



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 regirá 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

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.

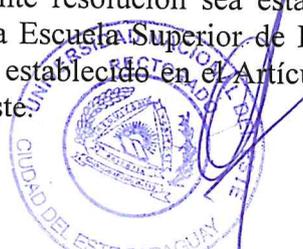
Por tanto, en base a las consideraciones que anteceden y demás normas vigentes concordantes al caso que nos ocupa, existiendo la necesidad de emitir la disposición que corresponda, a fin de formalizar el acto administrativo

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

- 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



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) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
4. Gestión Académica - DGAA00	Garantizar la legalidad de la documentación de todas las acciones del área académica. Llevar adelante un registro documental del proceso académico, y brindar asesoramiento al Rector en su área de competencia	1. Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona/Equipo	1. Desconocimiento. 2. Falta de capacitación.	1. Daño de imagen. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo.
		2. Incumplimiento	No realiza aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		3. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona/Equipo	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas.	1. Tardía conclusión del proceso. 2. Inadecuado ambiente laboral.
		4. Desacerto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de competitividad.	1. Pérdida de información. 2. Daño de imagen. 3. Resultados desfavorables.
		5. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipo	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto 3. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de servicios. 2. Daño de imagen. 3. Informes ineficientes e ineficaces.
		6. Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Persona	1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de competitividad.	1. Pérdida de información. 2. Daño de imagen. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		7. Fallas de software	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.
		8. Cohecho	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario público a cambio de retardar o omitir un acto que corresponda a su cargo.	Persona	1. Ausencia de ética. 2. Inadecuado sistema de control interno.	1. Daño de imagen. 2. Sanciones

Elaborado por: Lic. Liz Noelia González Mendoza y Lic. Daysi Chávez Aristides

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable 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 – Procesos

Nº: 68

MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO: DGAA00

Hoja 1

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Asesoramiento técnico. - DGAA 1.1	Asistir técnicamente en materias de su competencia a la Rectoría, direcciones del Rectorado y unidades académicas de la UNE.	1. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisión.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Insuficiente o inexistencia de datos.	1. Sanciones. 2. Daño de imagen.
		2. Incumplimiento	No se realiza aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Tecnología poco adecuada.	1. Daño de imagen. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		3. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipo	1. Carga excesiva de trabajo. 2. Insuficiente o inexistencia de datos.	1. Tardía conclusión del proceso. 2. Informes imprecisos.
		4. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Incumplimiento de regulaciones legales. 2. Mala toma de decisiones. 3. Demora.



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



[Signature]
Sandra R. [Signature]
Equipo Técnico MECIP



[Signature]
Dr. Napoleón Velázquez Martínez



Prof. Lic. Daisy Patricia Chávez Aristides
Directora General Académica

<p>Asesoramiento técnico. - DGAA 1.1</p>	<p>Asistir técnicamente en materias de su competencia a la Rectoría, direcciones del Rectorado y unidades académicas de la UNE.</p>	<p>5. Conflicto</p>	<p>Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.</p>	<p>Persona</p>	<p>1. Discrepancia de criterios. 2. Dificultad de comunicación. 3. Malentendido.</p>	<p>1. Inadecuado ambiente laboral. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Mala toma de decisiones.</p>
<p>Gestión y seguimiento a procesos realizados por los funcionarios de la Dirección General Académica. - DGAA 1.2</p>	<p>Velar por el cumplimiento y desarrollo de las tareas establecidas.</p>	<p>1. Cohecho</p>	<p>Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario público a cambio de retardar u omitir un acto que corresponda a su cargo.</p>	<p>Persona/Equipo</p>	<p>1. Ausencia de ética. 2. Inadecuado sistema de control interno. 3. Ausencia de ética.</p>	<p>1. Daño de imagen institucional. 2. Sanciones. 3. Pérdida de credibilidad del trabajo.</p>
		<p>2. Demora</p>	<p>Tardanza en el cumplimiento de algo.</p>	<p>Persona/Equipo</p>	<p>1. Insuficiencia de personal y carga excesiva de trabajo. 2. Tecnología poco adecuada. 3. Orientación técnica equivocada por parte de los organismos y entidades fiscalizadores.</p>	<p>1. Tardía conclusión del proceso. 2. Informes y reportes inoportunos. 3. Resultados desfavorables.</p>



Prof. Dr. Gerardo de la Cruz Caballero Acosta
Rector



[Handwritten signature]

Lic. Napoleón Velázquez Moreira



Prof. Lic. Daisy Patricia Chávez Amstutz
Directora General Académica

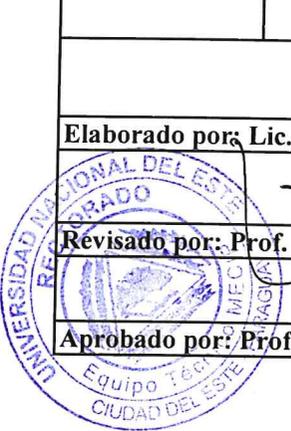
Gestión y seguimiento a procesos realizados por los funcionarios de la Dirección General Académica. - DGAA 1.2	Velar por el cumplimiento y desarrollo de las tareas establecidas.	3. Trafico de influencias	Utilizar indebidamente influencias de un funcionario público derivadas de su cargo o su función, para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario.	Persona	1. Inadecuado sistema de control interno. 2. Desconocimiento de los procesos. 3. Desigualdad de intereses.	1. Sanciones. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Daño de imagen.
		4. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Tecnología poco adecuada.	1. Daño de imagen. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		5. Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Persona	1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de competitividad.	1. Pérdida de información. 2. Daño de imagen. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		6. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Insuficiente o inexistencia de datos.	1. Sanciones. 2. Daño de imagen.

Elaborado por: Lic. Liz Noelia González Mendoza y Lic. Daysi Chávez Aristides

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

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

Fecha: 05 NOV 2020



Coordinación de actividades con unidades académicas. - DGAA 1.3	Coordinar planes de acción conjunta tendientes al mejoramiento de la calidad de los servicios académicos.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona/Equipo	1. Desinterés. 2. Inadecuado sistema de control interno. 3. Desacuerdo entre personas.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Resultados desfavorables.
		2. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona/Equipo	1. Discrepancia de criterios. 2. Dificultad de comunicación. 3. Malentendido.	1. Inadecuado ambiente laboral. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Mala toma de decisiones.
		3. Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Persona	1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de competitividad.	1. Pérdida de información. 2. Daño de imagen. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		4. Influencia	Actuar sobre la manera de ser o de obrar de otra persona o cosa.	Persona	1. Desigualdad de intereses. 2. Inadecuado sistema de control interno. 3. Desconocimiento de los procesos.	1. Daño de imagen. 2. Sanciones. 3. Pérdida de información.



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
Rector



Sandra E. Estigarribia Fleitas



Prof. Lic. Daisy Patricia Chávez Arceles
Directora General Académica

<p>Coordinación de actividades con unidades académicas. - DGAA 1.3</p>	<p>Coordinar planes de acción conjunta tendientes al mejoramiento de la calidad de los servicios académicos.</p>	<p>5. Error</p>	<p>Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida.</p>	<p>Persona</p>	<p>1. Desconocimiento. 2. Desinterés. 3. Carga excesiva de trabajo.</p>	<p>1. Incumplimiento de regulaciones legales. 2. Mala toma de decisiones. 3. Demora.</p>
<p>Acompañamiento a la gestión de las Escuelas dependientes del Rectorado. - DGAA 1.4</p>	<p>Asegurar el cumplimiento de las normativas institucionales y de sus actividades.</p>	<p>1. Ausentismo</p>	<p>No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.</p>	<p>Persona</p>	<p>1. Desinterés. 2. Inadecuado sistema de control interno. 3. Desacuerdo entre personas.</p>	<p>1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Resultados desfavorables.</p>
		<p>2. Demora</p>	<p>Tardanza en el cumplimiento de algo.</p>	<p>Persona/Equipo</p>	<p>1. Insuficiencia de personal y carga excesiva de trabajo. 2. Tecnología poco adecuada. 3. Orientación técnica equivocada por parte de los organismos y entidades fiscalizadores.</p>	<p>1. Tardía conclusión del proceso. 2. Informes y reportes inoportunos. 3. Resultados desfavorables.</p>
		<p>3. Conflicto</p>	<p>Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.</p>	<p>Persona/Equipo</p>	<p>1. Discrepancia de criterios. 2. Dificultad de comunicación. 3. Malentendido.</p>	<p>1. Inadecuado ambiente laboral. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Mala toma de decisiones.</p>



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero
Rector



Sandra F. Oriyel Fleitas
Int. Comercial



Prof. Lic. Daisy Patricia Chavez Aristiz
Rectora General Académica

<p>Gestión y seguimiento a procesos realizados por los funcionarios de la Dirección General Académica. - DGAA 1.2</p>	<p>Velar por el cumplimiento y desarrollo de las tareas establecidas.</p>	7. Error	<p>Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida.</p>	<p>Persona</p>	<p>1. Desconocimiento. 2. Desinterés. 3. Carga excesiva de trabajo.</p>	<p>1. Incumplimiento de regulaciones legales. 2. Mala toma de decisiones. 3. Demora.</p>
		8. Ausentismo	<p>No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.</p>	<p>Persona</p>	<p>1. Desinterés. 2. Inadecuado sistema de control interno. 3. Desacuerdo entre personas.</p>	<p>1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Resultados desfavorables.</p>
		9. Falla de hardware	<p>Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.</p>	<p>Equipos informáticos</p>	<p>1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de Presupuesto.</p>	<p>1. Pérdida de información. 2. Sanciones. 3. Demora o interrupción de servicios.</p>
		10. Falla de software	<p>Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.</p>	<p>Equipos informáticos</p>	<p>1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de Presupuesto.</p>	<p>1. Pérdida de información. 2. Sanciones. 3. Demora o interrupción de servicios.</p>



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



[Signature]
Andra F. Esquivel Pleytas
Comercial



[Signature]
Prof. Lic. Daisy Patricia Chávez Arístides
Directora General Académica

Acompañamiento a la gestión de las Escuelas dependientes del Rectorado. - DGAA 1.4	Asegurar el cumplimiento de las normativas institucionales y de sus actividades.	4. Influencia	Actuar sobre la manera de ser o de obrar de otra persona o cosa.	Persona	1. Desigualdad de intereses. 2. Inadecuado sistema de control interno. 3. Desconocimiento de los procesos.	1. Daño de imagen. 2. Sanciones. 3. Pérdida de información.
		5. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Tecnología poco adecuada.	1. Daño de imagen. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		6. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Incumplimiento de regulaciones legales. 2. Mala toma de decisiones. 3. Demora.

Elaborado por: Lic. Liz Noelia González Mendoza y Lic. Daysi Chávez Aristides

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

CÓDIGO: DGAA00

PROCESO: Gestión y seguimiento a procesos realizados por los funcionarios de la Dirección General Académica.

CÓDIGO: DGAA 1.2

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Ejecución de actividades y gestiones académicas-administrativas. - DGAA 1.2.1	Asistir a la Dirección General en la ejecución de actividades rutinarias y gestiones académicas-administrativas, así como providenciar o solucionar situaciones relacionadas con su unidad de trabajo.	1. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisión.	Persona	1-Desconocimiento. 2-Insuficiente o inexistencia de datos.	1-Sanciones. 2-Daño de imagen.
		2. Incumplimiento	No se realiza aquello a que se está obligado.	Persona	1-Desinterés. 2-Tecnología poco adecuada.	1-Daño de imagen. 2-Insatisfacción de los grupos de interés.
		3. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipo	1-Carga excesiva de trabajo. 2-Insuficiente o inexistencia de datos.	1-Tardía conclusión del proceso. 2-Informes imprecisos.
		4. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1-Desconocimiento. 2-Desinterés. 3-Carga excesiva de trabajo.	1-Incumplimiento de regulaciones legales. 2-Mala toma de decisiones. 3-Demora.
		5. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona	1-Discrepancia de criterios. 2-Dificultad de comunicación. 3-Malentendido.	1-Inadecuado ambiente laboral. 2-Tardía conclusión del proceso. 3-Mala toma de decisiones.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL ESTE, PARAGUAY

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
Rector

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL ESTE, PARAGUAY

DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA
CIUDAD DEL ESTE, PARAGUAY

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
Rector

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL ESTE, PARAGUAY

Equipo Técnico MECIP

Lic. Napoleón Velázquez Velázquez
Director General de Planificación

Sandra T. Quijvel Fleitas
Comercial

 <p>Ejecución de actividades y gestiones académicas-administrativas. - DGAA 1.2.1</p>  <p>Lc. Napoleón Velázquez Moreira Director General de Planificación</p>  <p>Sandra E. Esquivel Fleytas Lc. Comercial</p>	 <p>Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Rector</p> <p>Asistir a la Dirección General en la ejecución de actividades rutinarias y gestiones académicas-administrativas, así como providenciar o solucionar situaciones relacionadas con su unidad de trabajo.</p>  <p>DIRECCIÓN ACADÉMICA CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY</p>  <p>Patricia Clivez Aristides Directora General Académica</p>	 <p>6. Cohecho</p>	<p>Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario público a cambio de retardar u omitir un acto que corresponda a su cargo.</p>	<p>Persona/Equipo</p>	<p>1-Ausencia de ética. 2-Inadecuado sistema de control interno. 3-Ausencia de ética.</p>	<p>1-Daño de imagen institucional. 2-Sanciones. 3-Pérdida de credibilidad del trabajo.</p>
		 <p>7. Trafico de influencias</p>	<p>Utilizar indebidamente influencias de un funcionario público derivadas de su cargo o su función, para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario.</p>	<p>Persona</p>	<p>1-Inadecuado sistema de control interno. 2-Desconocimiento de los procesos. 3-Desigualdad de intereses.</p>	<p>1-Sanciones. 2-Pérdida de credibilidad del trabajo. 3-Daño de imagen.</p>
		<p>8. Inexactitud</p>	<p>Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.</p>	<p>Persona</p>	<p>1-Desconocimiento de los procesos. 2-Falta de capacitación. 3-Falta de competitividad.</p>	<p>1-Pérdida de información. 2-Daño de imagen. 3-Insatisfacción de los grupos de interés.</p>
		<p>9. Falla de hardware</p>	<p>Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.</p>	<p>Equipos informáticos</p>	<p>1-Falta de mantenimiento preventivo a los equipos 2-Equipos obsoletos 3-Falta de Presupuesto</p>	<p>1-Pérdida de información. 2-Sanciones. 3-Demora o interrupción de servicios.</p>
		 <p>10. Falla de software</p>	<p>Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.</p>	<p>Equipos informáticos</p>	<p>1-Falta de mantenimiento preventivo a los equipos 2-Equipos obsoletos 3-Falta de Presupuesto</p>	<p>1-Pérdida de información. 2-Sanciones. 3-Demora o interrupción de servicios.</p>



INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 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 Académica

CÓDIGO: DGA000

(1) Proceso: Gestión y seguimiento a procesos realizados por los funcionarios de la Dirección General Académica.
 CÓDIGO: DGA012

(2) Subproceso: Asistir a la Dirección General en la ejecución de actividades rutinarias y gestiones académicas-administrativas, así como providenciar o solucionar situaciones relacionadas con su unidad de trabajo. CÓDIGO: DGA012.1

(3) ACTIVIDAD	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
01 - Recepción y control de documentos requeridos para la gestión de la gestión de título.	Contar con todas las documentaciones pertinentes para emitir títulos académicos.	1. Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisión.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Insuficiente o inexistencia de datos.	1. Sanciones. 2. Daño de imagen.
		2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipo	1. Carga excesiva de trabajo. 2. Insuficiente o inexistencia de datos.	1. Tardía conclusión del proceso. 2. Informes imprecisos.
		3. Tráfico de influencias	Utilizar indebidamente influencias de un funcionario público derivadas de su cargo o su función, para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario.	Persona	1. Inadecuado sistema de control interno. 2. Desconocimiento de los procesos. 3. Desigualdad de intereses.	1. Sanciones. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Daño de imagen.
		4. Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Persona	1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de competitividad.	1. Pérdida de información. 2. Daño de imagen. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
02 - Unidad de Control y Registro de Documentos, verifica los documentos y elabora expediente.	Verificar documentación presentada para su procesamiento correspondiente.	1. Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisión.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Insuficiente o inexistencia de datos.	1. Sanciones. 2. Daño de imagen.
		2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipo	1. Carga excesiva de trabajo. 2. Insuficiente o inexistencia de datos.	1. Tardía conclusión del proceso. 2. Informes imprecisos.
		3. Tráfico de influencias	Utilizar indebidamente influencias de un funcionario público derivadas de su cargo o su función, para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario.	Persona	1. Inadecuado sistema de control interno. 2. Desconocimiento de los procesos. 3. Desigualdad de intereses.	1. Sanciones. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Daño de imagen.



