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela Superior de Bellas Artes



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80 *versión 2.0 SISTEMA PE/2020*

(1)Subproceso: Programación de actividades artísticas.

CODIGO: ESBA 1.4.2

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.4.2a.1 - Acompañamiento en la organización y desarrollo de las actividades artísticas, conforme al calendario artístico.	1%
ESBA 1.4.2a.2 - Presentación de informes sobre el desarrollo de las actividades artísticas realizadas.	1%
<b>Total:</b>	<b>2%</b>

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Desacierto	0.5%
b. Ausentismo	0.5%
a. Ausentismo	0.5%
b. Colapso de Telecomunicaciones	0.5%
<b>Total:</b>	<b>2%</b>

*[Signature]*  
Lic. Napoleón Velázquez Morena  
Director General de Investigación

05 NOV 2020

*[Signature]*  
Sandra F. Esquivel Fleitas  
Ing. Comercial

*[Signature]*

*[Signature]*  
Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero  
Rector



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela Superior de Bellas Artes



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades v Riesgos

Nº: 80

(1)Subproceso: Custodia de los instrumentos, vestuarios y otros materiales utilizados en los eventos artísticos.

CODIGO: ESBA 1.4.4

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.4.4a.1 - Autorización de préstamos de instrumentos y vestuarios artísticos de la ESBA.	0.5%
ESBA 1.4.4a.2 - Verificación constante de las condiciones de los instrumentos y vestuarios artísticos de la ESBA.	1%
ESBA 1.4.4a.3 -Presentación de informe trimestral sobre estado de los instrumentos, vestuarios y otros elementos artísticos, a la Dirección General de la ESBA.	0.5%
<b>Total:</b>	<b>2%</b>

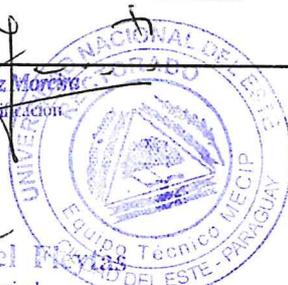
PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	0.5%
a. Hurto	1%
a. Ausentismo	0.3%
b. Desacierto	0.2%
<b>Total:</b>	<b>2%</b>

05 NOV 2020



*Etc. Napoleón Velázquez Moreira*  
Director General de Planificación

*Sandra E. Esquivel Mejías*  
Inic. Comercial



*Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero*  
Rector

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela Superior de Bellas Artes



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1)Subproceso: Capacitación en el área de informática y TIC.

CODIGO: ESBA 1.5.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.5.1a.1 - Presentación a la Dirección de la ESBA del proyecto académico de los cursos de capacitación para su aprobación.	2%
ESBA 1.5.1a.2 - Invitación a los grupos de interés, a participar de los cursos de capacitación.	1%
ESBA 1.5.1a.3 - Desarrollo del curso de capacitación.	2%
<b>Total:</b>	<b>5%</b>

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Colapso de Telecomunicaciones	1%
b. Ausentismo	1%
a. Colapso de Telecomunicaciones	1%
a. Ausentismo	1%
b. Incumplimiento	1%
<b>Total:</b>	<b>5%</b>



*Lic. Napoleón Velázquez Moreira*  
Director General de Planificación  
*Andra E. Esquivel Fleitas*  
Ing. Comercial



*Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero*  
Rector

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela Superior de Bellas Artes

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1)Subproceso: Diseño y mantenimiento de la página web y redes sociales.

CODIGO: ESBA 1.5.2

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.5.2a.1 - Presentación del diseño de la página web de la ESBA.	2%
ESBA 1.5.2a.2 - Aprobación del diseño de la página web por las instancias correspondientes.	1%
ESBA 1.5.2a.3 - Implementación del diseño de la página web institucional.	2%
<b>Total:</b>	<b>5%</b>

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Colapso de Telecomunicaciones	2%
a. Colapso de Telecomunicaciones	0.5%
b. Ausentismo	0.5%
a. Colapso de Telecomunicaciones	1%
b. Ausentismo	1%
<b>Total:</b>	<b>5%</b>

Lic. Napoleón Velázquez Morena  
Director General de Evaluación

Sandra H. Espinosa Flores  
Ing. Comercial

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela Superior de Bellas Artes



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1)Subproceso: Supervisión, control y participación en la preparación de los documentos.

CODIGO: ESBA 1.6.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.6.1a.1 - Elaboración de notas a ser remitidas a las instancias correspondientes.	1%
ESBA 1.6.1a.2 - Rubricación de notas por la Directora General de la ESBA.	1%
ESBA 1.6.1a.3 - Registro y remisión de notas en las instancias correspondientes.	0.5%
ESBA 1.6.1a.4 - Archivo de notas en la Secretaría General de la ESBA.	0.5%
<b>Total:</b>	<b>3%</b>

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	0.5%
b. Colapso de telecomunicaciones	0.2%
c. Desacierto	0.3%
a. Ausentismo	0.5%
b. Demora	0.5%
a. Ausentismo	0.2%
b. Demora	0.3%
a. Ausentismo	0.5%
<b>Total:</b>	<b>3%</b>



Lic. Napoleón Velázquez Moreno  
Director General de Planeación

Sandra Inés Quiñán  
Ing. Comercial



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acuña  
Rector

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela Superior de Bellas Artes



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1)Subproceso: Recepción, seguimiento, archivo y resguardo de la documentación. CODIGO: ESBA 1.6.2

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.6.2a.1 -Recepción de documentos en la Secretaría General de la ESBA.	0.5%
ESBA 1.6.2a.2 - Registro de los documentos en el libro de mesa de entradas de la ESBA.	0.5%
ESBA 1.6.2a.3 - Entrega a la Dirección General para su conocimiento y providencia.	0.5%
ESBA 1.6.2a.4 - Remisión de copia de los documentos providenciados a las instancias correspondientes.	0.2%
ESBA 1.6.2a.5 - Archivo de los documentos en la Secretaría General.	0.3%
<b>Total:</b>	<b>2%</b>

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Colapso de Telecomunicaciones	0.1%
b. Demora	0.2%
c. Ausentismo	0.2%
a. Demora	0.3%
b. Acceso ilegal	0.2%
a. Demora	0.3%
b. Acceso ilegal	0.2%
a. Acceso ilegal	0.1%
b. Demora	0.1%
a. Demora	0.2%
b. Acceso ilegal	0.1%
<b>Total:</b>	<b>2%</b>



*[Handwritten signature]*  
Lic. Napoleón Velázquez Morales  
Director General de Administración



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela Superior de Bellas Artes



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1)Subproceso: Control y rúbrica de los documentos oficiales de la institución.

CODIGO: ESBA 1.6.3

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.6.3a.1 -Recepción de solicitudes de certificado de estudios.	0.3%
ESBA 1.6.3a.2 - Procesamiento en el sistema informático.	0.5%
ESBA 1.6.3a.3 - Verificación con las actas de calificaciones.	0.5%
ESBA 1.6.3a.4 - Impresión del certificado original en las hojas rubricadas.	0.2%
ESBA 1.6.3a.5 - Rubricación del certificado de estudios por el Secretario General y Director General de la ESBA.	0.1%
ESBA 1.6.3a.6 - Registro en el sistema informático y en el libro de las hojas rubricadas utilizadas.	0.2%
ESBA 1.6.3a.7 -Entrega del certificado de estudios a los solicitantes.	0.2%
<b>Total:</b>	<b>2%</b>

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	0.3%
a. Demora	0.2%
b. Colapso de Telecomunicaciones	0.1%
c. Ausentismo	0.2%
a. Demora	0.2%
b. Colapso de Telecomunicaciones	0.1%
c. Ausentismo	0.2%
a. Colapso de Telecomunicaciones	0.1%
b. Demora	0.1%
a. Ausentismo	0.1%
a. Colapso de Telecomunicaciones	0.1%
b. Ausentismo	0.1%
a. Ausentismo	0.2%
<b>Total:</b>	<b>2%</b>

Lic. Napoleón Velázquez Moraga  
Director General de Planificación

Sandra F. C. Juárez Fleitas  
Ing. Comercial

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela Superior de Bellas Artes



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80 *Proposición de Ponderación de Riesgos*

(1)Subproceso: Comunicación oficial de las decisiones de la dirección.