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero
 Rector



Magaly Velázquez Morúa
 Directora General de Asesoría

Sandra F. Escobar Freytes

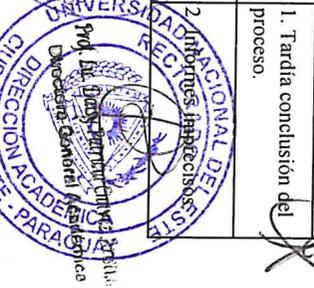
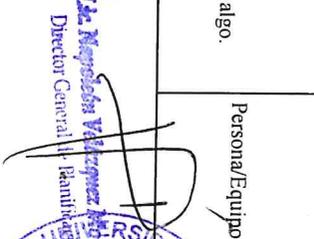
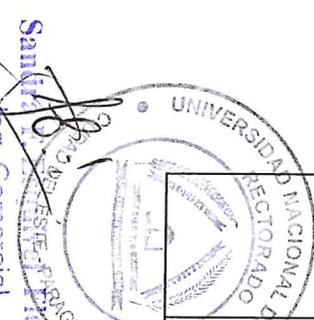


Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero
 Rector

02 - Unidad de Control y Registro de Documentos verifica los documentos y elabora expediente.	Verificar documentaciones presentadas para su procesamiento correspondiente.	4. Falla 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"> 1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos 2. Equipos obsoletos 3. Demora o interrupción de servicios. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pérdida de información. 2. Sanciones.
		5. 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos 2. Equipos obsoletos 3. Demora o interrupción de servicios. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pérdida de información. 2. Sanciones.
		6. Incumplimiento	No se realiza aquello a que se está obligado.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desinterés. 2. Tecnología poco adecuada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daño de imagen. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		7. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desinterés. 2. Inadecuado sistema de control interno. 3. Desacuerdo entre personas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Resultados desfavorables.
		8. Falsificación de documentos	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de ética. 2. Falta de adecuado sistema de control interno. 3. Ineficiencia del personal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pérdida de información. 2. Daño de imagen. 3. Pérdida de credibilidad del trabajo.
		9. Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de competitividad. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanciones. 2. Daño de imagen. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		1. Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisión.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desconocimiento. 2. Insuficiente o inexistencia de datos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanciones. 2. Daño de imagen.
		2. Incumplimiento	No se realiza aquello a que se está obligado.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desinterés. 2. Tecnología poco adecuada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daño de imagen. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		3. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Carga excesiva de trabajo. 2. Insuficiente o inexistencia de datos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tardía conclusión del proceso.

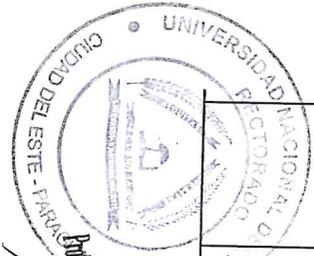
03 - Elaboración de dictámenes y remisión a Secretaría General.

Verificar las documentaciones presentadas, a fin de elaborar los dictámenes respectivos.



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Chabberio, Rector
 Lic. Mercedes Velázquez Rodríguez, Directora General de Planeación
 Prof. Dr. Juan Carlos Torres, Director General de Asesoría Técnica

03 - Elaboración de dictámenes y remisión a Secretaría General.	Verificar las documentaciones presentadas, a fin de elaborar los dictámenes respectivos.	4. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento.	1. Incumplimiento de regulaciones legales.
					2. Desinterés.	2. Mala toma de decisiones.
					3. Carga excesiva de trabajo.	3. Demora.
					1. Desinterés.	1. Sanciones.
					2. Inadecuado sistema de control interno.	2. Demora o interrupción de servicios.
04 - Secretaría General emite Resolución.	Emitir una resolución que certifique los documentos requeridos para la expedición de títulos académicos.	4. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento.	1. Incumplimiento de regulaciones legales.
					2. Desinterés.	2. Mala toma de decisiones.
					3. Carga excesiva de trabajo.	3. Demora.
					1. Desinterés.	1. Sanciones.
					2. Insuficiente o inexistencia de datos.	2. Informes imprecisos.
04 - Secretaría General emite Resolución.	Emitir una resolución que certifique los documentos requeridos para la expedición de títulos académicos.	3. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipo	1. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión del proceso.
					2. Insuficiente o inexistencia de datos.	2. Informes imprecisos.
					1. Desconocimiento.	1. Incumplimiento de regulaciones legales.
					2. Desinterés.	2. Mala toma de decisiones.
					3. Carga excesiva de trabajo.	3. Demora.
04 - Secretaría General emite Resolución.	Emitir una resolución que certifique los documentos requeridos para la expedición de títulos académicos.	5. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés.	1. Sanciones.
					2. Inadecuado sistema de control interno.	2. Demora o interrupción de servicios.
					3. Desacuerdo entre personas.	3. Resultados desfavorables.
					1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos	1. Pérdida de información.
					2. Equipos obsoletos	2. Sanciones.
04 - Secretaría General emite Resolución.	Emitir una resolución que certifique los documentos requeridos para la expedición de títulos académicos.	6. Falta 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	1. Pérdida de información.
					2. Equipos obsoletos	2. Sanciones.
					3. Falta de Presupuesto	3. Demora o interrupción de servicios.
					1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos	1. Pérdida de información.
					2. Equipos obsoletos	2. Sanciones.
04 - Secretaría General emite Resolución.	Emitir una resolución que certifique los documentos requeridos para la expedición de títulos académicos.	1. Falta 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	1. Pérdida de información.
					2. Equipos obsoletos	2. Sanciones.
					3. Falta de Presupuesto	3. Demora o interrupción de servicios.
					1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos	1. Pérdida de información.
					2. Equipos obsoletos	2. Sanciones.



[Handwritten signature]
 Rector

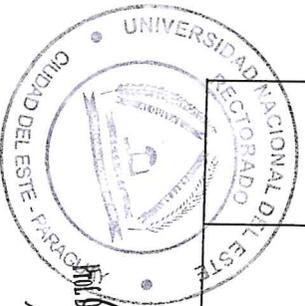
[Handwritten signature]
 Director General

[Handwritten signature]
 Director General

Sandra F. Florjas

[Handwritten mark]

05 - Impresión de títulos académicos.	Imprimir documentos académicos.	3.	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Equipos informáticos	3. Falta de Presupuesto	3. Demora o interrupción de servicios.																														
							2. Falta de software	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	1. Pérdida de información.																									
												3. Incumplimiento	No se realiza aquello a que se está obligado.	Persona	2. Equipos obsoletos	2. Sanciones.																				
																	4. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	3. Falta de Presupuesto	3. Demora o interrupción de servicios.															
																						5. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desinterés.	1. Daño de imagen.										
																											6. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipo	2. Tecnología poco adecuada.	2. Insatisfacción de los grupos de interés.					
																																7. Falsificación de documentos	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero.	Persona	3. Desacuerdo entre personas.	3. Resultados desfavorables.
1. Cohecho	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario público a cambio de retardar u omitir un acto que corresponda a su cargo.	Persona/Equipo	2. Inadecuado sistema de control interno.	2. Demora o interrupción de servicios.																																
					3. Ausencia de ética.	3. Pérdida de credibilidad del trabajador.																														



Rector de la Universidad Nacional del Este
 Ciudad del Este - Paraguay

Receptor



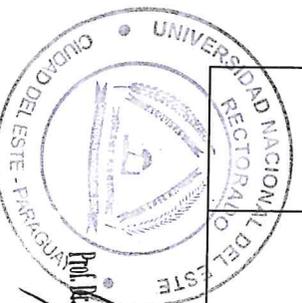
D. Mercedes Velázquez Moreira
 Directora General Académica

Candira F. V. Torres
 Directora General Académica



D. Dora María Rodríguez Jirón
 Directora General Académica

06 - Registro y control de diplomas académicos en el Sistema VES.	Dar cumplimiento a las normativas vigentes - LEY N° 4995 DE EDUCACION SUPERIOR - Sección III Del reconocimiento o oficial de los títulos - Artículo N° 73	2. Trafico de influencias	Utilizar indebidamente influencias de un funcionario público derivadas de su cargo o su función, para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario.	Persona	1. Inadecuado sistema de control interno.	1. Sanciones.
		3. Incumplimiento	No se realiza aquello a que se está obligado.	Persona	2. Desconocimiento de los procesos.	2. Pérdida de credibilidad del trabajo.
		4. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipo	3. Desigualdad de intereses.	3. Daño de imagen.
		5. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desinterés.	1. Daño de imagen.
					2. Insuficiente o inexistencia de datos.	2. Informes imprecisos.
					3. Carga excesiva de trabajo.	3. Demora.
		6. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desconocimiento.	1. Incumplimiento de regulaciones legales.
					2. Desinterés.	2. Mala toma de decisiones.
					3. Desacuerdo entre personas.	3. Resultados desfavorables.
		1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés.	1. Sanciones.
2. Inadecuado sistema de control interno.	2. Demora o interrupción de servicios.					
3. Desacuerdo entre personas.	3. Resultados desfavorables.					
2. Incumplimiento	No se realiza aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés.	1. Daño de imagen.		
			2. Tecnología poco adecuada.	2. Insatisfacción de los grupos de interés.		
3. Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisión.	Persona	1. Desconocimiento.	1. Sanciones.		
			2. Insuficiente o inexistencia de datos.	2. Daño de imagen.		



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Hidalgo
Rector



Dr. Mercedes Velasco
Directora General de Asesoría



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Hidalgo
Rector

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Hidalgo
Rector

08 - Archivo de las evidencias documentales	Mantener el archivo de los documentos	1. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento.	1. Incumplimiento de regulaciones legales.
					2. Desinterés.	2. Mala toma de decisiones.
					3. Carga excesiva de trabajo.	3. Demora.
2. Deterioro	Daño. Poner en mal estado o en inferioridad de condiciones algo	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	1. Pérdida de información.	
				2. Infraestructura inadecuada	2. Sanciones.	
				3. Falta de Presupuesto	3. Demora o interrupción de servicios.	
3. Falta de software	Equipos informáticos	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	1. Pérdida de información.	
				2. Equipos obsoletos	2. Sanciones.	
				3. Falta de Presupuesto	3. Demora o interrupción de servicios.	

Elaborado por: Lic. Liz Noelia González Mendoza y Lic. Jaysi Chávez Alzúndez

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

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

Obs.: Producto: Título Fecha: 05 NOV 2020





INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 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 Académica

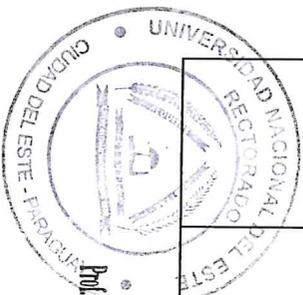
CÓDIGO: DGAA00

(1) Proceso: Gestión y seguimiento a procesos realizados por los funcionarios de la Dirección General Académica.

CÓDIGO: DGAA 1.2

(2) Subproceso: Asistir a la Dirección General en la ejecución de actividades rutinarias y gestiones académicas-administrativas, así como providenciar o solucionar situaciones relacionadas con su unidad de trabajo.
 CODIGO: DGAA 1.2.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
01 - Recepción y control de documentos pertinentes para la inscripción de título de otras universidades.	Contar con todas las documentaciones pertinentes para inscribir títulos académicos de otras universidades.	1. Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisión.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Insuficiente o inexistencia de datos.	1. Sanciones. 2. Daño de imagen.
		2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipo	1. Carga excesiva de trabajo. 2. Insuficiente o inexistencia de datos.	1. Tardía conclusión del proceso. 2. Informes imprecisos.
		3. Tráfico de influencias	Utilizar indebidamente influencias de un funcionario público derivadas de su cargo o su función, para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario.	Persona	1. Inadecuado sistema de control interno. 2. Desconocimiento de los procesos. 3. Desigualdad de intereses.	1. Sanciones. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Daño de imagen.
		4. Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Persona	1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de competitividad.	1. Pérdida de información. 2. Daño de imagen. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
02 - Unidad de Control y Registro de Documentos verifica los documentos y elabora expediente.	Verificar documentaciones presentadas para su procesamiento correspondiente.	1. Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisión.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Insuficiente o inexistencia de datos.	1. Sanciones. 2. Daño de imagen.
		2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipo	1. Carga excesiva de trabajo. 2. Insuficiente o inexistencia de datos.	1. Tardía conclusión del proceso. 2. Informes imprecisos.
		3. Tráfico de influencias	Utilizar indebidamente influencias de un funcionario público derivadas de su cargo o su función, para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario.	Persona	1. Inadecuado sistema de control interno. 2. Desconocimiento de los procesos. 3. Desigualdad de intereses.	1. Sanciones. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Daño de imagen.
		4. Falta 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 de ser vicios.	1. Pérdida de información. 2. Sanciones.



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero
 Rector



Dr. Mercedes Velázquez Montaña
 Directora General de Asesoría Académica



Prof. Dr. José Ángel Rodríguez
 Director General de Asesoría Académica

02 - Unidad de Control y Registro de Documentos verifica los documentos y elabora expediente.	Verificar documentaciones presentadas para su procesamiento correspondiente.	5. Falta 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	1. Pérdida de información.																				
					6. Incumplimiento	No se realiza aquello a que se está obligado.	Persona	2. Equipos obsoletos	2. Sanciones.																	
								7. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	3. Falta de Presupuesto	3. Demora o interrupción de servicios.														
											8. Falsificación de documentos	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero.	Persona	1. Desinterés.	1. Daño de imagen.											
														9. Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Persona	2. Tecnología poco adecuada.	2. Insatisfacción de los grupos de interés.								
																	1. Desacuerdo entre personas.	1. Falta de ética.	1. Desinterés.	3. Resultados desfavorables.						
																				2. Falta de adecuado sistema de control interno.	2. Inadecuado sistema de control interno.	2. Demora o interrupción de servicios.				
																							3. Ineficiencia del personal.	3. Pérdida de credibilidad del trabajo.		
																									1. Desconocimiento de los procesos.	1. Pérdida de información.
3. Falta de competitividad.	3. Insatisfacción de los grupos de interés.																									
		1. Desconocimiento.	1. Sanciones.																							
				2. Insuficiente o inexistencia de datos.	2. Daño de imagen.																					
						1. Desinterés.	1. Daño de imagen.																			
								2. Tecnología poco adecuada.	2. Insatisfacción de los grupos de interés.																	
										1. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión del proceso.															
												2. Insuficiente o inexistencia de datos.	2. Informes imprecisos.													
														1. Desconocimiento.	1. Incumplimiento de regulaciones legales.											
																2. Desinterés.	2. Mala toma de decisiones.									
																		3. Carga excesiva de trabajo.	3. Demora.							
1. Desinterés.	1. Sanciones.																									
		2. Inadecuado sistema de control interno.	2. Demora o interrupción de servicios.																							
				3. Desacuerdo entre personas.	3. Resultados desfavorables.																					

03 - Elaboración de dictámenes y remisión a Secretaría General.

Verificar las documentaciones presentadas, a fin de elaborar los dictámenes respectivos.

5. Ausentismo

No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.

Persona

2. Inadecuado sistema de control interno.

2. Demora o interrupción de servicios.



Prof. Dr. Andrés B. Cruz Córdova, Rector

Dr. M. Néstor Equipo, Director

Prof. Lic. Diego Antonio Cruz, Director de Control de Calidad Académica

Comisión T. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales



04 - Secretaría General emite Resolución.	Emitir una resolución que certifique los documentos requeridos para la inscripción de títulos académicos.	1. Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisión.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Insuficiente o inexistencia de datos.	1. Sanciones. 2. Daño de imagen.
		2. Incumplimiento	No se realiza aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Tecnología poco adecuada.	1. Daño de imagen. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		3. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipo	1. Carga excesiva de trabajo. 2. Insuficiente o inexistencia de datos.	1. Tardía conclusión del proceso. 2. Informes imprecisos.
		4. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Incumplimiento de regulaciones legales. 2. Mala toma de decisiones. 3. Demora.
		5. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Inadecuado sistema de control interno. 3. Desacuerdo entre personas.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios.
		6. Falta 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.
		1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipo	1. Carga excesiva de trabajo. 2. Insuficiente o inexistencia de datos. 1. Desconocimiento.	1. Tardía conclusión del proceso. 2. Informes imprecisos. 1. Incumplimiento de regulaciones legales.
		2. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	2. Desinterés. 3. Carga excesiva de trabajo.	2. Mala toma de decisiones. 3. Demora.
		3. Falsificación de documentos	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero.	Persona	1. Falta de ética. 2. Falta de adecuado sistema de control interno. 3. Ineficiencia del personal	1. Sanciones. 2. Daño de imagen. 3. Pérdida de credibilidad del trabajo.
		4. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desacuerdo entre personas.	2. Demora o interrupción de servicios. 3. Resultados desfavorables.



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero
Rector



Dr. Mercedes Mercedes Morales
Director General de Planificación



Prof. Dr. Juan Patricio Quintana
Director General Académico

06 - Entrega de resolución y título inscripto en la UNE al interesado.	Certificar que los títulos expedidos por otras universidades se hallan registrados en el libro de revalidas en la UNE, con fines académicos.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Inadecuado sistema de control interno. 3. Desacuerdo entre personas.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Resultados desfavorables.
		2. Incumplimiento	No se realiza aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Tecnología poco adecuada.	1-Daño de imagen. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		3. Desacuerdo	Equívocación o error en la toma de decisión.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Insuficiente o inexistencia de datos.	1. Sanciones. 2. Daño de imagen.
07 - Archivo de las evidencias documentales.	Mantener el archivo de los documentos.	1. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Incumplimiento de regulaciones legales. 2. Mala toma de decisiones. 3. Demora.
		2. Deterioro	Daño. Poner en mal estado o en inferioridad de condiciones algo.	Instalaciones	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Infraestructura inadecuada. 3. Falta de Presupuesto.	1. Pérdida de información. 2. Sanciones. 3. Demora o interrupción de servicios.
		3. Falta 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.

Elaborado por: Lic. Dayvi Chávez Artstides y Liz Noelia González Meñdoza

Revisado por: Prof. MSc. Karolyn Velázquez Albreira y Flor. MSc. Saúl Rodríguez Escobar (Responsable MECIP)

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

Obs.: Producto: Inscripción de título expedido por otras universidades.

Fecha: 05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: Rectorado - Universidad Nacional del Este



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		
10. Gestión Académica - DGAA00	1. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	2. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	3. Conflicto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	4. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	5. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	6. Inexactitud	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	7. Fallas de software	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	8. Tráfico de influencia	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	9. Cohecho	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

Elaborado por: Lic. Daysi Chávez Arístides y Lic. Liz Noelia González Mendoza

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



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

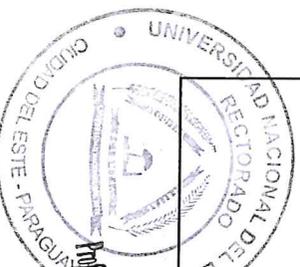
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

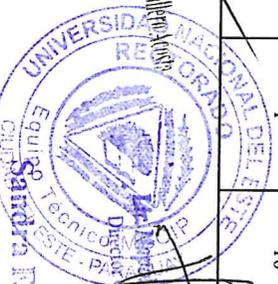
(1) Macroproceso: Gestión Académica

Código: DGAA00

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
Asesoramiento técnico. - DGAA 1.1	1. Desacuerdo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	2. Incumplimiento	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	3. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	4. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Gestión y seguimiento a procesos realizados por los funcionarios de la Dirección General Académica. - DGAA 1.2	1. Cohecho	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	2. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	3. Trafico de influencias	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	4. Incumplimiento	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	5. Inexperiencia	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.



Pol. Machado de la Cruz Caballero
 Rector



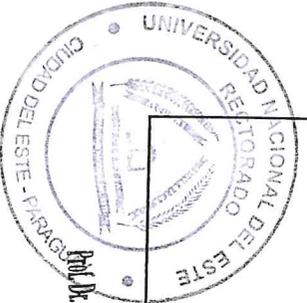
Director General de Planificación



Director General Académica

Gestión y seguimiento a procesos realizados por los funcionarios de la Dirección General Académica. - DGAA 1.2	6. Desacuerdo	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	7. Error	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	8. Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	9. Falla de hardware	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	10. Falla de software	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	1. Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	2. Conflicto	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	3. Inexactitud	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	4. Influencia	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	5. Error	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.

Coordinación de actividades con unidades académicas. - DGAA 1.3



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
Rector

Dr. Napoleón Velázquez Mosquera
Director General de Planeamiento

Sandra E. López
Directora General Académica



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
Rector

Dr. Napoleón Velázquez Mosquera
Director General de Planeamiento

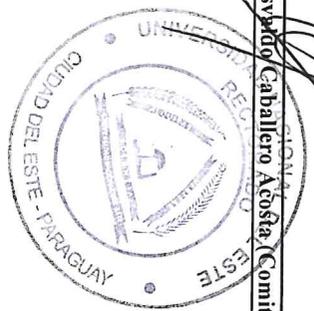
Sandra E. López
Directora General Académica

Acompañamiento a la gestión de las Escuelas dependientes del Rectorado. - DGAA 1.4	1. Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	2. Demora	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	3. Conflicto	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	4. Influencia	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	5. Incumplimiento	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	6. Error	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.

Elaborado por: Lic. Daisy Chávez Arístides y Lic. Liz Noelia González Méndez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Yatazquez Moreira (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: ANÁLISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos
Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión Académica

Código: DGAA00

(2) Proceso: Gestión y seguimiento a procesos realizados por los funcionarios de la Dirección General Académica.
Código: DGAA 1.2

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Ejecución de actividades y gestiones académicas-administrativas. - DGAA 1.2.1	1. Desacuerdo	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	2. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	3. Demora	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	4. Error	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	5. Conflicto	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	6. Cohecho			5	5	Acceptable



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Llanillo, Abad.
Rector

Dr. Mercedes Estigarribia Martínez
 Directora General de Planificación

Sandra P. Rodríguez Freijás



Dr. Patricia Álvarez Arístiz
 Directora General Académica

Ejecucion de actividades y gestiones académicas-administrativas. - DGAA 1.2.1	7. Trafico de influencias	1	5	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	8. Inexactitud	1	5	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	9. Falla de hardware	1	5	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	10. Falla de software	1	5	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.

Elaborado por: Lic. Daysi Chavez Aristides y Lic. Liz Noelia González Mendoza

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

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



Sandra T. ...
Ingeniera 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 - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión Académica

Código: DGAA00

(1) Proceso: Gestión y seguimiento a procesos realizados por los funcionarios de la Dirección General Académica.

Código: DGAA 1.1

(2) Subproceso: Asistir a la Dirección General en la ejecución de actividades rutinarias y gestiones académicas-administrativas, así como providenciar o solucionar situaciones relacionadas con su unidad de trabajo.

Código: DGAA 1.1.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
1. Recepción y control de documentos requeridos para la inscripción de título de otras universidades. - DGAA 1.1.1a1it	1- Desacierto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	2- Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	3- Trafico de influencias	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	4- Inexactitud	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
2. Unidad de Control y Registro de Documentos verifica los documentos y elabora expediente. - DGAA 1.1.1a2ff	1- Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2- Demora	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo proteger la institución Compartir
	3- Trafico de influencias	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo proteger la institución Compartir

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Calandino
Rector

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
Comite de Control Interno
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
MECIP
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Daniela Chaves
Directora General Académica

Sandra R. Aquilino
Directora General de Planificación

Sandra R. Aquilino

2. Unidad de Control y Registro de Documentos verifica los documentos y elabora expediente. - DGAA 1.1.1a2it	4- Falla de hardware	2	5	10	Tolerable	Acceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	5- Falla de software	2	5	10	Tolerable	Acceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	6- Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo
	7- Ausentismo	2	5	10	Tolerable	Acceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	8- Falsificación de documentos	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo
	9- Inexactitud	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
3. Elaboración de dictamen y remisión a Secretaria General. - DGAA 1.1.1a3it	1- Desacuerdo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2- Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo
	3- Demora	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución Compartir
	4- Error	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo
	5- Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo
	1- Desacuerdo	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2- Incumplimiento		10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
Rector

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Comité de Control Interno

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA

Lic. Napoleón Velázquez Morcín
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Equipo Técnico

Sandra E. Rosalve Fleitas
Lia Comercial

<p>4. Secretaría General emite Resolución. - DGAA 1.1.1a4it</p>  <p>Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta Rector</p>	3- Demora	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo proteger la institución Compartir	
	4- Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir	
	5- Ausentismo	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo	
	6- Falla de software	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo	
	<p>5. Inscripción del título expedido por otras universidades, en el Libro de Inscripción de títulos de la UNE. - DGAA 1.1.1a5it</p>	1- Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
		2- Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
3- Falsificación de documentos		1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo	
4- Ausentismo		1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo	
<p>6. Entrega de resolución y título inscripto en la UNE al interesado. - DGAA 1.1.1a6it</p>  <p>Lic. Napoleón Velázquez Moreira Director General de Planificación</p>  <p>Dr. Daisy Patricia Chávez Arredondo Directora General Académica</p>	1- Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo	
	2- Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo	
	3- Desacuerdo		10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir	

Sandra F. Espíndol Fleitas
Ing. Comercial

7. Archivo de las evidencias documentales. - DGAA 1.1.1a7it	1- Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2- Deterioro	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo proteger la institución Compartir
	3- Falla de software	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo

05 NOV 2020



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



[Signature]
Lic. Napoleón Velázquez Morina
Director General de Planificación



[Signature]
Prof. Lic. Dady Patricia Chávez Arredondo
Directora General Académica

[Signature]
Sandra E. Esquivel Fleitas
Ing. Computación

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 Académica

Código: DGAA00

(1) Proceso: Gestión y seguimiento a procesos realizados por los funcionarios de la Dirección General Académica.

Código: DGAA 1.2

(2) Subproceso: Asistir a la Dirección General en la ejecución de actividades rutinarias y gestiones académicas-administrativas, así como providenciar o solucionar situaciones relacionadas con su unidad de trabajo.

Código: DGAA 1.2.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
1. Recepción y control de documentos requeridos para la gestión de título. - DGAA 1.2.1a1	1- Desacierto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	2- Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	3- Trafico de influencias	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	4- Inexactitud	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
2. Unidad de Control y Registro de Documentos verifica los documentos y elabora expediente. - DGAA 1.2.1a2	1- Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2- Demora	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo proteger la institución Compartir
	3- Trafico de influencias	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo proteger la institución Compartir



Prof. Dr. Gerardo de la Cruz Caballero Acosta
Rector



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra F. Escobar Rojas



Prof. Lic. Daisy Patricia Guzmán Arredondo
Directora General Académica

2. Unidad de Control y Registro de Documentos verifica los documentos y elabora expediente. - DGAA 1.2.1a2	4- Falla de hardware	2	5	10	Tolerable	Acceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	5- Falla de software	2	5	10	Tolerable	Acceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	6- Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo
	7- Ausentismo	2	5	10	Tolerable	Acceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	8- Falsificación de documentos	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo
	9- Inexactitud	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
3. Elaboración de dictamen y remisión a Secretaria General. - DGAA 1.2.1a3	1- Desacuerdo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2- Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo
	3- Demora	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución Compartir
	4- Error	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo
	5- Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo
4. Secretaria General emite Resolución. -	1- Desacuerdo	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
Rector



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra E. Escudé Flores



Prof. Lic. Daisy Patricia Chávez Arístides
Directora General Académica

DGAA 1.2.1a4	2- Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
4. Secretaría General emite Resolución. - DGAA 1.2.1a4	3- Demora	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo proteger la institución Compartir
	4- Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	5- Ausentismo	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	6- Falla de software	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	1- Falla de hardware	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
5. Impresión de títulos académicos. - DGAA 1.2.1a5	2- Falla de software	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	3- Incumplimiento	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución Compartir
	4- Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	5- Error	2	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	6- Demora	2	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	7- Falsificación de documentos	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución Compartir



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
Rector

Sandra E. B...

Handwritten signature



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación



Prof. Lic. Daisy Patricia Chávez Aristides
Directora General Académica

	8- Desacierto	2	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
6. Registro y control de diplomas académicos en el Sistema VES. - DGAA 1.2.1a6	1- Cohecho	2	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2- Trafico de influencias	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo proteger la institución Compartir
	3- Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	4- Demora	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo proteger la institución Compartir
	5- Error	2	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	6- Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	7. Entrega de título al interesado. - DGAA 1.2.1a7	1- Ausentismo	1	5	5	Aceptable
2- Incumplimiento		1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
3- Desacierto		2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
Rector



Sandra E. Quiñel Fleitas

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación



Lic. Daisy Patricia Chávez Krustides
Directora General Académica

8. Archivo de las evidencias documentales. - DGAA 1.2.1a8	1- Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2- Deterioro	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo proteger la institución Compartir
	3- Falla de software	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo

Elaborado por: Lic. Daysi Chávez Aristides y Lic. Liz Noelia González Mendoza

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Valázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Blevias (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 Macroprocesos y riesgos
Nº: 77

PONDERACIÓN MACROPROCESOS	
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %
10. Gestión Académica. - DGAA00	100%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACROPROCESOS	
(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1. Error	6%
2. Incumplimiento	6%
3. Conflicto	10%
4. Desacierto	8%
5. Demora.	18%
6. Inexactitud	10%
7. Falla de software	2%
8. Tráfico de influencia	25%
9. Cohecho	15%
Total:	100%

Elaborado por: Lic. Daysi Chávez Arístides y Lic. Liz Noelia González Mendoza

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

Nº: 78

Macroproceso: Gestión Académica

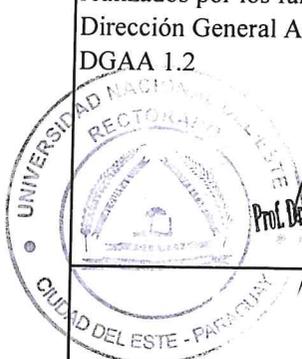
Código: DGAA00

PONDERACIÓN PROCESOS

(1) Procesos	(3) Ponderación %
1- Asesoramiento técnico. - DGAA 1.1	10%
2- Gestión y seguimiento a procesos realizados por los funcionarios de la Dirección General Académica. - DGAA 1.2	70%
3- Coordinación de actividades con unidades académicas. - DGAA 1.3	10%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Desacierto	1%
b. Incumplimiento	3%
c. Demora	3%
d. Error	1%
e. Conflicto	2%
a. Cohecho	5%
b. Demora	15%
c. Trafico de influencias	20%
d. Incumplimiento	4%
e. Inexactitud	3%
f. Desacierto	4%
g. Error	5%
h. Ausentismo	2%
i. Falla de hardware	1%
j. Falla de software	1%
a. Ausentismo	3%
b. Conflicto	6%
c. Inexactitud	4%
d. Influencia	4%
e. Error	3%