CODIGO: ESBA 1.6.4

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.6.4a.1 -Preparación de comunicados de las decisiones de la Dirección General.	1%
ESBA 1.6.4a.2 - Difusión de los comunicados a través de los medios correspondientes (correos electrónicos, afiches, mensajes de textos).	1%
ESBA 1.6.4a.3 - Archivo de los comunicados.	1%
<b>Total:</b>	<b>3%</b>

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Colapso de Telecomunicaciones	1%
a. Demora	0.5%
b. Ausentismo	0.5%
a. Demora	0.5%
b. Ausentismo	0.5%
<b>Total:</b>	<b>3%</b>

*Lic. Napoleón Velázquez Medina*  
Director General de Planeación

*Sandra E. Echeverri Neytas*  
Ing. Comercial

*Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta*  
Rector



*[Signature]*

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela Superior de Bellas Artes



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1)Subproceso: Gestión para firmas de convenios.

CODIGO:

ESBA 1.7.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.7.1a.1 - Delineamiento de los objetivos del convenio de cooperación.	1%
ESBA 1.7.1a.2 - Elaboración del borrador de la propuesta de convenio.	1%
ESBA 1.7.1a.3 - Verificación y ajustes de la propuesta entre las partes actoras.	1%
ESBA 1.7.1a.4 -Remisión de la propuesta de convenio para la aprobación y firma correspondiente.	2%
<b>Total:</b>	<b>5%</b>

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Desacierto	0.5%
b. Error	0.5%
a. Error	0.5%
b. Desacierto	0.5%
a. Incumplimiento	0.5%
b. Ausentismo	0.5%
b. Ausentismo	2%
<b>Total:</b>	<b>5%</b>

*Lic. Napoleón Velázquez Moreno*  
 Director General de Planeación

*Sandra M. Espíndola Reyes*  
 Ing. Comercial

*Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta*  
 Rector



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1)Subproceso: Vinculación con la sociedad, brindando espacios de participación a la comunidad, a través de actividades variadas. CODIGO: ESBA 1.7.2

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.7.2a.1 - Recepción de proyectos culturales presentados por alumnos y docentes.	3%
ESBA 1.7.2a.2 - Estudio de factibilidad y elevar a la Dirección General para su aprobación.	5%
ESBA 1.7.2a.3 - Comunicación de la aprobación a las personas involucradas.	2%
<b>Total:</b>	<b>10%</b>

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Colapso de Telecomunicaciones	1%
b. Incumplimiento	2%
a. Demora	3%
b. Ausentismo	2%
a. Colapso de Telecomunicaciones	1%
b. Incumplimiento	2%
<b>Total:</b>	<b>10%</b>

Dr. Napoleón Veldzinski  
Director General de Planeación

Ing. Comercial

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz

Rector



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela Superior de Bellas Artes



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1) Subproceso: Apoyo al desarrollo de las investigaciones de los alumnos a ser presentadas como trabajo final de grado.

CODIGO: ESBA 1.8.2

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.8.2a.1 - Organización de talleres de apoyo en el área.	2%
ESBA 1.8.2a.2 - Invitación a los grupos de interés.	2%
ESBA 1.8.2a.3 - Diligencia de la solicitud en la instancia correspondiente.	2%
ESBA 1.8.2a.4 - Remisión de la documentación solicitada.	1%
<b>Total:</b>	<b>7%</b>

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Demora	1%
b. Ausentismo	1%
a. Colapso de Telecomunicaciones	1%
b. Demora	1%
a. Incumplimiento	1%
b. Demora	1%
a. Incumplimiento	0.5%
b. Demora	0.5%
<b>Total:</b>	<b>7%</b>

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Yañez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha:



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela Superior de Bellas Artes



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

1) Subproceso: Participación de alumnos y docentes investigadores de la ESBA en proyectos de investigación.

CODIGO: ESBA 1.8.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.8.1a.1 - Recepción de proyectos de investigación a ser presentados en jornadas de investigación.	2%
ESBA 1.8.1a.2 - Revisión y ajustes de los proyectos.	2%
ESBA 1.8.1a.3 - Selección de los proyectos a ser presentados.	2%
ESBA 1.8.1a.4 - Remisión de los proyectos a las instancias correspondientes para su aprobación.	2%
<b>Total:</b>	<b>8%</b>

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Colapso de Telecomunicaciones	1%
b. Demora	1%
a. Demora	1%
b. Ausentismo	1%
a. Desacierto	1%
b. Incumplimiento	1%
a. Colapso de Telecomunicaciones	1%
b. Demora	1%
<b>Total:</b>	<b>8%</b>

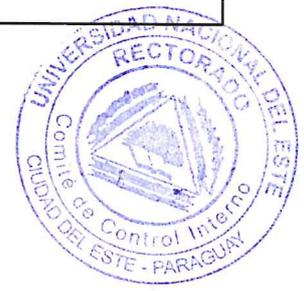


*Napoleón Velázquez Moreno*  
Director General de Planificación

*Sandra E. Esquivel Fleitas*  
Ing. Comercial



*Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta*  
Rector



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos

N°: 82

(1) Riesgos	(A)	16. Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes - ESBA00		(3)	(4)
	Macroproceso			Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Macroproceso	4%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
Acceso ilegal	10%	20	0,8	0,8	6
Ausentismo	10%	20	0,8	0,8	2
Colapso de Telecomunicaciones	10%	30	0,6	0,6	7
Demora	10%	20	0,8	0,8	4
Error	10%	20	0,8	0,8	3
Incumplimiento	10%	20	0,8	0,8	1
Paro	5%	30	0,6	0,6	8
Conflicto	10%	20	0,4	0,4	4
Desacierto	10%	20	0,4	0,4	4
Hurto	5%	40	0,8	0,8	7
Regulaciones legales	10%	20	0,8	0,8	8
<b>(C) Total Macroproceso</b>	100%	260	7,6	7,6	100%
<b>(D) Priorización de Macroproceso</b>		1			1

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Eleytas (Rectorado)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha: 05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: Rectorado 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

N°: 83

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Riesgos	(A) Proceso	Elaboración del Plan Estratégico y planes de la ESBA - ESBA1.1		Dirección de las actividades administrativas - ESBA1.2		Dirección de las actividades académicas - ESBA1.3		Dirección de las actividades artísticas - ESBA1.4		Dirección de las actividades tecnológicas - ESBA1.5		Dirección de las actividades de la Secretaría General - ESBA1.6		Dirección de las actividades de extensión - ESBA1.7		Dirección de las actividades de investigación - ESBA1.8		Dirección de las actividades de gestión de la calidad - ESBA1.9		Dirección de las actividades de bienestar institucional - ESBA1.10		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Prioriza ción de Riesgo
		10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%					
		Calificac ión	Peso	Calificac ión	Peso	Calificac ión	Peso	Calificac ión	Peso	Calificac ión	Peso	Calificac ión	Peso	Calificac ión	Peso	Calificac ión	Peso	Calificac ión	Peso				
1. Acceso ilegal	10%	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7
2. Ausentismo	10%	20	3	20	2	20	2	20	3	20	3	20	2	20	2	20	2	20	2	20	2	23	1
3. Colapso de Telecomunicaciones	10%	30	3	30	2	30	2	0	0	30	3	30	2	30	2	30	2	30	2	30	2	20	2
4. Demora	10%	20	2	20	2	20	1	0	0	20	2	20	2	0	0	20	3	20	3	20	3	18	3
5. Error	10%	0	0	20	2	20	1	0	0	0	0	0	0	20	2	0	0	0	0	0	0	5	6
6. Incumplimiento	10%	20	2	0	0	20	2	0	0	20	2	0	0	20	2	20	3	20	3	20	3	17	4
7. Paro	5%	0	0	0	0	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10
8. Conflicto	10%	0	0	0	0	0	0	20	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7
9. Desacuerdo	10%	0	0	0	0	0	0	20	2	0	0	20	2	20	2	0	0	0	0	0	0	6	5
10. Hurto	5%	0	0	0	0	0	0	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7
11. Regulaciones legales	10%	0	0	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8
Total Proceso	100%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	4
(B) % Ponderación Proceso																						9	