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero
 Rector



Sandra R. Ismael Flores
 Directora General Académica



Prof. Dr. Daisy Patricia Chavez Arístides
 Directora General Académica

4- Acompañamiento a la gestión de las Escuelas dependientes del Rectorado. - DGAA 1.4	10%
Total:	100%

a. Ausentismo	1%
b. Demora	2%
c. Conflicto	2%
d. Influencia	3%
e. Incumplimiento	1%
f. Error	1%
Total:	100%

Elaborado por: Lic. Daysi Chávez Aristides y Lic. Liz Noelia González Mendoza

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
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
Nº: 79

Proceso: Gestión y seguimiento a procesos realizados por los funcionarios de la Dirección General Académica. Código: DGAA 1.2

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Ejecución de actividades y gestiones académicas-administrativas. - DGAA 1.2.1	52%
Servicio logístico a eventos. - DGAA 1.2.2	3%

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
Rector

Dr. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra F. Requiel Fleytas
Ing. Comercial

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Cohecho	5%
b. Demora	15%
c. Trafico de influencias	20%
d. Incumplimiento	4%
e. Inexactitud	3%
f. Desacierto	4%
g. Error	5%
h. Ausentismo	2%
i. Falla de hardware	1%
j. Falla de software	1%

Prof. M. Daisy Patricia Chavez Arstides
Directora General Académica

Atención a personas que acuden a la dependencia, atender las llamadas telefónicas, registrarlas e informar a donde corresponda. - DGAA 1.2.3	6%
Diseño y elaboración de materiales. DGAA 1.2.4	4%
Elaboración de informes estadísticos y académicos. - DGAA 1.2.5	5%
Total:	70%

a. Ausentismo	2%
a. Desacierto	3%
a. Error	5%
Total:	70%

Elaborado por: Lic. Daysi Chávez Aristides y Lic. Liz Noelia González Mendoza

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

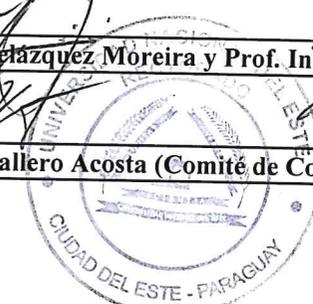
(1) Riesgos	(A)	10. Gestión Académica - DGAA00		(3)	(4)
	Macroproceso			Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Macroproceso	13%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
1. Error	6%	20	1,56	1,56	8
2. Incumplimiento	6%	20	1,56	1,56	5
3. Conflicto	10%	5	0,65	0,65	4
4. Desacierto	8%	20	2,08	2,08	1
5. Demora	18%	20	4,68	4,68	2
6. Inexactitud	10%	5	0,65	0,65	9
7. Fallas de software	2%	5	0,13	0,13	3
8. Tráfico de influencia	25%	30	9,75	9,75	6
9. Cohecho	15%	5	0,98	0,98	7
(C) Total Macroproceso	100%		22,04	22,04	
(D) Priorización de Macroproceso					8

Elaborado por: Lic. Daysi Chávez Aristides y Lic. Liz Noelia González Mendoza

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 - Macroprocesos

Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Gestión Administrativa y Financiera - DGAF00	Coordinar la gestión de recursos económicos y financieros requeridos para el cumplimiento de la misión establecida por la UNE, y de los objetivos fijados por el Rectorado, garantizando el cumplimiento de las normativas que rigen la ejecución de fondos públicos, bajo criterios de calidad, racionalidad y eficiencia.	Accidentes	Sufrir algún accidente dentro del lugar de trabajo como fuera de ella	Entronco	Accidente laboral o automovilístico	Daño físico
		Colapso de telecomunicaciones	Disminución de señal de interconexión del sistema informático situado a distancia.	Equipos	Falta de conexión de internet	Daño de imagen
		Cortocircuito	Interrupción de la energía eléctrica	Equipos	Efectos climáticos y mala distribución de energía	Interrupción del servicio
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	Recepción tardía de los expedientes de los demás departamentos	Daño de imagen
		Falsificación de documentos	Recepción de documentos de contenido falso, asíéndolo pasar por auténticos	Personas	Personal deshonesto	Perdida económica
		Inexactitud	Datos equivocados o incompletos de las informaciones	Personas/Equipos	Personal ineficientes	Perdida de tiempo
		Incumplimiento	No realizar aquello que esta obligado	Personas	Sanciones	Daño de imagen
		Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral	Personas	Movilizaciones internas y/o externas	Interrupción del servicio

Elaborado por: Dr. Sebastián Benítez, Lic. Rosa Galeano

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

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

Fecha:

05 NOV 2020

Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González
Dir. Cal. Adm. y Fin. Glrador



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

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO: DGAF00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Información Financiera	Recopilar, evaluar, procesar, registrar, controlar e informar sobre todos los ingresos, gastos, costos y otros hechos económicos que afectan a la Institución.	Accidentes	Sufrir algún accidente dentro del lugar de trabajo como fuera de ella.	Entrono	Accidente laboral o automovilístico	Daño físico
		Colapso de telecomunicaciones	Disminución de señal de interconexión del sistema informático situado a distancia.	Equipos	Falta de conexión de internet	Daño de imagen
		Cortocircuito	Interrupción de la energía eléctrica.	Equipos	Efectos climáticos y mala distribución de energía	Interrupción del servicio
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas	Recepción tardía de los expedientes de los demás departamentos	Daño de imagen
Información Administrativa	Verificar y evaluar los documentos que respaldan las operaciones contables que dan como resultado los estados de situación financiera.	Falsificación de documentos	Recepción de documentos de contenido falso, asíndolo pasar por auténticos.	Personas	Personal deshonesto	Perdida económica
		Inexactitud	Datos equivocados o incompletos de las informaciones.	Personas/Equipos	Personal ineficientes	Perdida de tiempo
		Incumplimiento	No realizar aquello que esta obligado.	Personas	Sanciones	Daño de imagen
		Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Personas	Movilizaciones internas y/o externas	Interrupción del servicio



Lic. Napoleón Velázquez Morcira
Director General de Planeación

Sandra F. Espinosa Eloytas
Ing. Comercial



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
Rector



Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González
Dtor. Genl. Adm. y Fin. Girador

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

N°: 69

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO: DGAF00

PROCESO: Información Administrativa

CÓDIGO: DGAF 1.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Actualización de las Planillas de Rendición de Cuentas - DGAF 1R.1.1	Actualizar la Planilla de Rendición de Cuentas	1. Indefinición de Procedimiento	Manual de instrucción desactualizado, incompleto, obsoleto con el cual no se tiene un resultado laboral esperado	Persona	1. Desinterés 2. Débiles Controles	2. Errores administrativos 3. Omisiones 4. Sanciones 5. Dolo 6. Fraude 7. Daño económico 8. Daño de imagen Institucional
		2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/equipo/Instalaciones	1. Tecnología poco adecuada(hardware y software) 2. Carga excesiva de trabajo 3. Corte intermitentes de energía eléctrica 4. Precaria señal de internet	1. Pérdida de información 2. Atraso del proceso 3. Insatisfacción de los grupos de interés
		3. Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona	1. Desinterés 2. Débiles Controles	1. Sanciones 2. Mala toma de decisiones 3. Insatisfacción de los grupos de interés

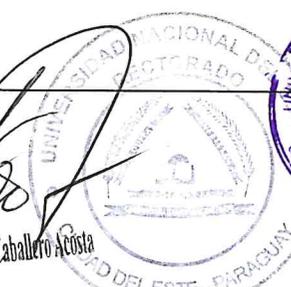
Lic. Napoléon Volzquez Morcira
Director General de Planificación

05 NOV 2020

Sandra F. Esquivel Picytas
Ing. Comercial

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
Rector

Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González
Dir. Gral. Adm. y Fin. Girador



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 Administrativa y Financiera

CÓDIGO: DGAF00

PROCESO: Información Administrativa

CÓDIGO: DGAF 1.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Registración de los Bienes Patrimoniales - DGAF 1P.1.1	Registrar los movimientos de los bienes patrimoniales, así como la documentación que acredite el dominio de los mismos	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona	1. Falta de provisión de materiales y documentaciones	1. Atraso en la presentación de los informes
		2. Cambios climáticos	Alteración en las condiciones climáticas	Entorno	1. Cambios en el clima lluvias, inundaciones	1. Pérdida de bienes muebles, equipos
		3. Virus Informático	El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionalmente, que se introduce y se transmite a través de diskette	Persona	1. Personas mal intencionadas	1. Pérdida de historial de archivos
		4. Cortocircuito	Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto	Instalaciones	1. Alta tensión de electricidad y/o malas instalaciones eléctricas	1. Pérdida de bienes muebles, equipos
		5. Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro	Persona	1. Personas delincuentes, personas que no quieren trabajar	1. Pérdida económica



Lic. Napoleón Velázquez Morán
Director General de Planeación

05 NOV 2020



Sandra K. Esquivel Flores
Ing. Comercial



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
Rector



Dr. Sebastián Amulfo Benítez González
Dtor. Gral. Adm. y Fin. Girador

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
N°: 69

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO: DGAF00

PROCESO: Información Financiera

CÓDIGO: DGAF 1.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Registro de los Hechos Financieros. - DGAF 1C.1.1	Actualizar los registros de las operaciones financieras y patrimoniales	1. Tecnología Inadecuada	Defecto de herramientas informático para el desarrollo sistémico en la ejecución de procesos operativos	Personas	1. Política adecuada para la adquisición de tecnología y capacitación del personal	1. Interrupción del servicio 2. Pérdida Económica
		2. Colapso de telecomunicaciones	Disminución de señal de interconexión del sistema informático situado a distancia.	Equipos	1. Falta de conexión de internet	1. Daño de imagen
		3. Demora	Tardanza en cumplir con las obligaciones de pago con los proveedores	Personas	1. Falta de provisión de materiales y documentaciones	1. Atraso en la presentación de los informes
		4. Sabotaje	Destruir, inutilizar, dañar herramientas, base de datos con el fin de suspender o paralizar el trabajo.	Personas	1. Personas mal intencionadas	1. Pérdida de información



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleitas
Ing. Comercial



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
Rector



Sebastián Arnulfo Benítez González
Dir. Genl. Adm. y Fin. Glorador

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 Administrativa y Financiera

CÓDIGO: DGAF 2R.1

(1) Proceso Información Financiera

CÓDIGO: DGAF 2R.1

(2) Subproceso Actualizar los registros de las operaciones financieras y patrimoniales CÓDIGO: DGAF 2R.1



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



Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González
Dir. Gral. Adm. y Fin. Girador

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
1. Conocimiento legales para los registros de los hechos financieros.	Conocer las legislaciones vinculantes a las actividades.	1. Incumplimiento	No realizar aquello a que se esta obligado	Personas	1. Desinteres 2. Falta de ética	1. Sanciones 2. Insatisfaccione de los grupos de interes 3. Falta de credibilidad de la Institución
2. Recepción de los documentos respaldatorios	Recepcionar los documentos respaldatorios	1. Demora	Tardanza en cumplir con las obligaciones de pago con los proveedores	Personas	1. Falta de provisión de materiales y documentaciones	1. Atraso en la presentación de los informes
3. Verificación de los documentos respaldatorios	Verificar los documentos respaldatorios	1. Inexactitud	Datos equivocados o incompletos de las informaciones	Personas/Equipos	1. Personal ineficiente	1. Sanciones 2. Insatisfaccione de los grupos de interes 3. Falta de credibilidad de la Institución
4. Obligaciones de las operaciones realizadas	Registrar las obligaciones en el SICO	1. Cortocircuito	Interrupción de la energía eléctrica	Equipos	1. Efectos climáticos y mala distribución de energía	1. Interrupción del servicio
		2. Colapso de telecomunicaciones	Disminución de señal de interconexión del sistema informatico situada a distancia	Equipos	2. Falta de Conexión de internet	1. Daño de Imagen
5. Remisión de las obligaciones realizadas de los hechos financieros	Remitir las obligaciones de las operaciones	1. Expediente incompleto	Perdida del expediente	Personas	1. Desinteres	1. Perdida de tiempo
6. Aprobación de las obligaciones registradas	Aprobar las obligaciones realizadas en el mes.	1. Cortocircuito	Disminución de señal de interconexión del sistema informatico situada a distancia	Equipos	1. Falta de Conexión de internet	1. Daño de Imagen



[Handwritten Signature]
Lic. Napoleón Valenzuela
Director General de Planeación

[Handwritten Signature]
Sandra E. ...

		2. Colapso de telecomunicaciones	Disminución de señal de interconexión del sistema informático situada a distancia	Equipos	2. Falta de Conexión de internet	1. Daño de Imagen
7. Emisión de los informes financieros y registro correspondiente en libro.	Generar los informes financieros mensuales.	1. Demora	Tardanza en cumplir con las obligaciones a los Organos de Control	Personas	1. Falta de provisión de materiales y documentaciones	1. Atraso en la presentación de los informes.
8. Presentación de los Informes financieros	Cumplir con los plazos establecido por lo Órganos de Control.	1. Incumplimiento	No realizar aquello a que se esta obligado	Personas	1. Desinterés 2. Falta de ética	1. Sanciones 2. Insatisfacción de los grupos de interés 3. Falta de credibilidad de la Institución
9. Ajustes de los Informes financieros	Corregir los Informes financieros según las indicaciones de los órganos de control.	1. Demora	Tardanza en cumplir con las obligaciones a los Organos de Control	Personas	1. Recepción tardía de los expedientes de los demás departamentos	1. Daño de imagen
10. Realización del cierre contable (mensual y anual)	Registrar los asientos de ajuste pertinentes para el cierre contable.	1. Incumplimiento	No realizar aquello a que se esta obligado	Personas	1. Desinterés 2. Falta de ética	1. Sanciones 2. Insatisfacción de los grupos de interés 3. Falta de credibilidad de la Institución
		2. Colapso de telecomunicaciones	Disminución de señal de interconexión del sistema informático situada a distancia	Equipos	1. Falta de Conexión de internet	1. Daño de Imagen
10. Realización del cierre contable (mensual y anual)	Registrar los asientos de ajuste pertinentes para el cierre contable.	1. Cortocircuito	Interrupción de la energía eléctrica	Equipos	1. Efectos climáticos 2. Mala distribución de energía eléctrica	1. Interrupción del servicio
		2. Enfermedad	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente.	Personas	1. Epidemia 2. Estrés extremo 3. Accidentes	1. Sanciones 2. Atraso en la presentación de los informes
11. Archivo cronológico de los expedientes	Archivar cronológicamente los informes financieros.	1. Deterioro	Mal estado o en inferioridad de condiciones de los expedientes respaldatorios.	Medio ambiente	1. Desinterés	1. Pérdida de tiempo 2. Daño de imagen



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
Rector



Lic. Napoleón Velázquez Morrison
Director General

Sandra F. Esquivel Fleitas

05 NOV 2020

Dr. Sebastián Amulfo Benítez González
Dir. Gral. Adm. y Fin. Girador

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 Administrativa y Financiera

CÓDIGO: DGAF00

(1) Proceso Información Administrativa

CÓDIGO: DGAF 2R.1

Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González

Dir. Genl. Adm. y Fin. Girador

(2) Subproceso Actualización de las Planillas de Rendición de Cuentas.