05 NOV 2020

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Calabrán, Rector

Ing. Comercial Sandra F. Espinvel Ribeytas

Director General de Planificación

Ing. Comercial



INSTITUCIÓN: Rectorado 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

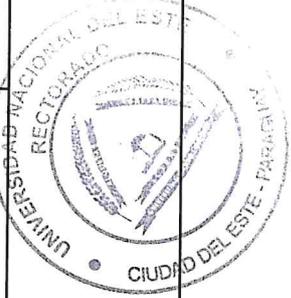
N°: 84

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes  
PROCESO: Elaboración del Plan estratégico y Planes de la ESBA.

CÓDIGO: ESBA00

CÓDIGO: ESBA

(1) Riesgos	(A)		Propuesta de representantes para la elaboración del Plan Estratégico Institucional y otros planes-ESBA1.1.1		Participación de la elaboración del Plan Estratégico Institucional y otros planes de la Institución-ESBA1.1.2		Evaluación periódica del Plan Estratégico Institucional y otros planes-ESBA 1.1.3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Subproceso	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
2. Ausentismo	10%	10%	20	2	20	1	40	1	4	1
3. Colapso de Telecomunicaciones	10%	10%	30	2	0	0	0	0	2	2
4. Demora	10%	10%	0	0	20	1	0	0	1	4
6. Incumplimiento	10%	10%	0	0	20	1	20	2	3	3
(C) Total Subproceso	10%			4		3		3	10	
(D) Priorización de Subproceso			1							



*[Signature]*  
Lda. **Marysol Valenzuela Moreira**  
Directora General de Planificación

*[Signature]*  
Prof. Dr. **Osvaldo de la Cruz Caballero AUSA**  
Rector

05 NOV 2020

*[Signature]*  
**Sandra F. Esquivel Fleytas**  
Inga Comercial

INSTITUCIÓN: Rectorado 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: 84

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

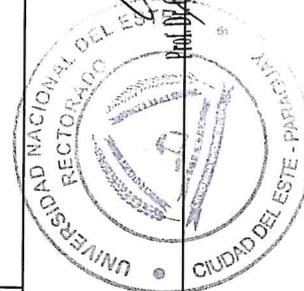
PROCESO: Dirección de las actividades administrativas.

Código: ESBA 1.2

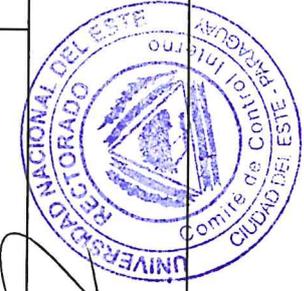
(1) Riesgos	(A)		Administración de recursos humanos - ESBA 1.2.1		Planificación de los recursos necesarios para el funcionamiento de la Institución - ESBA 1.2.2		Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto General de Gastos - ESBA 1.2.3		Supervisión de ingresos y depósitos - ESBA 1.2.4		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Subproceso	(2) % Ponderación Riesgo	2%		3%		3%		2%			
			Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	10%	20	1	20	1	0	0	0	0	0	2	3
2. Colapso de Telecomunicaciones	10%	0	0	20	1	30	1	30	1	1	3	2
3. Demora	10%	0	0	20	1	20	1	20	0	0	2	4
4. Error	10%	0	0	30	1	0	0	0	0	0	1	5
5. Regulaciones legales	10%	40	1	40	1	40	1	40	1	1	4	1
(C) Total Subproceso	10%		2		5		3		2		12	
(D) Priorización de Subproceso			1									



*[Signature]*  
Lda. Napoléon Vázquez Moreira  
Directora General de Planeación



*[Signature]*  
Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector



*[Signature]*  
05 NOV 2009



*[Signature]*  
Candra R. Esquivel Freytes  
Ing. Comercial



INSTITUCIÓN: Rectorado 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: 84

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

PROCESO: Dirección de las actividades académicas.

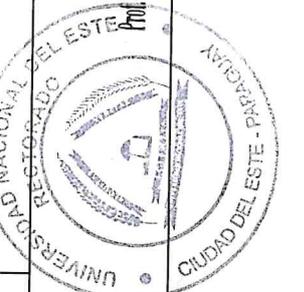
CÓDIGO: ESBA00

CÓDIGO: ESBA 1.3

(1) Riesgos	(A)		Organización y seguimiento de las actividades académicas - ESBA 1.3.1		Evaluación académica - ESBA 1.3.2		Actualización curricular - ESBA 1.3.3		Coordinación de actividades que involucren a docentes y alumnos - ESBA 1.3.4		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	(B) % Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Acceso ilegal	10%	0	0	0	0	0	10	0,5	0	0	0,5	7
2. Ausentismo	10%	20	1	0	0	0	20	0,5	20	1	2,5	1
3. Colapso de Telecomunicaciones	10%	30	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5
4. Demora	10%	20	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4
5. Error	10%	0	0	20	1	0	0	0	0	0	1	6
6. Incumplimiento	10%	0	0	20	1	0	0	0	20	1	2	2
7. Paro	5%	0	0	0	0	0	20	0,5	20	1	1,5	3
8. Desacuerdo	10%	0	0	0	0	0	10	0,5	0	0	0,5	8
(C) Total Subproceso	10%		3	2	2	2	2		3	10		
(D) Priorización de Subproceso			1									1,1,1



*[Signature]*  
Ing. Comercial



*[Signature]*  
Rector



*[Signature]*  
05 NOV 2009

INSTITUCIÓN: Rectorado 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: 84

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

PROCESO: Dirección de las actividades artísticas.

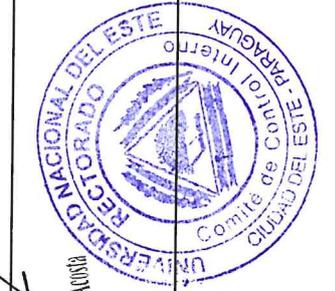
CÓDIGO: ESBA 1.4

(1) Riesgos	(A)		Coordinación y supervisión de las actividades artísticas - ESBA1.4.1		Programación de actividades artísticas - ESBA1.4.2		Promoción y difusión de las actividades artísticas - ESBA1.4.3		Custodia de los instrumentos, vestuarios y otros materiales utilizados en los eventos artísticos - ESBA1.4.4		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Subproceso	(2) % Ponderación Riesgo	3%		2%		3%		2%			
			Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Conflicto	10%	20	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
2. Ausentismo	10%	20	1	20	1	20	2	10	1	1	5	1
3. Desacuerdo	10%	0	0	20	1	20	1	0	0	0	2	3
4. Hurto	10%	0	0	0	0	0	0	20	1	1	1	4
(C) Total Subproceso	10%		3		2		3		2		10	
(D) Priorización de Subproceso			1									1.1.1

*[Signature]*  
Ing. Mappolón Velázquez Moreira  
Director General de Planificación

*[Signature]*  
Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Alonzo  
Rector

*[Signature]*  
05 NOV 2020



*[Signature]*  
Sandra F. Esquivel Freytas  
Ing. Comercial

INSTITUCIÓN: Rectorado 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  
N°: 84

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

PROCESO: Dirección de las actividades tecnológicas.