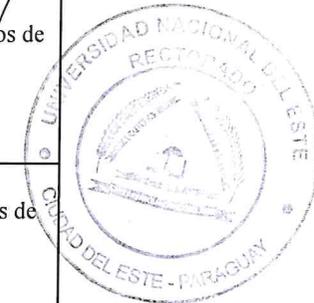
CÓDIGO: DGAF 2R.1.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
1. Conocimientos legales vigente para actualización de los formularios	Cumplir con las exigencias de los Órganos de Control	1. Incumplimiento	No realizar aquello a que se esta obligado	Personas	1. Desinterés 2. Falta de ética	1. Sanciones 2. Insatisfacciones de los grupos de interés 3. Falta de credibilidad de la Institución
2. Actualización de las planillas y organización de los documentos respaldatorios	Actualizar los formularios exigidos por los Órganos de Control	1. Demora	Tardanza en cumplir con las obligaciones de pago con los proveedores	Personas	1. Falta de provisión de materiales y documentaciones	1. Atraso en la presentación de los informes
3. Presentación de la planillas de Rendición de Cuentas de la Institución.	Informar a los grupos de Interés.	1. Incumplimiento	No realizar aquello a que se esta obligado	Personas	1. Desinterés 2. Falta de ética	1. Sanciones 2. Insatisfacciones de los grupos de interés 3. Falta de credibilidad de la Institución
4. Elaboración de resúmenes de Ingresos y Egresos del Rectorado	Elaborar resumen de ingresos y egresos	1. Inexactitud	Datos equivocados o incompletos de las informaciones	Personas/Equipos	1. Personal ineficiente	1. Sanciones 2. Insatisfacciones de los grupos de interés 3. Falta de credibilidad de la Institución



Pro. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta

Rector



Lic. Napoleón Velázquez Muela



Lic. Elvira Feytas

5. Presentación de DDJJ mensuales correspondiente al Rectorado	Cumplir con los requerimientos de la SET	1. Demora	Tardanza en cumplir con las obligaciones de pago con los proveedores	Personas	1. Falta de provisión de materiales y documentaciones	1. Atraso en la presentación de los informes
6. Conciliación bancaria de las cuentas del rectorado y las escuelas	Elaborar la conciliación bancaria de las Cuentas del rectorado y las escuelas	1. Incumplimiento	No realizar aquello a que se esta obligado	Personas	1. Desinterés 2. Falta de ética	1. Sanciones 2. Insatisfacciones de los grupos de interés 3. Falta de credibilidad de la Institución
7. Archivo cronológico de los expedientes	Archivar cronológicamente los expedientes de los hechos económicos	1. Deterioro	Mal estado o en inferioridad de condiciones de los expedientes respaldatorios.	Medio ambiente	1. Desinterés	1. Perdida de tiempo 2. Daño de imagen

05 NOV 2020



Lic. Napoleón Velázquez Morsini
Director General de Planificación



Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González
Dir. Gral. Adm. y Fin. Girador



Andra F. Echeverri Echeverri
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: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades
N°: 70

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO: DGAF00

(1) Proceso: Gestión Administrativa

CÓDIGO: DGAF 2P

(2) Subproceso : Registración de los Bienes Patrimoniales

CÓDIGO: DGAF 2P.1.1



(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
1. Elaboración de los formularios patrimoniales (Rectorado y Escuelas)	Registrar los movimientos de los bienes patrimoniales así comq la documentación que acredite su dominio	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Materiales	1. Falta de provisión de materiales	1. Atraso en la presentación de los informes
		2. Cambios climáticos	Alteración en las condiciones climáticas	Entorno	1. Cambios en el clima lluvias, inundaciones	1. Perdida de bienes muebles, equipos
		3. Virus Informático	El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionalmente, que se introduce y se transmite atraves de diskette	Persona	1. Personas mal intencionadas	1. Perdida de historial de archivos
		4. Cortocircuito	Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto	Instalaciones	1. Alta tensión de electricidad y/o malas instalaciones eléctricas	1. Perdida de bienes muebles, equipos



Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González
Dir. Gen. Adm. y Fin. Girador



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
Rector



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planeación



Dr. Fabrice Fleury

		5. Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para si mismo o para otro	Persona	1. Personas delincuentes, personas que no quieren trabajar	1. Perdida de económica
--	--	----------	--	---------	--	-------------------------

0 5 NOV 2020



[Signature]
Lic. Napoleón Velázquez Moraña
 Director General de Planificación



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



[Signature]
Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González
 Dto. Gral. Adm. y Fin. Girador



[Signature]
Sandra F. Esquivel Fleitas
 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 - Macroprocesos

Nº: 72

(1) MACROPRO CESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
5. Gestión Administrativa y Financiera - DGAF00	1. Regulaciones Legales.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	2. Paro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	3. Accidentes	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	4. Tecnología Inadecuada.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	5. Inexistencia de Políticas de Compensación y Bienestar Social	2	5	10	Tolerable	Proteger la Institución, compartir.
	6. Indefinición de procedimiento	2	5	10	Tolerable	Proteger la Institución, compartir.
	7. Inadecuada administración de Talento Humano	2	5	10	Tolerable	Proteger la Institución, compartir.
	8. Colapso de telecomunicaciones	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	9. Cortocircuito	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir

Lic. *Magdalena Valdez* *Morera*
Directora General de Planeación

05 NOV 2020



Sandra F. Escobar *Figueroa*
Ing. Comercial

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

Dr. Sebastián Amulfo Benítez González
Dir. Gral. Adm. y Fin. Girador



(2) Procesos	(3) Riesgos	(4)	(5)	(6)	(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
		CALIFICACIÓN				

1. Información Financiera - DGAFF01	1. Accidentes	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	2. Colapso de telecomunicaciones	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	3. Cortocircuito	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	4. Demora	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución, compartir

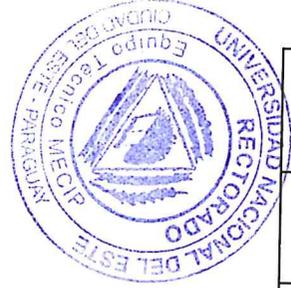
2. Información Administrativa - DGAFF02	1. Falsificación de documentos	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	2. Inexactitud	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	3. Incumplimiento	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	4. Paro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir

Dr. Sebastián Arnúfo Benítez González
Dir. Gral. Adm. y Fin. Girador

Prof. Dr. Usrabo de la Cruz Caballero Acosta
Rector

Lc. Roberto Viquez Marín
Director General de Planeación

Sandra F. Esquivel Rojas
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 - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso Gestión Administrativa y Financiera

Código: DGAF00

(2) Proceso Información Financiera

Código: DGAF 02

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
1. Registro de los Hechos Financieros - DGAF 02.1	1. Tecnología Inadecuada	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	2. Colapso de telecomunicaciones	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	3. Demora	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución, compartir
	4. Sabotaje	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución, compartir

05 NOV 2020



Sandra F. Esquivel Neytus
Ing. Comercial



Reol. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
Rector



Dr. Sebastián Arnulfo Benitez González
Dtor. Gral. Adm. y Fin. Girador

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso Gestión Administrativa y Financiera

Código: DGAF00

(2) Proceso Información Administrativa

Código: DGAF 01

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
1. Actualización de las Planillas de Rendición de Cuentas - DGAF 01.1	1.Indefinición de Procedimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	2.Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	3.Incumplimiento	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución, compartir
2.Registración de los Bienes Patrimoniales: - DGAF 01.2	4.Cambios climáticos	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	5.Virus Informático	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución, compartir
	6.Cortocircuito	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución, compartir
2.Registración de los Bienes Patrimoniales. - DGAF 01.2	7.Hurto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir



Luz Mercedes Rodríguez Morúa
Secretaría General de Administración
Sandra R. Esquivel Fleitas
Ingeniera Comercial



Dr. Sebastián Amuño Benítez González
Lic.º Gen. Adm. y Fin. Girador

05 NOV 2020



Dr. Sebastián Amuño Benítez González
Lic.º Gen. Adm. y Fin. Girador
Rector



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 Administrativa y Financiera

Código: DGAF00

(1) Proceso: Información Administrativa

Código: DGAF 02

(2) Subproceso: Registración de los Bienes Patrimoniales

Código: DGAF 02.5

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Elaboración de los formularios patrimoniales (Rectorado y Escuelas). - DGAF 02.5.1	Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Cambios Climaticoa	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Virus Informatico	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Cortocircuito	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Hurto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.

05 NOV 2020



Lic. Napoleón Velázquez Montera
Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleytas
Ing. Comercial



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
Rector



Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González
Dtor. Gral. Adm. y Fin. Girador

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación v. Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera

Código: DGAF00

(1) Proceso: Información Administrativa

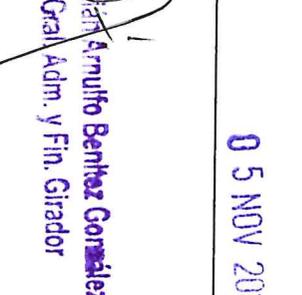
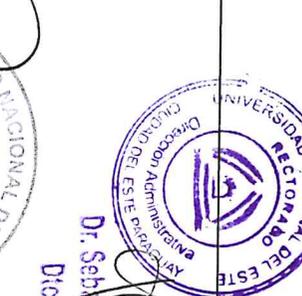
Código: DGAF 01

(2) Subproceso: Actualización de las Planillas de Rendición de Cuentas.

Código: DGAF 01.3

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
1.- Conocimientos legales vigente para actualización de los formularios. - DGAF 01.3.1	Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
2.- Actualización de las planillas y organización de los documentos respaldatorios. - DGAF 01.3.2	Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
3.- Presentación de la planillas de Rendición de Cuentas de la Institución. - DGAF 01.3.3	Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
4.- Elaboración de resúmenes de Ingresos y Egresos del Rectorado. - - DGAF 01.3.4	Inexactitud	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
5.- Presentación de DDIJ mensuales correspondiente al Rectorado. - DGAF 01.3.5	Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
6.- Conciliación bancaria de las cuentas del rectorado y las escuelas. - DGAF 01.3.6	Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
7.- Archivo cronológico de los expedientes. - DGAF 01.3.7	Deterioro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.

05 NOV 2020



Sandra F. Estigarribia
Ing. Comercial

Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González
Dir. Gen. Adm. y Fin. Girador

Paulo Sebastián de la Cruz Caballero
Rector





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades
N°: 75

Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera

Código: DGAF00

(1) Proceso: Información Financiera

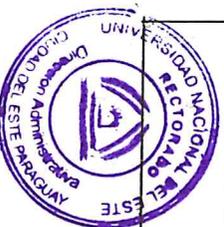
Código: DGAF 02a

Prof. Dr. *[Signature]*
Rector

(2) Subproceso: Actualizar los registros de las operaciones financieras y patrimoniales. Código: DGAF 02.1



(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
1.- Conocimiento legales para los registros de los hechos financieros.	Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
2.- Recepción de los documentos respalda torios	Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
3.- Verificación de los documentos respaldatorios	Inexactitud	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
4.- Obligaciones de las operaciones realizadas	Cortocircuito	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Colapso de telecomunicaciones	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
5.- Remisión de las obligaciones realizadas de los hechos financieros	Expediente incompleto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
6.- Aprobación de las obligaciones registradas	Colapso de telecomunicaciones	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
7.- Emisión de los informes financieros y registro correspondiente en libro.	Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
8.- Presentación de los Informes financieros	Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
9.- Ajustes de los Informes financieros	Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.



[Signature]
Dr. Sebastián Abrufio Benítez González
Dir. Gen. Adm. y Fin. Girador



[Signature]
Prof. M. Victoria Martínez Novak
Directora General de Planificación



[Signature]
Prof. Dra. Sandra F. Paquival Méndez
Equipo Técnico MECIP

10 - Realización del cierre contable (mensual y anual)	Colapso de telecomunicaciones	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Cortocircuito	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
11 - Archivo cronológico de los expedientes	Enfermedad	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Deterioro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.

05 NOV 2020



Las Mercedes Velázquez Morales
 Directora General de Planificación



Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González
 Director General Adm. y Fin. Girador



Andra F. Esquivel Fleckus
 Directora General de Planificación



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

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
 N°: 77

PONDERACIÓN MACROPROCESOS	
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %
5. Gestión Administrativa y Financiera - DGAF00	100%
Total:	100%



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
 Rector

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACROPROCESOS	
(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1. Regulaciones Legales	15%
2. Paro	10%
3. Accidentes	10%
4. Tecnología Inadecuada	10%
5. Inexistencia de Políticas de Compensación y Bienestar Social	10%
6. Indefinición de Procedimiento	10%
7. Inadecuada administración de Talento Humano	10%
8. Colapso de telecomunicaciones	15%
9. Cortocircuito	10%
Total:	100%

05 NOV 2020



Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González



Lic. Napoleón Velázquez Montiel
 Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleytas



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

Nº: 78

Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera - DGAF00

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Información Financiera - DGAF 1.1	50%
Información Administrativa - DGAF 1.2	50%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Accidentes	10%
2. Colapso de telecomunicaciones	20%
3. Cortocircuito	10%
4. Demora	10%
5. Falsificación de documentos	10%
6. Inexactitud	10%
7. Incumplimiento	15%
8. Paro	15%
Total:	100%

05 NOV 2020



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
Rector



Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González
Dtor. Gral. Adm. y Fin. Girador



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleytas
Ing. Comercial

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
N°: 79

Proceso: Información Administrativa - DGAF 1.2

PONDERACIÓN SUBPROCESOS

(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Actualización de las Planillas de Rendición de Cuentas. - DGAF 1.1.2	100%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Indefinición de Procedimiento	30%
2. Demora	30%
3. Incumplimiento	40%
Total:	100%



05 NOV 2020



Dr. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra K. Esquivel Fleytas
Ing. Comercial

Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González
Dir. Gral. Adm. y Fin. Girador

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
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
Nº: 79

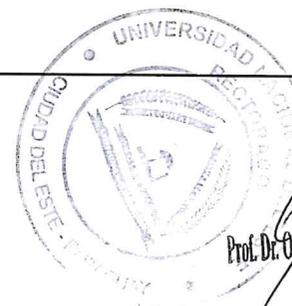
Proceso: Información Financiera - DGAF01

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Registro de los Hechos Financieros - DGAF 1.1.1	100%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Tecnología Inadecuada	25%
2. Colapso de telecomunicaciones	25%
3. Demora	25%
4. Sabotaje	25%
Total:	100%



Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González
Dtor. Gral. Adm. y Fin. Girador



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
Rector

05 NOV 2020



Sandra F. Esquivel Fleitas
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: Mapa de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 87

Gestión Administrativa y Financiera - Almacén

CÓDIGO: DGAF00

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
(1) Accidentes	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas	2,5	1
(2) Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	2,5	4
(3) Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	2,5	2
(4) Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	2,5	3

05 NOV 2020



Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González
Dir. Gral. Adm. y Fin. Glrador



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
Rector



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleytas
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: Mana de Riesgos - Procesos
 N°: 88

MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ALMACÉN CÓDIGO: DGAF00

Proceso: Almacenamiento de los bienes recepcionados - Código: DGAF 2A.2

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
ACCIDENTES	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas	2,5	1

05 NOV 2020



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
 Rector



Lic. Napoleón Velázquez Mercera
 Director General de Planificación



Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González
 Dir. Gral. Adm. y Fin. Girador

Sandra F. Esquivel Fleytas
 Ing. Comercial



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

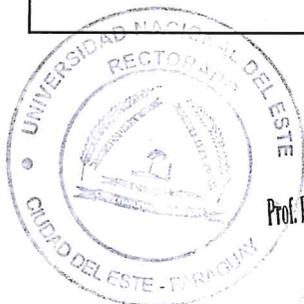
FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

N°: 88

MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ALMACÉN CÓDIGO: DGAF00

Proceso:	Procesamiento de las solicitudes de reembolsos por gastos de movilidad - Código: DGAF 2A.4		
(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
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	2,5	1

05 NOV 2020



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



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



[Signature]
Dr. Sebastián Arnulfo Bentez González
Dtor. Gal. Adm. y Fin. Girador

[Signature]
Sandra F. Esquivel Fleytas
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: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ALMACÉN CÓDIGO: DGAF00

Proceso: Procesamiento de los pedidos de CAJA CHICA - Código: DGAF 2A.3

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	2,5	3



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



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



[Signature]
 Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González
 Dir. Gral. Adm. y Fin. Glrador

05 NOV 2020

[Signature]
 Sandra F. Esquivel Fleiytas
 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: Mapa de Riesgos - Procesos
Nº: 88

MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ALMACÉN CÓDIGO: DGAF00			
Proceso:	Control del producto recepcionado - CÓDIGO: DGAF 2A.1		
(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	2,5	4

Elaborado por: Lic. Denis Santiago Coronel Lombardo, Lic. Pedro Pablo Samudio Rivarola y Dr. Sebastián Benítez

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

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

Fecha: 05 NOV 2020

Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González
Dtor. Gral. Adm. y Fin. Girador





INSTITUCIÓN: Rectorado - Universidad Nacional del Este
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos
 N°: 88

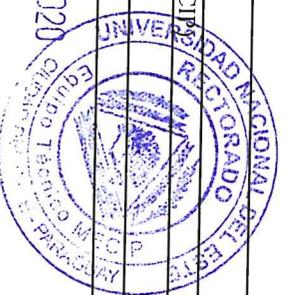
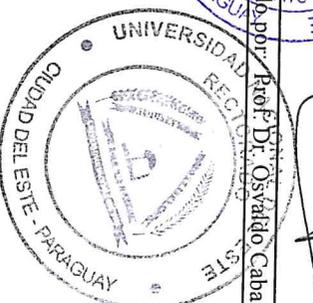
MACROPROCESO: Unidad Operativa de Contratación

CÓDIGO: DGAF00

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Recursos	No contar con disponibilidad Presupuestaria necesaria para realizar los llamados	2,3	1
2. Falsedad	Acto donde se consigna una Falsa total o parcial redacción o escritura de un documento Público	1	6
3. Ausentismo	Inasistencia al lugar del trabajo sin justificación.	0,30	5
4. Conflictos	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	0,50	8
5. Virus informático	El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionadamente, que se	1,10	7
6. Irregularidades	Actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración, funcionarios	1,2	9
7. Incumplimiento de los procedimientos establecidos en las reglamentaciones	No realizar aquello a que se esta obligado	1,10	10
8. Corto circuito	Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía	0,5	12
9. Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	1,10	2
10. Incendio	fuego grande que destruye lo que no está destinado a arder, como edificio o un bosque	0,20	11
11. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,30	4
12. Omisión	Falta o delito que consiste en dejar de hacer algo que debía ser realizado	0,40	3
TOTALES		10,00	

Elaborado por: Gladys López Aguilar y Dr. Sebastian Benitez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez y Prof. Inge. Sandra Esquivel
 Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo Caballero Acosta (Comité de Control Interno)
 Fecha: 05 NOV 2020



05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP-
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
 N°: 89

MACROPROCESO: Gestión de Administración y Finanzas

CÓDIGO:DGAR00

PROCESO: Gestión Administrativa

CÓDIGO:

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Recursos	No contar con disponibilidad Presupuestaria necesaria para realizar los llamados	2,3	1
2. Falsedad	Acto donde se consigna una Falsa total o parcial redacción o escritura de un documento Público	1	6
3. Ausentismo	Inasistencia al lugar del trabajo sin justificación.	0,30	5
4. Conflictos	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	0,50	8
5. 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	1,10	7
6. Irregularidades	Actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración, funcionarios	1,2	9
7. Incumplimiento de los procedimientos establecidos en las reglamentaciones	No realizar aquello a que se esta obligado	1,10	10
8. Corto circuito	Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía	0,5	12
9.Colapso de Telecomunicaciones	Decreimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	1,10	2
10.Incendio	fuego grande que destruye lo que no está destinado a arder, como edificio o un bosque	0,20	11
11. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,30	4
12. Omisión	Falla o delito que consiste en dejar de hacer algo que debía ser realizado	0,40	3
TOTALES		10,00	

Elaborado por: Gladys López Aguiar y Dr. Sebastián Benítez

Revisado por: Prof. Mde. Naborsofi Velázquez y Prof. Inge. Sandra Esquivel (Responsable del MECIP)

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

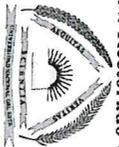
Fecha: 05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP-

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera - Almacén

CÓDIGO: DGAF00

PROCESO: Solicitud y recepción de artículos de oficina.

CÓDIGO: DGAF1A.1

Subprocesos - Código	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Recepción de los artículos de oficinas de los proveedores - DGAF 1A.1.1	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,28	1
2. Entrega de los pedidos de artículos a cada dirección - DGAF 1A.1.2	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,27	2
3. Recepción y entrega de recibos de dinero al Rectorado y Unidades Académicas de la UNE - DGAF 1A.1.3	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,27	3
	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	0,27	4
4. Archivo de documentaciones correspondientes - DGAF 1A.1.4	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	0,27	5
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,27	6
5. Orden de servicio - DGAF 1A.1.5	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,27	7
	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	0,27	8
6. Orden de compra - DGAF 1A.1.6	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,27	9
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,27	10
7. Proceder a la carga de facturas en el sistema SIaxp - DGAF 1A.1.7	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	0,27	11



Dr. Mercedes Felizardo Morúa
Directora General de Fin.

Sandra F. Esquivel Rojas
Ing. Comercial



Prof. Dr. Sebastián de la Cruz Caballero
Rector

Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González
Dir. Genl. Adm. y Fin. Girador

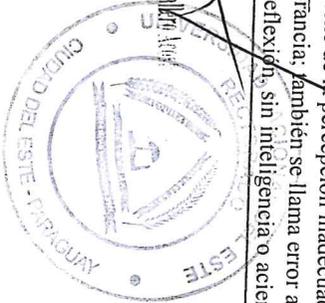


8. Imprimir los datos cargados en el SIAXp, según procesos administrativos establecidos - DGAF 1A.1.8	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	0,27	12
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	0,27	13
9. Remitir al departamento de Giraduría - DGAF 1A.1.9	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	0,27	15
	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	0,27	16
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	0,27	17
10. Recepción e las solicitudes - DGAF 1A.1.10	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	0,27	18
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	0,27	19
	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	0,27	20
11. Registro en el sistema SIAXp - DGAF 1A.1.11	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	0,27	21
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	0,27	22
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	0,27	23
12. Elaboración de documentos respaldatorios - DGAF 1A.1.12	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	0,27	24
	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	0,27	25
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	0,27	26
13. Control del producto solicitado a los proveedores - DGAF 1A.1.13	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	0,27	27
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	0,27	28
	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	0,27	29
14. Registro de los productos recepcionados - DGAF 1A.1.14	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	0,27	30
	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	0,27	31
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	0,27	32
15. Almacenamiento de los bienes recepcionados por los proveedores - DGAF 1A.1.15	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	0,27	33
	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	0,27	34
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	0,27	35



Dr. Sebastián Arnúfo Benítez González
 Dir. Gral. Adm. y Fin. Girador

Prof. Dr. Sebastián Arnúfo Benítez González
 Rector



Lic. Magdalena Villeguez Miroslaw
 Director General de Planificación



Sandra F. I...
 Director General de Planificación

	Accidentes	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas	0,27	29
16. Entrega de bienes patrimoniales con las codificaciones correspondientes a cada dirección - DGAF IA.1.16	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,27	30
	Accidentes	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas	0,27	31
17. Recepción de las solicitudes de usufructo de caja chica - DGAF IA.1.17	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,27	32
	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	0,27	33
	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de la percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	0,27	34
18. Elaboración de Pedidos Internos - DGAF IA.1.18	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,27	35
19. Elaboración de Ordenes de trabajo y/o servicio - DGAF IA.1.19	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,27	36
20. Nota de Recepción de Servicios Realizados - DGAF IA.1.20	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,27	37

Elaborado por: Lic. Denis Santiago Coronel Lombardo, Lic. Pedro Pablo Samudio Rivarola y Dr. Sebastián Benítez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Saenzquez, Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable del MECIP)

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

Fecha:

05 NOV 2020



Sebastián Arnulfo Benítez González
Dir. Genl. Adm. y Fin. Girador

INSTITUCIÓN: RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión Administrativa

CÓDIGO: DGAF00

PROCESO: Unidad Operativa de Contrataciones

CÓDIGO: DGAF UOC 9

SUBPROCESO: Elaboración de Contrato

CÓDIGO: DGAF UOC 9.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	2,5	1
Cambios climáticos	Alteración en las condiciones climáticas	2,3	2
Virus Informático	El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionalmente, que se introduce y se transmite a través de diskette	1,8	3
Cortocircuito	Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto	1,2	4
Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro	2,2	5
TOTALES		10	

Elaborado por: Gladys López Aguilar y Dr. Sebastián Benítez

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

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

Fecha: 05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión Administrativa

CÓDIGO: DGAF00

PROCESO: Unidad Operativa de Contrataciones

CÓDIGO: DGAF UOC 10

SUBPROCESO: Activación de Código de Contratación

CÓDIGO: DGAF UOC 10.1

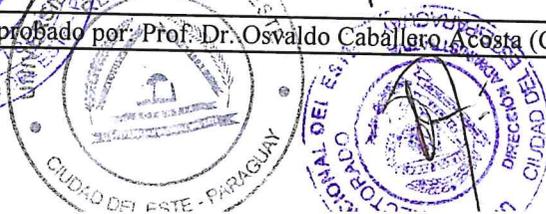
(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	2,5	1
Cambios climáticos	Alteración en las condiciones climáticas	2,3	2
Virus Informático	El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionalmente, que se introduce y se transmite a través de diskette	1,8	3
Cortocircuito	Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto	1,2	4
Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro	2,2	5
TOTALES		10	

Elaborado por: Gladys López Aguilar y Dr. Sebastián Benítez

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

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

Fecha: 05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestion Administrativa

CÓDIGO: DGAF00

PROCESO: Unidad Operativa de Contrataciones

CÓDIGO: DGAF UOC 8

SUBPROCESO: Elaboración de Resolución de Adjudicación

CÓDIGO: DGAF UOC 8.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	2,5	1
Cambios climaticos	Alteracion en las condiciones climaticas	2,3	2
Virus Informatico	El virus informatico es un programa elaborado accidental o intencionalmente, que se introduce y se transmite atraves de diskettee	1,8	3
Cortocircuito	Circuito electrico que se produce accidentalmente por contacto	1,2	4
Hurto	Apoderarse ilegitimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el proposito de obtener provecho para si mismo o para otro	2,2	5
TOTALES		10	

Elaborado por: Gladys López Aguilar y Dr. Sebastián Benítez

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

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

Fecha: 05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestion Administrativa

CÓDIGO: DGAF00

PROCESO: Unidad Operativa de Contrataciones

CÓDIGO: DGAF UOC 7

SUBPROCESO: Elaboración de Informe de Evaluación

CÓDIGO: DGAF UOC 7.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	2,5	1
Cambios climaticos	Alteracion en las condiciones climaticas	2,3	2
Virus Informatico	El virus informatico es un programa elaborado accidental o intencionalmente, que se introduce y se transmite atraves de diskettee	1,8	3
Cortocircuito	Circuito electrico que se produce accidentalmente por contacto	1,2	4
Hurto	Apoderarse ilegitimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el proposito de obtener provecho para si mismo o para otro	2,2	5
TOTALES		10	

Elaborado por: Gladys López Aguilar y Dr. Sebastián Benítez

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

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

Fecha: 05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión Administrativa CÓDIGO: DGAF00

PROCESO: Unidad Operativa de Contrataciones CÓDIGO: DGAF UOC 6

SUBPROCESO: Elaboración de Acta de Apertura CÓDIGO: DGAF UOC 6.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	2,5	1
Cambios climáticos	Alteración en las condiciones climáticas	2,3	2
Virus Informático	El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionalmente, que se introduce y se transmite a través de diskette	1,8	3
Cortocircuito	Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto	1,2	4
Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro	2,2	5
TOTALES		10	

Elaborado por: Gladys López Aguilar y Dr. Sebastián Benítez

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

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

Fecha: 05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades
Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión Administrativa CÓDIGO: DGAF00

PROCESO: Unidad Operativa de Contrataciones CÓDIGO: DGAF UOC 5

SUBPROCESO: Invitaciones a Oferentes CÓDIGO: DGAF UOC 5.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	2,5	1
Cambios climáticos	Alteración en las condiciones climáticas	2,3	2
Virus Informático	El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionalmente, que se introduce y se transmite a través de diskette	1,8	3
Cortocircuito	Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto	1,2	4
Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro	2,2	5
TOTALES		10	

Elaborado por: Gladys López Aguilar y Dr. Sebastián Benítez

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

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

Fecha: 05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión Administrativa

CÓDIGO: DGAF00

PROCESO: Unidad Operativa de Contrataciones

CÓDIGO: DGAF UOC 4

SUBPROCESO: Publicación del Llamado

CÓDIGO: DGAF UOC 4.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	2,5	1
Cambios climáticos	Alteración en las condiciones climáticas	2,3	2
Virus Informático	El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionalmente, que se introduce y se transmite a través de diskette	1,8	3
Cortocircuito	Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto	1,2	4
Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro	2,2	5
TOTALES		10	

Elaborado por: Gladys López Aguilar y Dr. Sebastián Benítez

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

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

Fecha: 05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades
Nº: 90

MACROPROCESO: Gestion Administrativa CÓDIGO: DGAF00
PROCESO: Unidad Operativa de Contrataciones CÓDIGO: DGAF UOC 3
SUBPROCESO: Publicación del Llamado CÓDIGO: DGAF UOC 3.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	2,5	1
Cambios climaticos	Alteracion en las condiciones climaticas	2,3	2
Virus Informatico	El virus informatico es un programa elaborado accidental o intencionalmente, que se introduce y se transmite a traves de diskettee	1,8	3
Cortocircuito	Circuito electrico que se produce accidentalmente por contacto	1,2	4
Hurto	Apoderarse ilegitimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el proposito de obtener provecho para si mismo o para otro	2,2	5
TOTALES		10	



Elaborado por: Gladys López Aguilar y Dr. Sebastián Benítez

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

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

Fecha: 05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestion Administrativa

CÓDIGO: DGAF00

PROCESO: Unidad Operativa de Contrataciones

CÓDIGO: DGAF UOC 2

SUBPROCESO: Elaboración del Pliego de Bases y Condiciones

CÓDIGO: DGAF UOC 2.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	2,5	1
Cambios climaticos	Alteracion en las condiciones climaticas	2,3	2
Virus Informatico	El virus informatico es un programa elaborado accidental o intencionalmente, que se introduce y se transmite a traves de diskette	1,8	3
Cortocircuito	Circuito electrico que se produce accidentalmente por contacto	1,2	4
Hurto	Apoderarse ilegitimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el proposito de obtener provecho para si mismo o para otro	2,2	5
TOTALES		10	

Elaborado por: Gladys López Aguilar y Dr. Sebastián Benítez

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

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

Fecha:

05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

N°: 90

MACROPROCESO: Gestion Administrativa y Finanzas

CÓDIGO: DGAF00

PROCESO: Unidad Operativa de Contrataciones

CÓDIGO: DGAF UOC 1

SUBPROCESO: Verificación de Disponibilidad Presupuestaria

CÓDIGO: DGAF UOC 1.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Recursos	No contar con disponibilidad Presupuestaria necesaria para realizar los llamados	2,5	1
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	1,80	2
Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	1,70	5
Demora	Tarsanza en el cumplimiento de algo	1,50	4
Omisión	Falta o delito que consiste en dejar de hacer algo que debía ser realizado	2,50	3
TOTALES		10,00	

Elaborado por: Gladys Lopez Aguilar y Dr. Sebastián Benítez

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

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

Fecha: 05 NOV 2020





INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



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
Gestión de Extensión - DGEN00	Planificar, ejecutar y evaluar Programas de extensión universitaria y de Bienestar Institucional; organizar y promocionar actividades académicas y culturales en cumplimiento de los fines Institucionales.	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas.	1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Mala utilización de los recursos. 3- Atraso o Interrupción de los procesos.
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas.	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Perdidas económicas. 4. Sanciones.
		HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas - Entorno.	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Perdidas económicas.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Perdidas económicas. 4. Sanciones.
		DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.
		CONFLICTO	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Personas - Entorno.	1- Disconformidad. 2- Falta de presupuesto. 3- Clima laboral. 4- Influencia política.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Perdidas económicas 4. Sanciones

[Signature]
Lic. Liliana María Martínez
 Directora General de Extensión



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



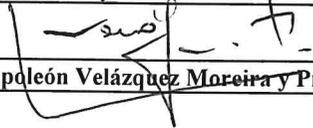
[Signature]
Lic. Napoleón Velázquez Morcín
 Director General de Planificación

[Signature]

	AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas.	1- Enfermedades. 2- Desmotivación. 3- Clima laboral. 4- Accidentes. Indisciplina.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Pérdidas económicas 3- Sanciones.
	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno.	1- Falta de presupuesto 2- Condiciones climáticas	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos.