CÓDIGO: ESBA 1.5

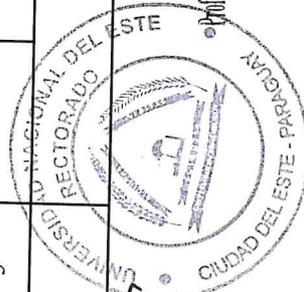
(1) Riesgos	(A)		Capacitación en el área de informática y TIC - ESBA1.5.1		Diseño y mantenimiento de la página web y redes sociales - ESBA1.5.2		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	(B)% Ponderación Subproceso	5%		5%			
			Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Colapso de Telecomunicaciones		10%	30	3	30	3	6	1
2. Ausentismo		10%	20	1	20	1	2	2
3. Incumplimiento		10%	20	1	20	1	2	3
(C) Total Subproceso		10%		5		5	10	
(D) Priorización de Subproceso				1				1.1.1

Sandra F. Esquivel Frey  
Ingeniera Comercial

Lic. Napoleón Velásquez Moreira  
Director General de Planificación

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Arocha  
Rector

05 NOV 2009





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

N°: 84

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

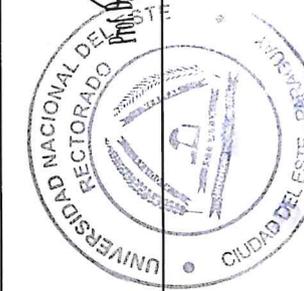
PROCESO: Dirección de las actividades de la secretaría general.

CÓDIGO: ESBA 1.6

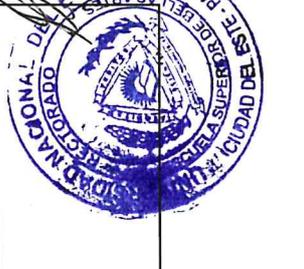
(A) Subprocesos	Supervisión, control y participación en la preparación de los documentos y otras disposiciones que emanan de la ESBA - ESBA1.6.1		Recepción, seguimiento, archivo y resguardo de la documentación- ESBA1.6.2		Control y rúbrica de los documentos oficiales de la institución. - ESBA1.6.3		Comunicación oficial de las decisiones de la dirección - ESBA1.6.4		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	3%		2%		2%		3%			
	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
(1) Riesgos										
1. Acceso ilegal	10%	0	10	0,5	0	0	0	0	0,5	5
2. Ausentismo	10%	20	0	0	20	1	0	0	2	3
3. Colapso de Telecomunicaciones	10%	30	30	1	30	0,5	30	1	3,5	1
4. Demora	10%	0	20	0,5	20	0,5	20	2	3	2
5. Desacuerdo	10%	20	0	0	0	0	0	0	1	4
(C) Total Subproceso	10%		3	2		2		3	10	
(D) Priorización de Subproceso		1								1.1.1



*[Signature]*  
Dr. Napoleón Velázquez Martínez  
Director General



*[Signature]*  
Prof. Dr. Gabriel de la Cruz Caballero  
Rector



*[Signature]*

INSTITUCIÓN: Rectorado 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: 84

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

PROCESO: Dirección de las actividades de extensión.

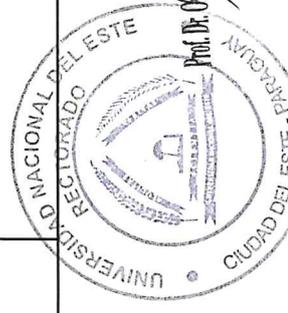
CÓDIGO: ESBA1.7

(1) Riesgos	(A)		Gestión para firmas de convenios - ESBA1.7.1		Vinculación con la sociedad, brindando espacios de participación a la comunidad, a través de actividades varias- ESBA1.7.2		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	(B) % Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Colapso de Telecomunicaciones		10%	30	1	0	0	1	5
2. Ausentismo		10%	0	0	30	2	2	2
3. Error		10%	20	2	0	0	2	3
4. Desacierto		10%	0	0	40	1	1	4
5. Incumplimiento		10%	20	2	20	2	4	1
(C) Total Subproceso		10%		5		5	10	
(D) Priorización de Subproceso				1				

Sandra F. Esquivel Fierro  
Ing. Comercial



Lic. Napoleón Velázquez Acosta  
Director General de Planificación



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero  
Rector



05 NOV 2020

INSTITUCIÓN: Rectorado 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

N°: 84

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes **CÓDIGO: ESBA00**

PROCESO: Dirección de las actividades de gestión de la calidad. **CÓDIGO: ESBA1.9**

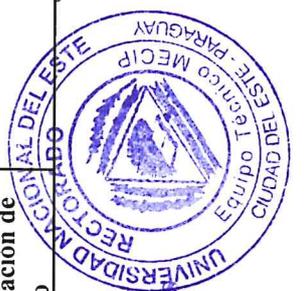
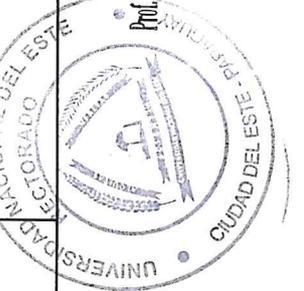
(1) Riesgos	(A)		Apoyo al desarrollo de los procesos de evaluación y acreditación que se implementen en la unidad.- ESBA1.9.1		Promoción de la implantación de herramientas de mejora y vigilar su aplicación correcta.- ESBA1.9.2		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Colapso de Telecomunicaciones		10%	0	0	30	1	1	4
2. Ausentismo		10%	40	2	0	0	2	3
3. Incumplimiento		10%	20	2	20	2	4	1
4. Demora		10%	40	1	40	2	3	2
(C) Total Subproceso		10%		5		5	10	
(D) Priorización de Subproceso				1				

Sandra F. Esquivel Fleytas  
Ing. Comercial

Lc. Napoleón Velázquez Morcote  
Director General de Instructivos

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz  
Rector

05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: Rectorado 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: 84

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes CÓDIGO: ESBA00

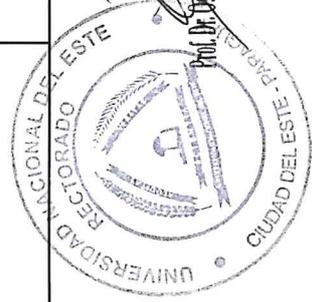
PROCESO: Dirección de las actividades de bienestar institucional. CÓDIGO: ESBA1.10

(1) Riesgos	(A)		Planificación y desarrollo de programas de bienestar, en conjunto con todas las dependencias de la ESBA.- ESBA1.10.1		Participación de los miembros de la unidad en actividades de integración.- ESBA1.10.2		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Subproceso	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
			5%		5%			
1. Ausentismo	10%	40	2	40	2	40	4	1
2. Incumplimiento	10%	20	1	20	2	20	3	2
3. Demora	10%	40	2	40	1	40	3	3
(C) Total Subproceso	10%		5		5		10	
(D) Priorización de Subproceso			1					1.1.1

*Sandra P. Esquivel Ticoy*  
Ing. Comercial



*Lic. Magdalena Velázquez Morciga*  
Directora General de Planificación



*Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Alcivia*  
Rector





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



INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE  
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR : IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos  
N° : 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1. Gestión de Unidad de Aseguramiento de la Calidad - UAC 00	Coordinar y promover los procesos de mejora continua en base a las normativas y los mecanismos de aseguramiento de la calidad.	Virus Informático	El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionalmente, que se introduce y se transmite a través de diskettes o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados.	Entorno/Personas	1. Falta de antivirus en las máquinas. 2. Acceso a páginas web con protocolo de seguridad débil. 3. Utilización de dispositivos de entrada/salida de orígenes desconocidos (disco, pendrive, etc.)	1. Atraso o interrupción de los procesos. 2. Daño de la información. 3. Daño de bienes.
		Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Programas o aplicaciones informáticos.	1. Falla en el diseño del sistema. 2. Errores en la programación. 3. Deficiencia en el diseño lógico.	1. Atraso o interrupción de los procesos. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional.
		Fallas de hardware	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipos informáticos	1. Defecto en algún componente. 2. Falla en alimentación eléctrica. 3. Mala instalación del dispositivo.	1. Atraso o interrupción de los procesos. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional.
		Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Personas	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento.	1. Atraso o interrupción de los procesos. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional.



Elaborado por: Lic. Aldo Joel Villalba - Ing. Com. Maria Cristina Bels Villalba Osorio

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero (Comité de Control Interno)

Fecha: 05 NOV 2020





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



INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE  
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos  
N°: 68

MACROPROCESO: Gestión de Unidad de Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: UAC 00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Asistencia en el Desarrollo de la Autoevaluación Institucional UAC 1.1	Organizar y planificar el desarrollo del proceso de Autoevaluación Institucional.	Colapso de Telecomunicaciones	Decreimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Falta de presupuesto. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional.
		Virus Informático	El virus informático es un programa elaborado accidentalmente o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de diskettes o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computerizados.	Entorno - personas	1. Falta de antivirus en las máquinas. 2. Acceso a páginas web con protocolo de seguridad débil. 3. Utilización de dispositivos de entrada/salida de orígenes desconocidos ( disco, pendrive, etc.).	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Daño de la información. 3. Daño de bienes.
		Fallas de hardware	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipos informáticos	1. Defecto en algún componente. 2. Falla en la alimentación eléctrica. 3. Mala instalación del dispositivo.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Daño de la información. 5. Daño de bienes.
	Paro		Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Personas	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional.



Aldo Joel Villalba Osorio  
Profesor

*Manera*



Lic. Napoleón Velázquez Martínez  
Director General de Planificación

05 NOV 2020

*[Signature]*  
Ing. Comercial



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



INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE  
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos

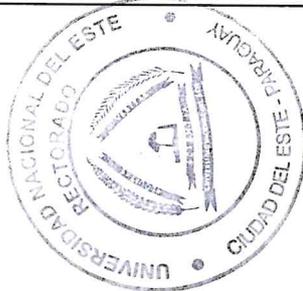
Nº: 68

MACROPROCESO: Gestión de Unidad de Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: UAC 00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Asistencia en el Desarrollo de la Autoevaluación de Carreras UAC 1.2	Organizar y planificar el desarrollo del proceso de Autoevaluación de Carreras.	Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Falta de presupuesto. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional.
		Virus Informático	El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de diskettes o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados.	Entorno - personas	1. Falta de antivirus en las máquinas. 2. Acceso a páginas web con protocolo de seguridad débil. 3. Utilización de dispositivos de entrada/salida de orígenes desconocidos ( disco, pendrive, etc.).	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Daño de la información. 3. Daño de bienes.
		Fallas de hardware	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipos informáticos	1. Defecto en algún componente. 2. Falla en la alimentación eléctrica. 3. Mala instalación del dispositivo.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Daño de la información. 5. Daño de los bienes.
	Paro		Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Personas	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional.

Aldo Jael Villalba Osorio  
Profesor



Prof. Dr. Osorio de la Cruz Caballero Acuña  
Rector



Lic. Mercedes Velázquez Moreira  
Directora General de Planificación

Sandra F. Escobar Fleytas  
Ingeniera Comercial

05 NOV 2020



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



INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE  
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos  
Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: UAC 00

PROCESO: Asistencia en el Desarrollo de la Autoevaluación Institucional

CÓDIGO: UAC 1.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad institucional. UAC 1.1.1	Promover la aplicación de los Mecanismos de Evaluación Institucional	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Entorno - personas Equipos informáticos	1. Desgano. 2. Falta de motivación. 3. Desinterés por realizar las actividades. 4. Falla en la comunicación interna.	1. Atraso en la entrega de trabajos. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Crea barreras de comunicación.
		Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas	1. Desconocimiento 2. Falta de cooperación 3. Inseguridad 4. Aislamiento	1. Baja calidad 2. Errores costosos. 3. Sistemas fallidos. 4. Comunicación quebrada.
		Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Personas	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional.
Asesoramiento para el desarrollo del proceso de autoevaluación institucional UAC 1.1.2	Conducir y asesorar a los equipos de trabajo en el proceso de autoevaluación institucional.	Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Falta de presupuesto. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional.
		Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas	1. Desconocimiento 2. Falta de cooperación 3. Inseguridad 4. Aislamiento	1. Baja calidad 2. Sistemas fallidos. 3. Comunicación quebrada.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de los servicios.
Asesoramiento en la elaboración de los documentos exigidos por el mecanismo de evaluación institucional. UAC 1.1.3	Cumplir con los requerimientos documentales de los organismos de evaluación institucional.	Fallas de hardware	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipos informáticos	1. Defecto en algún componente. 2. Falta en la alimentación eléctrica. 3. Mala instalación del dispositivo.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Daño de la información. 5. Daño de bienes
		Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Programas o aplicaciones informáticos.	1. Falta en el diseño del sistema. 2. Errores en la programación. 3. Deficiencia en el diseño lógico.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Daño de la información
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Entorno - personas Equipos informáticos	1. Desgano. 2. Falta de motivación 3. Desinterés por realizar las actividades. 4. Falla en la comunicación interna.	1. Atraso en la entrega de trabajos. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Crea barreras de comunicación.

Aldo Joel Villalba Osorio  
Profesor



Dr. Maximiliano Vázquez Moreira  
Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleytas  
Ing. Comercial



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



INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE  
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos  
N°: 69

MACROPROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: UAC 00

PROCESO: Asistencia en el Desarrollo de la Autoevaluación de Carreras

CÓDIGO: UAC 1.2

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad de carreras UAC 1.2.1	Promover la aplicación de los Mecanismos de Evaluación de carreras.	R1: Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Entorno - personas Equipos informáticos	1. Desgano. 2. Falta de motivación 3. Desinterés por realizar las actividades. 4. Falla en la comunicación interna.	1. Atraso en la entrega de trabajos 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Crea barreras de comunicación.
		R2: Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas	1. Desconocimiento 2. Falta de cooperación 3. Inseguridad 4. Aislamiento	1. Baja calidad 2. Errores costosos. 3. Sistemas fallidos. 4. Comunicación quebrada.
		R3: Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Personas	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional.
Asesoramiento para el desarrollo del proceso de autoevaluación de carreras UAC 1.2.2	Conducir eficientemente a los equipos de trabajo en el proceso de autoevaluación de carreras.	R1: Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Falta de presupuesto. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional.
		R2: Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas	1. Desconocimiento 2. Falta de cooperación 3. Inseguridad 4. Aislamiento	1. Baja calidad 2. Sistemas fallidos. 3. Comunicación quebrada.
		R3: Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de los servicios.
Asesoramiento en la elaboración de los documentos exigidos por el mecanismo de evaluación de carreras. UAC 1.2.3	Cumplir con los requerimientos documentales de los organismos de evaluación de carreras.	R1: Fallas de hardware	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipos informáticos	1. Defecto en algún componente. 2. Falta en la alimentación eléctrica. 3. Mala instalación del dispositivo.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Daño de la información. 5. Daño de bienes.
		R2: Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Programas o aplicaciones informáticos.	1. Falta en el diseño del sistema. 2. Errores en la programación. 3. Deficiencia en el diseño lógico.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Daño de la información.
		R3: Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Entorno - personas Equipos informáticos	1. Desgano. 2. Falta de motivación 3. Desinterés por realizar las actividades. 4. Falla en la comunicación interna.	1. Atraso en la entrega de trabajos 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Crea barreras de comunicación.