 *Lic. Liliana Mariel Martínez*
 Directora General de Extensión

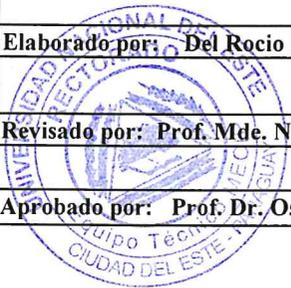
Elaborado por: Del Rocio Ma. Stietz y Lic. Liliana Martínez

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

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

Fecha: 05 NOV 2020





INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos

N°: 68

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Ejecución de Programas de Becas	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en la ejecución de los programas de becas	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno.	1- Falta de presupuesto 2- Condiciones climáticas	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4- Sanciones.
		DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política. 2- Desconocimiento . 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.
	Impulsar la transversalización de la perspectiva de género en la cultura institucional y funciones sustantivas de la UNE mediante la	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas.	1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Mala utilización de los recursos. 3- Atraso o Interrupción de los procesos.



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Planificación



Sandra E. Esquivel Fleitas
 Ing. Comercial



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
 Rector

Lic. Liliana Mariel Martínez
 Directora General de Extensión

05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

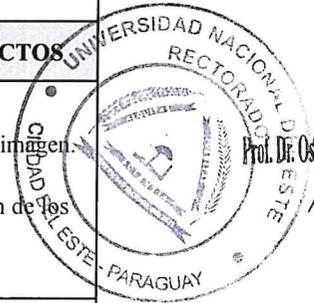
FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos

N°: 68

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Ejecución de Programas de Becas	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en la ejecución de los programas de becas	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno.	1- Falta de presupuesto 2- Condiciones climáticas	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4- Sanciones.
		DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política. 2- Desconocimiento . 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.
	Impulsar la transversalización de la perspectiva de género en la cultura institucional y funciones sustantivas de la LNE mediante la	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas.	1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Mala utilización de los recursos. 3- Atraso o Interrupción de los procesos.



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



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



[Signature]
Andra E. Esquivel Fleitas
Ing. en Informática



[Signature]
Lic. Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión



05 NOV 2020

Gerenciamiento de la Red de Genero	CNE, mediante la articulación de acciones institucionales orientadas a desalentar las desigualdades entre hombres y mujeres.	DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política. 2- Desconocimiento . 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. Pérdidas económicas 4. Sanciones.
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas.	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. Perdidas económicas. Sanciones.
Gerenciamiento de Proyectos de Extensión	Planificar, ejecutar y promocionar Proyectos de Extensión	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas.	1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Mala utilización de los recursos. 3- Atraso o Interrupción de los procesos.
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas.	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. Perdidas económicas. Sanciones.
		HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas - Entorno.	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Perdidas económicas.



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
Rector



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación



Sandra F. Asquero Fleitas
Ingeniera Comercial



Lic. Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión

05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

PROCESO: Ejecución de programas de Becas

CÓDIGO: DGEN 00
 CÓDIGO: DGEN I

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Trámites operativos del Programa de Becas para estudiantes de grado - DGEN 4.8	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en la ejecución de los programas de becas	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES DEMORA	Decreimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia. Tardanza en el cumplimiento de algo.	Equipos - Entorno. Personas - Equipos - Entorno.	1- Falta de presupuesto 2- Condiciones climáticas 1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
Trámites operativos del Programa de Becas para Egresados - DGEN 4.9	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en la ejecución de los programas de becas	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES DEMORA	Decreimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia. Tardanza en el cumplimiento de algo.	Equipos - Entorno. Personas - Equipos - Entorno.	1- Falta de presupuesto 2- Condiciones climáticas 1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.
Trámites operativos del Programa de Becas para Directivos y Funcionarios - DGEN 4.10	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en la ejecución de los programas de becas	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES DEMORA	Decreimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia. Tardanza en el cumplimiento de algo.	Equipos - Entorno. Personas - Equipos - Entorno.	1- Falta de presupuesto 2- Condiciones climáticas 1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.



Prof. Dr. Osvaldo...
 Rector



Lic. Diana...
 Directora General de Estación



Lic. Napoleón...
 Director General de Planeación

Sandra...
 Directora General de...

			DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.
		COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	DECRECIMIENTO O DISMINUCIÓN INTENSA DE LA INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SITUADOS A DISTANCIA.	Equipos - Entorno.	1- Falta de presupuesto 2- Condiciones climáticas	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos.	
	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en la ejecución de los programas de becas	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.	
Trámites operativos del Programa de Becas para Docentes - DGEN 4.11		DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.	

Wendy Martínez
 C. Diana María Martínez
 Directora General de Extensión



[Signature]
 Lic. Napoleón Velázquez Morales
 Director General de Planificación



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



[Signature]
 Sandra C. Escobar
 Ing. Comercial



Diseño y coordinación de estrategias para la conciliación de la vida familiar y laboral en la universidad	Impulsar medidas de apoyo para la conciliación de la vida familiar y laboral en la UNE	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas.	1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Mala utilización de los recursos. 3- Atraso o Interrupción de los procesos.
		DESPLIFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.
Diseño y coordinación de estrategias para el fortalecimiento con sectores externos que trabajen por la equidad de género.	Promover la incorporación de género en las acciones de responsabilidad social universitaria y fortalecer la vinculación con sectores externos que trabajen por la equidad de género	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas.	1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Mala utilización de los recursos. 3- Atraso o Interrupción de los procesos.
		DESPLIFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.

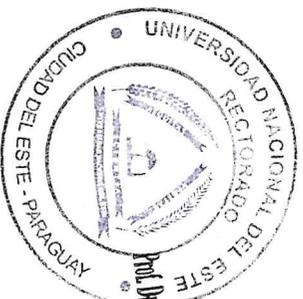
Dr. Juan Manuel Martínez
Ciudad Guaraní, Guaraní, Martínez
 Director General de Extensión



Lc. Nereida Vázquez Morel
 Director General de Planificación



Sandra
 Incomercial



Prof. Doctorado de la Cruz Caballero Alonso
 Rector



INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



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

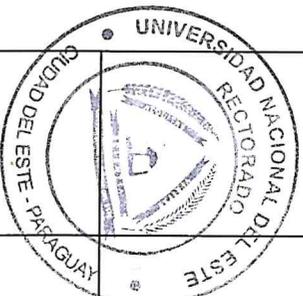
MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión

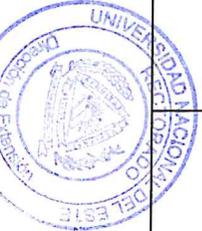
CÓDIGO: DGEN 3

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Diseño y planificación de proyectos de extensión - DGEN 5.1	Diseñar y planificar proyectos de extensión emprendidos por la Universidad Nacional del Este	DESACIERTO INCUMPLIMIENTO	Equivocación o error en la toma de decisiones. No realizar aquello a que se está obligado.	Personas. Personas.	1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia. 1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Mala utilización de los recursos. 3- Atraso o Interrupción de los procesos. 1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
		DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas.	1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Mala utilización de los recursos. 3- Atraso o Interrupción de los procesos.
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas.	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
		HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas - Entorno.	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas.
Ejecución y desarrollo de proyectos de extensión - DGEN 5.2	Acompañar la ejecución y desarrollo de proyectos de extensión emprendidos por la Universidad Nacional del Este	DEMORA INCUMPLIMIENTO	Tardanza en el cumplimiento de algo. No realizar aquello a que se está obligado.	Personas - Equipos - Entorno. Personas.	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.



Prof. Dr. Roberto de la Cruz Caballero
 Rector

Cia. Olimaria María Martínez
 Directora General de Extensión



Dr. Néstor Víctor...
 Director General



Promoción de proyectos de extensión - DGEN 5.3	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas - Entorno.	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas.
	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1- Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.

Wendell Martínez
 Dra. *Guiana María Martínez*
 Directora General de Extensión

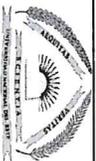


[Signature]
 Prof. Dr. *Orlando de la Cruz Caballero Acosta*
 Rector

[Signature]
 Dra. *Repositora Rodríguez Martínez*
 Directora General de Extensión



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



INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
 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 Extensión

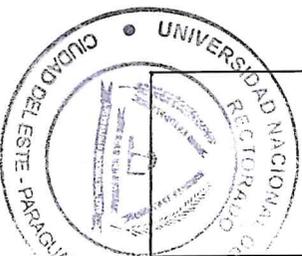
PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 00

CÓDIGO: DGEN 4

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Diseño y planificación de Cursos y Capacitaciones desde el Rectorado de la UNE - DGEN 6.1	Diseñar y planificar Cursos y Capacitaciones emprendidos desde el Rectorado de la Universidad Nacional del Este	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atrazo o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
		DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política. 2- Desconocimiento 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atrazo o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.
Ejecución y desarrollo de Cursos y Capacitaciones DGEN 6.2	Acompañar la ejecución y desarrollo de cursos y capacitaciones emprendidos por la Universidad Nacional del Este	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atrazo o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
		DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política. 2- Desconocimiento 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atrazo o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atrazo o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
Promoción de Cursos y Capacitaciones DGEN 6.3	Promocionar los cursos y capacitaciones emprendidos por la Universidad Nacional del Este.	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas - Entorno.	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento.	1- Daño de imagen 2- Atrazo o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas.

Prof. Dr. Caballero Anstia
 Rector



Dra. Silvana María Marín
 Directora General de Extensión



Dra. Mepolena Velázquez
 Directora



Sandra F. Escobar
 Equipo Técnico MECIP

<p>Evaluación de los Cursos y Capacitaciones emprendidos por la UNE - DGEN 6.4</p>	<p>Evaluar el alcance de los cursos y capacitaciones emprendidos por la Universidad Nacional del Este.</p>	<p>DEMORA</p>	<p>Tardanza en el cumplimiento de algo.</p>	<p>Personas - Equipos Entorno.</p>	<p>1- Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.</p>	<p>1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4- Sanciones.</p>
		<p>HUELGAS</p>	<p>Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.</p>	<p>Personas - Entorno.</p>	<p>1- Disconformidad. 2- Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento.</p>	<p>1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas.</p>

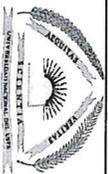
[Handwritten Signature]
 Dra. Glizmar María Martínez
 Directora General de Extensión



[Handwritten Signature]
 Lic. Ingeles Viana Montiel
 Directora General de Planeación
 Sandra T. Nivel P. Iny. Comercial



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



INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



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

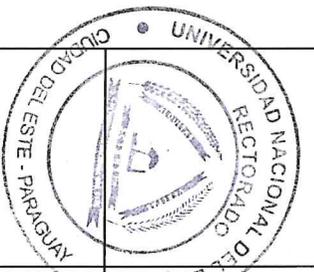
MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de eventos institucionales

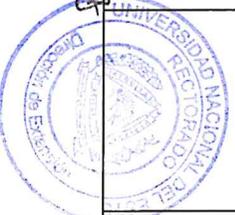
CÓDIGO: DGEN 5

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Servicio de apoyo en eventos institucionales DGEN 7.1	Apoyar los eventos emprendidos por la Universidad Nacional del Este	AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas.	1- Enfermedades. 2- Desmotivación. 3- Clima laboral. 4- Accidentes. 5- Indisciplina.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Pérdidas económicas 3. Sanciones.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1- Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
		CONFLICTO	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Personas - Entorno.	1- Disconformidad. 2- Falta de presupuesto. 3- Clima laboral. 4- Influencia política.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.
Organización de eventos institucionales DGEN 7.2	Organizar eventos institucionales.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1- Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
		CONFLICTO	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Personas - Entorno.	1- Disconformidad. 2- Falta de presupuesto. 3- Clima laboral. 4- Influencia política.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.
		AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas.	1- Enfermedades. 2- Desmotivación. 3- Clima laboral. 4- Accidentes. 5- Indisciplina.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Pérdidas económicas 3. Sanciones.
Promoción de eventos institucionales DGEN 7.3	Promocionar los eventos emprendidos por la Universidad Nacional del Este.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1- Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 3. Sanciones.
		AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas.	1- Enfermedades. 2- Desmotivación. 3- Clima laboral. 4- Accidentes. 5- Indisciplina.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Pérdidas económicas 3. Sanciones.

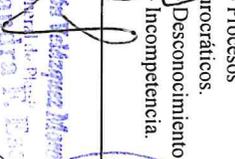


Paula Osada
 Rectora

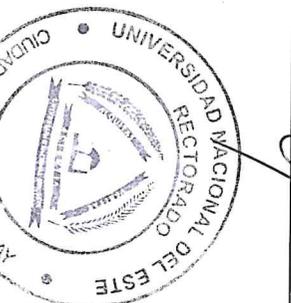
Cla. Gladys María Martínez
 Directora General de Extensión



María Alejandra Martínez
 Directora General de Extensión



Dr. Olimaria Serrano Sarrantes
Directora General de Extensión

Elaborado por: Del Rocío Sietz Delgado y Lic. Miliana Martínez			
Revisado por: Prof. Mte. Napoleón Velázquez Maraña y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)			
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)			
Fecha:			

05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
 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 Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

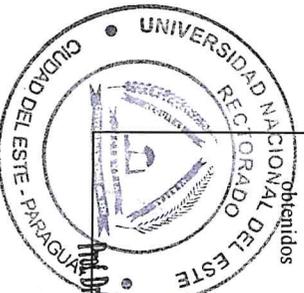
(1) Proceso: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 4

(2) Subproceso: Evaluación de los Cursos y Capacitaciones emprendidos por la UNE

CÓDIGO: DGEN 4.4

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Análisis de acciones realizadas en base a programas propuestos	Evaluar los programas diseñados, el cumplimiento de actividades y cronogramas propuestos	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas - Entorno.	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
Registro cuantitativo y cualitativo de logros obtenidos	Contar con un registro de todo lo actuado y de logros obtenidos, para analizar el impacto de los programas implementados	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas - Entorno.	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
Socialización de resultados obtenidos	Presentar a la máxima autoridad y a los grupos de interés, un informe final de los Programas desarrollados, y de los logros obtenidos con su implementación	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas - Entorno.	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.