Aldo Joel Villalba Osorio  
Profesor



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector

Dr. Napoleón Velázquez Martínez  
Director General de Planificación

Sandra P. Esquivel Fleytas  
Ing. Comercial



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



INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE  
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos  
Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: UAC 00

PROCESO: Asistencia en el Desarrollo de la Autoevaluación de Programas de Posgrado

CÓDIGO: UAC 1.3

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad en Programas de Posgrado UAC 1.3.1	Promover la aplicación de los Mecanismos de Evaluación de programas de posgrado.	R1: Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Entorno - personas Equipos informáticos	1. Desgano. 2. Falta de motivación. 3. Desinterés por realizar las actividades. 4. Falla en la comunicación interna.	1. Atraso en la entrega de trabajos. 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Crea barreras de comunicación
		R2: Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas	1. Desconocimiento 2. Falta de cooperación. 3. Inseguridad. 4. Aislamiento.	1. Baja calidad. 2. Errores costosos. 3. Sistemas fallidos. 4. Comunicación quebrada
		R3: Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Personas	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional
Asesoramiento para el desarrollo del proceso de autoevaluación de Programas de Posgrado UAC 1.3.2	Conducir eficientemente a los equipos de trabajo en el proceso de autoevaluación de programas de posgrado.	R1: Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Falta de presupuesto. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional
		R2: Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas	1. Desconocimiento 2. Falta de cooperación 3. Inseguridad 4. Aislamiento	1. Baja calidad 2. Sistemas fallidos. 3. Comunicación quebrada.
		R3: Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de los servicios.
Asesoramiento en la elaboración de los documentos exigidos por el mecanismo de evaluación de Programas de Posgrado. UAC 1.3.3	Cumplir con los requerimientos documentales de los organismos de evaluación de programas de posgrado.	R1: Fallas de hardware	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipos informáticos	1. Defecto en algún componente. 2. Falta en la alimentación eléctrica. 3. Mala instalación del dispositivo.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Daño de la información. 5. Daño de bienes
		R2: Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Programas o aplicaciones informáticos.	1. Falta en el diseño del sistema. 2. Errores en la programación. 3. Deficiencia en el diseño lógico.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Daño de la información.
		R3: Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Entorno - personas Equipos informáticos	1. Desgano. 2. Falta de motivación 3. Desinterés por realizar las actividades. 4. Falta en la comunicación interna	1. Atraso en la entrega de trabajos. 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Crea barreras de comunicación.



*Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Castellano*  
**Rector**

*Aldo Joel Villalba Osorio*  
**Profesor**



*Lic. Napoleón Velázquez Moreira*  
**Director General de Planificación**



*Sandra F. Esquivel Fleitas*  
**Ing. Comercial**



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



INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE  
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos  
N°: 69

MACROPROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: UAC 00

PROCESO: Gestión de Seguimiento y retroalimentación

CÓDIGO: UAC 1.4

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Documentación de las actividades realizadas en los distintos procesos de autoevaluación UAC 1.4.1	Crear y mantener una base de datos de los procesos de autoevaluación.	R1: Fallas de hardware	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipos informáticos	1. Defecto en algún componente. 2. Falla en la alimentación eléctrica. 3. Mala instalación del dispositivo.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Daño de la información. 5. Daño de bienes.
		R2: Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Programas o aplicaciones informáticos.	1. Falla en el diseño del sistema. 2. Errores en la programación. 3. Deficiencia en el diseño lógico.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Daño de la información.
		R3: Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Entorno - personas Equipos informáticos	1. Desgano. 2. Falta de motivación 3. Desinterés por realizar las actividades. 4. Falla en la comunicación interna	1. Atraso en la entrega de trabajos 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Crea barreras de comunicación.
Procesamiento de las informaciones recolectadas de las actividades en los distintos procesos de autoevaluación UAC 1.4.2	Generar informaciones útiles para la mejora continua de la institución	R1: Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto..	Entorno - personas	1. Envidia. 2. Maldad. 3. Ausencia de liderazgo. 4. Falta de cooperación. 5. Falsedad.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Enfrentamientos. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Apatía y aislamiento. 5. Ambiente laboral malo.
		R2: Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas	1. Desconocimiento 2. Falta de cooperación 3. Inseguridad 4. Aislamiento	1. Baja calidad 2. Sistemas fallidos. 3. Comunicación quebrada.
		R3: Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Entorno - personas Equipos informáticos	1. Desgano. 2. Falta de motivación 3. Desinterés por realizar las actividades. 4. Falla en la comunicación interna	1. Atraso en la entrega de trabajos 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Crea barreras de comunicación.
Socialización y difusión de las informaciones generadas en los distintos procesos de autoevaluación UAC 1.4.3	Dar conocimiento de las informaciones a los clientes internos y externos de la institución.	R1: Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Falta de presupuesto. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional.
		R2: Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de los servicios.
		R3: Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Personas	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional.

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector

Comité de Control Interno  
Ciudad del Este, Paraguay

Aldo Joel Villalba Osorio  
Profesor

Área de Aseguramiento de la Calidad  
Universidad Nacional del Este

Lic. Napoleón Velázquez Moreira  
Director General de Planificación

Rectorado  
Ciudad del Este, Paraguay

Sandra E. Escrivel Fleytas  
Equipo Técnico de Marketing Comercial



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



INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE  
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos  
N°: 69

MACROPROCESO: Gestión de Unidad Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: UAC 00

PROCESO: Gestión de Secretaría

CÓDIGO: UAC 1.5

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Atención al público, recepción de llamadas telefónicas y gestiones internas cotidianas. UAC 1.5.1	Crear y mantener buenas relaciones con cada cliente a fin de satisfacer sus requerimientos.	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	Entorno - personas	1. Envidia. 2. Maldad. 3. Ausencia de liderazgo. 4. Falta de cooperación. 5. Falsedad.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Enfrentamientos. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Apatía y aislamiento. 5. Ambiente laboral malo.
		Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas	1. Desconocimiento 2. Falta de cooperación 3. Inseguridad 4. Aislamiento	1. Baja calidad 2. Sistemas fallidos. 3. Comunicación quebrada.
Elaborar documentos de comunicación interna ( memos, correos electrónicos, notas, gestor de actividades, etc.) informes, llenados de formatos, entrega y recepción de documentos, planillas de asistencia. UAC 1.5.2	Procesar y custodiar los documentos relacionados a los procesos de la dependencia.	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto..	Entorno - personas	1. Envidia. 2. Maldad. 3. Ausencia de liderazgo. 4. Falta de cooperación. 5. Falsedad.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Enfrentamientos. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Apatía y aislamiento. 5. Ambiente laboral malo.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de los servicios.
		Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Personas	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional.
Organizar las reuniones de la dependencia. UAC 1.5.3	Organizar, apoyar y participar en las reuniones organizadas por la dependencia.	Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Falta de presupuesto. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de los servicios.
		Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Personas	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
Procesar y cumplir las demás actividades asignadas. UAC 1.5.4	Dar respuesta a las solicitudes, informes y requerimientos de organismos internos y externos.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Entorno - personas Equipos informáticos	1. Desgano. 2. Falta de motivación 3. Desinterés por realizar las actividades. 4. Falla en la comunicación interna	1. Atraso en la entrega de trabajos 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Crea barreras de comunicación.
		Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto..	Entorno - personas	1. Envidia. 2. Maldad. 3. Ausencia de liderazgo. 4. Falta de cooperación. 5. Falsedad.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Enfrentamientos. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Apatía y aislamiento. 5. Ambiente laboral malo.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de los servicios.

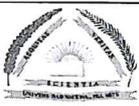
Elaborado por: Lic. Aldo Joel Villalba - Ing. Com. Maria Cristina Rolón Jara

Profesor

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Espinosa Fleitas (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero (Comité de Control Interno)

Fecha: 05 NOV 2020



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



INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE  
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades  
Nº: 70

MACROPROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad CÓDIGO: UAC00

(1) Proceso: Asistencia en el Desarrollo de la Autoevaluación Institucional CÓDIGO: UAC 1.1

(2) Subproceso: Asesoramiento en el Desarrollo de la Autoevaluación Institucional. CÓDIGO: UAC 1.1.2

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Conformación de un Comité de Autoevaluación.	Conformar un Comité de Autoevaluación.	R1: INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Entorno - personas Equipos informáticos	1. Desgano. 2. Falta de motivación 3. Desinterés por realizar las actividades. 4. Falla en la comunicación interna	1. Atraso en la entrega de trabajos 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Crea barreras de comunicación.
Distribución de las responsabilidades según las funciones a asumir.	Distribuir las responsabilidades según las funciones.	R2: COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Falta de presupuesto. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional.
		R3: DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas	1. Desconocimiento 2. Falta de cooperación 3. Inseguridad 4. Aislamiento	1. Baja calidad 2. Sistemas fallidos. 3. Comunicación quebrada.
Definición de la metodología a utilizar.	Definir la metodología a utilizar.	R1: CONFLICTO	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Personas	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		R2: INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Entorno - personas Equipos informáticos	1. Desgano. 2. Falta de motivación 3. Desinterés por realizar las actividades. 4. Falla en la comunicación interna	1. Atraso en la entrega de trabajos 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Crea barreras de comunicación.
Definición de la metodología a utilizar.	Definir la metodología a utilizar.	R3: DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas	1. Desconocimiento 2. Falta de cooperación 3. Inseguridad 4. Aislamiento	1. Baja calidad 2. Errores costosos. 3. Sistemas fallidos. 4. Comunicación quebrada.
		R1: ERROR	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	Personas	1. Desconocimiento. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		R2: DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de los servicios
		R3: DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas	1. Desconocimiento 2. Falta de cooperación 3. Inseguridad 4. Aislamiento	1. Baja calidad 2. Sistemas fallidos. 3. Comunicación quebrada.



Aldo Joel Villalba Osorio  
Profesor



Lic. Napoleón Velázquez Moreira  
Director General de Planificación

Sistematización de la información recabada.	Sistematizar las informaciones recabadas.	R1: FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipos informáticos	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Defecto en algún componente.</li> <li>2. Falla en la alimentación eléctrica.</li> <li>3. Mala instalación del dispositivo.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atraso o Interrupción de los procesos.</li> <li>2. Pérdidas económicas.</li> <li>3. Daño de la imagen institucional.</li> <li>4. Daño de la información.</li> <li>5. Daño de bienes.</li> </ol>
		R2: FALLAS DE SOFTWARE	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Programas o aplicaciones informáticos.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Falla en el diseño del sistema.</li> <li>2. Errores en la programación.</li> <li>3. Deficiencia en el diseño lógico.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atraso o Interrupción de los procesos.</li> <li>2. Pérdidas económicas.</li> <li>3. Daño de la imagen institucional.</li> <li>4. Daño de la información.</li> </ol>
		R3: INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Entorno - personas Equipos informáticos	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desgaste.</li> <li>2. Falta de motivación</li> <li>3. Desinterés por realizar las actividades.</li> <li>4. Falla en la comunicación interna</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atraso en la entrega de trabajos</li> <li>2. Pérdidas económicas.</li> <li>3. Daño de la imagen institucional.</li> <li>4. Crea barreras de comunicación.</li> </ol>

Aldo Joel Villalba Osorio  
Profesor

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*  
05 NOV 2020  
Lic. Napoleón Velázquez Moreira  
Director General de Planificación

Sandra F. Equivel Fleytas  
Ing. Comercial



*Handwritten signature*  
Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector





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



INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE  
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades  
N°: 70

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector



MACROPROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: UAC00

(1) Proceso: Asistencia en el Desarrollo de la Autoevaluación de Carreras

CÓDIGO: UAC 1.2

(2) Subproceso: Asesoramiento en el Desarrollo de la Autoevaluación de Carreras.

CÓDIGO: UAC 1.2.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Conformación de un Comité de Autoevaluación.	Conformar un Comité de Autoevaluación.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Entorno - personas Equipos informáticos	1. Desgano. 2. Falta de motivación 3. Desinterés por realizar las actividades. 4. Falla en la comunicación interna	1. Atraso en la entrega de trabajos 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Crea barreras de comunicación.
		COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Falta de presupuesto. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional.
		DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas	1. Desconocimiento 2. Falta de cooperación 3. Inseguridad 4. Aislamiento	1. Baja calidad 2. Sistemas fallidos. 3. Comunicación quebrada.
Distribución de las responsabilidades según las funciones a asumir.	Distribuir las responsabilidades según las funciones.	CONFLICTO	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Personas	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Entorno - personas Equipos informáticos	1. Desgano. 2. Falta de motivación 3. Desinterés por realizar las actividades. 4. Falla en la comunicación interna	1. Atraso en la entrega de trabajos 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Crea barreras de comunicación.
Lic. Napoleón Velázquez Moreira Director General de Planificación		DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas	1. Desconocimiento 2. Falta de cooperación 3. Inseguridad 4. Aislamiento	1. Baja calidad 2. Errores costosos. 3. Sistemas fallidos. 4. Comunicación quebrada.
		ERROR	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	Personas	1. Desconocimiento. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
Sandra F. Esquivel Fleitas Ing. Comercial	Definir la metodología a utilizar.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de los servicios.
			Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas	1. Desconocimiento 2. Falta de cooperación 3. Inseguridad 4. Aislamiento	1. Baja calidad 2. Sistemas fallidos. 3. Comunicación quebrada.



Aldo Joe Villalba Osorio  
Profesor

ATV

Maria J. Alf

Sistematización de la información recabada.	Sistematizar las informaciones recabadas.	FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipos informáticos	1. Defecto en algún componente. 2. Falla en la alimentación eléctrica. 3. Mala instalación del dispositivo.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Daño de la información. 5. Daño de bienes.
		FALLAS DE SOFTWARE	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Programas o aplicaciones informáticos.	1. Falla en el diseño del sistema. 2. Errores en la programación. 3. Deficiencia en el diseño lógico.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Daño de la información.
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Entorno - personas Equipos informáticos	1. Desgano. 2. Falta de motivación 3. Desinterés por realizar las actividades. 4. Falla en la comunicación interna	1. Atraso en la entrega de trabajos 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Crea barreras de comunicación.

Aldo Joel Villalba Osorio  
Profesor



*[Handwritten signature]*

Prof. Dr. Oscar de la Cruz Caballero Acosta  
Rector



Lic. Napoleón Velázquez Moreira  
Director General de Planificación



Sandra F. Esquivel Fleytas  
Ing. Comercial





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



INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE  
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades  
N°: 70

MACROPROCESO: Gestión de Unidad de Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: UAC00

(1) Proceso: Asistencia en el Desarrollo de la Autoevaluación Programas de Posgrado

CÓDIGO: UAC 1.3

(2) Subproceso: Asesoramiento en el Desarrollo de la Autoevaluación de Programas de Posgrado

CÓDIGO: UAC 1.3.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Conformación de un Comité de Autoevaluación.	Conformar un Comité de Autoevaluación.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Entorno - personas Equipos informáticos	1. Desgano. 2. Falta de motivación 3. Desinterés por realizar las actividades. 4. Falla en la comunicación interna	1. Atraso en la entrega de trabajos 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Crea barreras de comunicación.
		Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Falta de presupuesto. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional.
		Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas	1. Desconocimiento 2. Falta de cooperación 3. Inseguridad 4. Aislamiento	1. Baja calidad 2. Sistemas fallidos. 3. Comunicación quebrada.
Distribución de las responsabilidades según las funciones a asumir.	Distribuir las responsabilidades según las funciones.	Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Personas	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Entorno - personas Equipos informáticos	1. Desgano. 2. Falta de motivación 3. Desinterés por realizar las actividades. 4. Falla en la comunicación interna	1. Atraso en la entrega de trabajos 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Crea barreras de comunicación.
		Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas	1. Desconocimiento 2. Falta de cooperación 3. Inseguridad 4. Aislamiento	1. Baja calidad 2. Errores costosos. 3. Sistemas fallidos. 4. Comunicación quebrada.
Definición de la metodología a utilizar.	Definir la metodología a utilizar.	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	Personas	1. Desconocimiento. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de los servicios.
		Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas	1. Desconocimiento 2. Falta de cooperación 3. Inseguridad 4. Aislamiento	1. Baja calidad 2. Sistemas fallidos. 3. Comunicación quebrada.



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector

Aldo Joel Villalba Osorio  
Profesor



Lic. Napoleón Velázquez Moreira  
Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleitas  
Ing. Comercial



Sistematización de la información recabada.	Sistematizar las informaciones recabadas.	Fallas de hardware	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipos informáticos	<ol style="list-style-type: none"> <li>Defecto en algún componente.</li> <li>Falla en la alimentación eléctrica.</li> <li>Mala instalación del dispositivo.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Atraso o Interrupción de los procesos.</li> <li>Perdidas económicas.</li> <li>Daño de la imagen institucional.</li> <li>Daño de la información.</li> <li>Daño de bienes</li> </ol>
		Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Programas o aplicaciones informáticos.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Falla en el diseño del sistema.</li> <li>Errores en la programación.</li> <li>Deficiencia en el diseño lógico.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Atraso o Interrupción de los procesos.</li> <li>Perdidas económicas.</li> <li>Daño de la imagen institucional.</li> <li>Daño de la información.</li> </ol>
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Entorno - personas Equipos informáticos	<ol style="list-style-type: none"> <li>Desgano.</li> <li>Falta de motivación</li> <li>Desinterés por realizar las actividades.</li> <li>Falla en la comunicación interna</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Atraso en la entrega de trabajos.</li> <li>Perdidas económicas.</li> <li>Daño de la imagen institucional.</li> <li>Creación de barreras de comunicación.</li> </ol>

Aldo Joel Villalba Osorio  
Profesor

*AV*

*Horacio*



*Dr. Napoleón Velázquez Moreira*  
Director General de Planificación

*Sandra R. Esquivel Fleytas*  
Ing. Comercial



*Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta*  
Rector





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



INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE  
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades  
N°: 70

MACROPROCESO: Gestión de Unidad de Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: UAC00

(1) Proceso: Gestión de Seguimiento y retroalimentación

CÓDIGO: UAC 1.4

(2) Subproceso: Documentación de las actividades realizadas en los distintos procesos de autoevaluación.

CÓDIGO: UAC 1.4.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recopilación de informaciones.	Recopilar las informaciones.	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	1. Falta de Interés. 2. Desconocimiento.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas.
		Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Falta de presupuesto. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional.
		Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Personas	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
Elaboración de un cronograma de entrega de resultados.	Elaborar un cronograma de entrega de resultados.	Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Programas o aplicaciones informáticos.	1. Falla en el diseño del sistema. 2. Errores en la programación. 3. Deficiencia en el diseño lógico.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Daño de la información.
		Fallas de hardware	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipos informáticos	1. Defecto en algún componente. 2. Falla en la alimentación eléctrica. 3. Mala instalación del dispositivo.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Daño de la información. 5. Daño de bienes.
Verificación permanente de los documentos, instrumentos, estadísticas y normativas.	Verificar permanentemente los documentos, instrumentos, estadísticas y normativas.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de los servicios.
		Virus Informático	El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de diskettes o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados.	Entorno/Personas	1. Falta de antivirus en las máquinas. 2. Acceso a páginas web con protocolo de seguridad débil. 3. Utilización de dispositivos de entrada/salida de orígenes desconocidos (disco, pendrive, etc)	1. Atraso o interrupción de los procesos. 2. Daño de la información. 3. Daño de bienes.



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector



Aldo Joel Villalba Osorio  
Profesor



Dr. Napoléon Velázquez Moreira  
Director General de Planificación

Sandra Usquível Fleytas  
Asesor Comercial

		Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	1. Falta de Interés. 2. Desconocimiento.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas.
		Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Programas o aplicaciones informáticos.	1. Falla en el diseño del sistema. 2. Errores en la programación. 3. Deficiencia en el diseño lógico.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Daño de la información.
Monitoreo y ajuste de informaciones recibidas.	Monitorear y ajustar las informaciones recibidas.	Virus Informático	El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de diskettes o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados.	Entorno/Personas	1. Falta de antivirus en las máquinas. 2. Acceso a páginas web con protocolo de seguridad débil. 3. Utilización de dispositivos de entrada/salida de orígenes desconocidos (disco, pendrive, etc.)	1. Atraso o interrupción de los procesos. 2. Daño de la información. 3. Daño de bienes.
		Paro	Supención total o parcial de la jornada laboral.	Personas	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento.	1. Atraso o interrupción de los procesos. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de los servicios.

Aldo Joel Villalba Osorio  
Profesor



Lic. Napoleón Velázquez Morúa  
Director General de Planificación

Sandra E. Esquivel Fleytas  
Ing. Comercial



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector





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



INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE  
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades  
N°: 70

MACROPROCESO: Gestión de Unidad de Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: UAC00

(1) Proceso: Gestión de Secretaría.

CÓDIGO: UAC 1.5

(2) Subproceso: Atención al público, recepción de llamadas telefónicas y gestiones internas y externas.

CÓDIGO: UAC 1.5.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción de documentos.	Recibir documentos.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de los servicios.
		Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	Personas	1. Desconocimiento. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Entorno - personas Equipos informáticos	1. Desgano. 2. Falta de motivación 3. Desinterés por realizar las actividades. 4. Falla en la comunicación interna	1. Atraso en la entrega de trabajos 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Crea barreras de comunicación.
Atención de llamadas telefónicas.	Atender llamadas telefónicas.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de los servicios.
		Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Falta de presupuesto. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional.
Atención de visitas.	Atender las visitas.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de los servicios.
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Entorno - personas Equipos informáticos	1. Desgano. 2. Falta de motivación 3. Desinterés por realizar las actividades. 4. Falla en la comunicación interna	1. Atraso en la entrega de trabajos 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Crea barreras de comunicación.
Actualización de la agenda telefónica, direcciones y reuniones.	Actualizar la agenda telefónica, dirección y reuniones.	Fallas de hardware	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipos informáticos	1. Defecto en algún componente. 2. Falla en la alimentación eléctrica. 3. Mala instalación del dispositivo.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Daño de la información. 5. Daño de bienes



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta  
Rector



Aldo Joel Villalba Osorio  
Profesor



Lic. Napoleón Velázquez Moreira  
Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleitay  
Ingeniera Comercial

		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Entorno - personas Equipos informáticos	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desgano.</li> <li>2. Falta de motivación</li> <li>3. Desinterés por realizar las actividades.</li> <li>4. Falla en la comunicación interna</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atraso en la entrega de trabajos</li> <li>2. Perdidas económicas.</li> <li>3. Daño de la imagen institucional.</li> <li>4. Crea barreras de comunicación.</li> </ol>
<p>Elaborado por: Lic. Aldo Joel Villalba - Ing. Com. Maria Cristina Rolón Jara</p> <p>Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)</p> <p>Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero (Comité de Control Interno)</p> <p>Fecha: 05 NOV 2020</p>						





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



INSTITUCIÓN: RECTORADO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

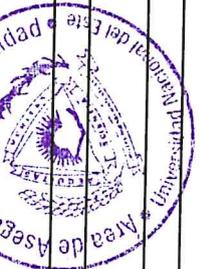
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos  
N°: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5)		
				Calificación		
Gestión de Unidad de Aseguramiento de la Calidad - UAC 00	Virus Informático	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Fallas de software	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	Fallas de hardware	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	Paro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.

Elaborado por: Lic. Aldo Joel Villalba - Ing. Com. María Cristina Rolón Jara  
Aldo Joel Villalba Usorio  
Profesor

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Exp: Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero (Comité de Control Interno)



Fecha: 05 NOV 2020