[Signature]
 Rector

[Signature]
 Director General de Extensión



[Signature]
 Director General de Planificación



[Signature]
 Directora General de Planificación

Realización de ajustes en base a resultados obtenidos	Realizar ajustes, si corresponde, en los programas diseñados y analizar la implementación de otras ediciones, o su replicabilidad.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1- Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
Elaborado por: Del Rocio Stietz y Lic. Lilitana Martínez	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez y Prof. Ing. Sandra Rodríguez Jaquível Fleitas (Responsable del MECIP)	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
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
 N°: 70

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

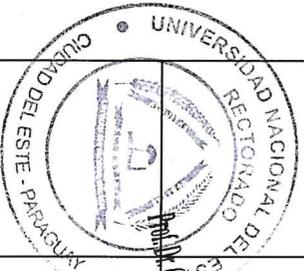
CÓDIGO: DGEN 00

(1) Proceso: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 4

(2) Subproceso: Ejecución y desarrollo de Cursos y Capacitaciones desde el Rectorado de la UNE CÓDIGO: DGEN 4.2

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Implementación de acciones en base a programas propuestos	Ejecutar los programas diseñados para atender a las necesidades de formación	DEMORA	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas - Entorno.	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas.
Registro de programas desarrollados	Contar con un registro de todo lo actuado, que responda al cumplimiento de actividades, y cronogramas propuestos	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas - Entorno.	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
Diagnostico del avance de los aprendizajes	Evaluar el progreso del aprendizaje y aprovecharlos de los programas desarrollados, por parte de los beneficiarios	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas - Entorno.	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas.



[Signature]
 Rector
 Pablo Rodríguez López Ceballos

[Signature]
 Olima María Martínez
 Directora General de Extensión





INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
 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 Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

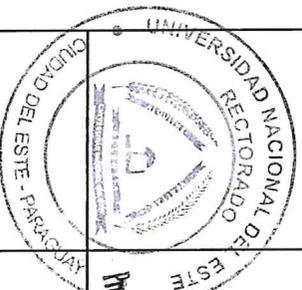
(1) Proceso: Ejecución de Programas de Becas

CÓDIGO: DGEN 1

(2) Subproceso: Trámites operativos del Programa de Becas para Docentes

CÓDIGO: DGEN 1.3

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Confección de expedientes con documentos de los postulantes	Recepcionar y verificar documentaciones requeridas para expedientes de postulantes	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1- Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
Elaboración de informes para consideración de la Comisión de Becas	Brindar informaciones recabadas de los postulantes, a la Comisión de Becas, para la toma de decisiones correspondiente	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
Elaboración de Dictámenes para concesión de becas	Estructurar en un documento, el análisis de la Comisión de Becas a cada expediente, y su correspondiente sugerencia para consideración del CSU	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas
Definición de los beneficiarios	Estructurar la Nomina de Beneficiarios para dar continuidad al proceso.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
		DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas



[Signature]
 Rector

[Signature]
 Directora General de Español



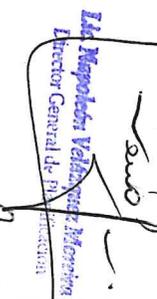
[Signature]
 Directora General de Planificación



Apoyo en la coordinación de entrega de becas	Apoyar a los sectores involucrados, en la coordinación de la entrega de Becas	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	<ol style="list-style-type: none"> 1- Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
Orientaciones y seguimiento para la Rendición de Becas	Contar con documentos requeridos, que conformarán los expedientes de Rendición de Becas.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Equipos - Entorno.	<ol style="list-style-type: none"> 1- Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
Elaboración de informes para base de datos	Contar con una base de datos que registre las acciones realizadas e informaciones de los beneficiados.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	<ol style="list-style-type: none"> 1- Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.


 Olimaria
 Directora General de Estudios




 Eza
 Director General de Planeación




 Sandra F. Reynal Reyes
 Inga. Comercial




 Prof. Dr. Osvaldo
 Rector



INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
 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 Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

(1) Proceso: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 4

(2) Subproceso: Diseño y planificación de Cursos y Capacitaciones desde el Rectorado de la UNE

CÓDIGO: DGEN 4.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Diagnostico de necesidades de Capacitación	Realizar el relevamiento de necesidades de capacitación en los grupos de interes	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta preensión, o para manifestar una protesta.	Personas - Entorno.	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
Socialización de los resultados para la toma de decisiones	Poner a consideración de la maxima autoridad y de la Red de Extensión las necesidades diagnosticadas, con propuestas pertinentes	DESPILFARRI	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
Socialización de resultados para el apoyo interdisciplinario	Poner a consideración de las unidades académicas y de otras instituciones, las necesidades diagnosticadas y la propuesta de acciones; para el apoyo interdisciplinario	DESPILFARRI	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.



Marta Platas
 Celia Gilman
 Directora General de Extensión

Patricia Gómez
 Directora General de la Cua Comisión Académica

Patricia Gómez
 Rector



[Signature]
 Director General de Planificación

[Signature]
 Sandra F. Esquivel
 Inge. Comercial



Diseño de Programas de capacitación en base a necesidades detectadas	Estructurar programas de capacitaciones, priorizando las necesidades encontradas, en un trabajo interdisciplinario	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1- Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
		DESPILFARRI	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.
Definición de beneficiarios	Estructurar las nominas de beneficiarios, priorizando las necesidades encontradas	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas.
		HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizarían los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas - Entorno.	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas.

05 NOV 2020

Dr. Olimario María Martínez
Directora General de Extensión



Lda. Mercedes Vázquez Morcote
Directora General de Institucionalización



Sandra F. Espinal Rojas
Inq. Comercial



Dr. Dr. Osvaldo de la Cruz Castellón Añón
Rector



INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
 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			(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	
Gestión de Extensión - DGEN 00	DESACIERTO	1	10	10	Proteger la Institución
	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	Prevenir el riesgo
	HUEL GAS	1	10	10	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Proteger la Institución
	CONFLICTO	1	10	10	Proteger la Institución
	AUSENTISMO	1	10	10	Proteger la Institución
	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	1	10	10	Proteger la Institución

05 NOV 2020

Director General de Extensión: *Dr. Olimario G. Martínez*
 Director: *Dr. Néstor Velázquez Moreira*
 Director: *Dr. Sandra Rodríguez*
 Director: *Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta*
 Rector: *[Signature]*



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

N°:

73

(1) Macroproceso

(2) Procesos	(3) Riesgos	(4) Probabilidad	(5) Impacto	CALIFICACIÓN		(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
				(6)			
Ejecución de Programas de Becas	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	1	10	Tolerable	10	Proteger la Institución	
	DEMORA	2	10	Tolerable	20	Prevenir el riesgo	
Ejecución de Programas de Extensión	DESPILFARRO	1	10	Tolerable	10	Proteger la Institución	
	DEMORA	2	10	Tolerable	20	Prevenir el riesgo	
Gerenciamiento de Proyectos	HUELGAS	1	10	Tolerable	10	Proteger la Institución	
	DEMORA	2	10	Tolerable	20	Prevenir el riesgo	
Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones	HUELGAS	1	10	Tolerable	10	Proteger la Institución	
	DEMORA	2	10	Tolerable	20	Prevenir el riesgo	
Gerenciamiento de eventos institucionales	AUSENTISMO	1	10	Tolerable	10	Proteger la Institución	
	DEMORA	2	10	Tolerable	20	Prevenir el riesgo	
CONFLICTO		1	10	Tolerable	10	Proteger la Institución	

05 NOV 2020

Dirección General de Extensión
 Dra. Gloriana Sarmiento Sarmiento



Rector
 Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta



Lt. Napoleón Vázquez Romero
 Director

Ing. Comercial
 Sandra R. Rojas Reyjas



INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



Control e Implementación por Unidad Ejecutiva

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
 FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos
 N°. 74

(1) Macroproceso: Gestión de Extensión

Código: DGEN 00

(2) Proceso: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión

Código: DGEN 3

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Diseño y planificación de proyectos de extensión - DGEN 3.1	DESACIERTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Ejecución y desarrollo de proyectos de extensión - DGEN 3.2	DESACIERTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Promoción de proyectos de extensión - DGEN 3.3	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	HUELGAS	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo

05 NOV 2020

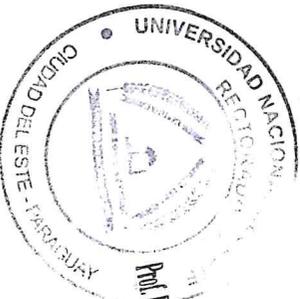
[Signature]
 Cta. *[Signature]* *[Signature]*
 Oficina General de Extensión



[Signature]
 Dra. *[Signature]* *[Signature]*
 Director General de Planificación



[Signature]
 Sandra F. *[Signature]* *[Signature]*
 Inca Comercial



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



INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
 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 Extensión

Código: DGEN 00

(2) Proceso: Gerenciamiento de la Red de Genero

Código: DGEN 2

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Canalización de iniciativas de las unidades académicas para promover la igualdad de genero DGEN 2.1	DESACIERTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Planificación y ejecución de capacitaciones relacionadas a la igualdad de genero, en beneficio de los distintos estamentos de la UNE DGEN 2.2	DESACIERTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Diseño y ejecución de acciones orientadas a la prevención, sanción y erradicación de formas de violencia en la UNE DGEN 2.3	DESACIERTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Diseño y coordinación de políticas y estrategias institucionales a favor de una nueva cultura de equidad de género DGEN 2.4	DESACIERTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Diseño y coordinación de estrategias para la conciliación de la vida familiar y laboral en la universidad DGEN 2.5	DESACIERTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Diseño y coordinación de estrategias para el fortalecimiento con sectores externos que trabajen por la equidad de genero. DGEN 2.6	DESACIERTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución

05 NOV 2020



Dr. Olimario Miranda Martínez
 Director General de Estadística



Dr. Mercedes Velázquez
 Director General de Finanzas





INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
 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 Extensión Código: DGEN 00

(2) Proceso: Ejecución de Programas de Becas Código: DGEN 1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Trámites operativos del Programa de Becas para estudiantes de grado - DGEN 1.1	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Trámites operativos del Programa de Becas para Egresados - DGEN 1.2	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Trámites operativos del Programa de Becas para Directivos y Funcionarios - DGEN 1.3	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Trámites operativos del Programa de Becas para Docentes - DGEN 1.4	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución

05 NOV 2020

Lic. Liliana Mariel Martínez
 Directora General de Extensión

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
 Rector

Lic. Napoleón Veltquez Moreira
 Director General de Planificación

Sandra F. Escobar





INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
 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: Gestion de Extension

Código: DGEN 00

Proceso: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

Código: DGEN 4

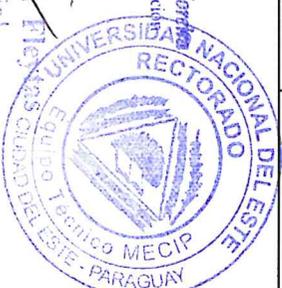
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Diseño y planificación de Cursos y Capacitaciones desde el Rectorado de la UNE - DGEN 4.1	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	HUELGAS	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institucion
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institucion
Ejecucion y desarrollo de Cursos y Capacitaciones DGEN 4.2	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	HUELGAS	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institucion
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institucion
Evaluación de los Cursos y Capacitaciones emprendidos por la UNE - DGEN 4.4	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	HUELGAS	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institucion

[Signature]
 Dra. *[Signature]*
 Directora General de Extension

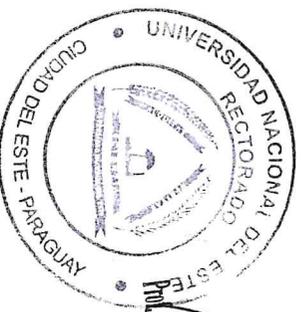


05 NOV 2020

[Signature]
 Lic. Mercedes Valenzuela Merino
 Director General de Planificación



[Signature]
 Sandra R. Espinosa
 Inga. Comercial



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión de Extensión

Código: DGEN 00

(2) Proceso: Gerenciamiento de Eventos Institucionales

Código: DGEN 5

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Servicio de apoyo en eventos institucionales DGEN 5.1	AUSENTISMO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	CONFLICTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Organización de eventos institucionales DGEN 5.2	AUSENTISMO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	CONFLICTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Promoción de eventos institucionales DGEN 5.3	AUSENTISMO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo

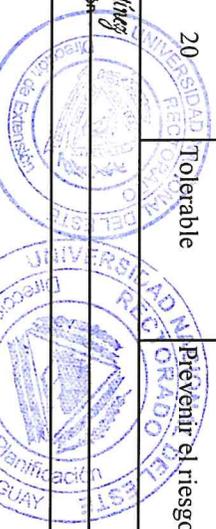
Guillermo Martín Martínez
 Director General de Extensión

Elaborado por: Del Rocio Ma. Stietz y Lic. Liliana Martínez

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

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

Fecha: 05 NOV 2021





INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
 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 Extensión

Código: DGEN 00

(1) Proceso: Ejecución de Programas de Becas

Código: DGEN 1

(2) Subproceso: Trámites operativos del Programa de Becas para Directivos y Funcionarios Código: DGEN 1.3

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Confección de expedientes con documentos de los postulantes DGEN 1.3.1	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Elaboración de informes para consideración de la Comisión de Becas DGEN 1.3.2	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Elaboración de Dictámenes para concesión de becas DGEN 1.3.3	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Definición de los beneficiarios DGEN 1.3.4	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Apoyo en la coordinación de entrega de becas DGEN 1.3.5	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Orientaciones y seguimiento para la Rendición de Becas DGEN 1.3.6	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Elaboración de informes para base de datos DGEN 1.3.7	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Castellano

Cla. Olimario María Martínez
 Directora General de Extensión



Lic. Napoleón Villeguez Martínez
 Director General de Planificación

Sandra E. Escobar
 Lic. Comunicaciones



05 NOV 2020



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

Macroproceso: Gestión de Extensión

Código: DGEN 00

(1) Proceso: Ejecución de Programas de Becas

Código: DGEN 1

(2) Subproceso: Trámites operativos del Programa de Becas para estudiantes de grado

Código: DGEN 1.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Socialización de la Convocatoria de becas DGEN 1.1.1	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Confección de expedientes con documentos de los postulantes DGEN 1.1.2	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Planificación y realización de visita a postulantes DGEN 1.1.3	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Elaboración de informes para consideración de la Comisión de Becas DGEN 1.1.4	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Elaboración de Dictámenes para concesión de becas DGEN 1.1.5	DESPLIFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Definición de los beneficiarios DGEN 1.1.6	DESPLIFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Apoyo en la coordinación de entrega de becas DGEN 1.1.7	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Orientaciones y seguimiento para la Rendición de Becas DGEN 1.1.8	DESPLIFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Elaboración de informes para base de datos DGEN 1.1.9	DESPLIFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo



Prof. Dr. *[Signature]*
 Rector



[Signature]
 Director General de Planificación



[Signature]
 Ing. Comercial

05 NOV 2020



INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
 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
 N°: 75

Macroproceso: Gestión de Extensión

Código: DGEN 00

(1) Proceso: Ejecución de Programas de Becas

Código: DGEN 1

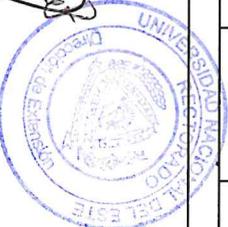
(2) Subproceso: Trámites operativos del Programa de Becas para Docentes

Código: DGEN 1.4

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Confeción de expedientes con documentos de los postulantes DGEN 1.4.1	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Elaboración de informes para consideración de la Comisión de Becas DGEN 1.4.2	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Elaboración de Dictámenes para concesión de becas DGEN 1.4.3	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Definición de los beneficiarios DGEN 1.4.4	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Apoyo en la coordinación de entrega de becas DGEN 1.4.5	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Orientaciones y seguimiento para la Rendición de Becas DGEN 1.4.6	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Elaboración de informes para base de datos DGEN 1.4.7	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo



Dr. Olimario García Martínez
 Director General de Extensión



05 NOV 2020

Luz Mercedes Velázquez Méndez
 Director General de Planificación



Sandra F. Laguna Estigarribia
 Inga. Comercial



INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
 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 Extensión

Código: DGEN 00

(1) Proceso: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

Código: DGEN 4

(2) Subproceso: Ejecución y desarrollo de Cursos y Capacitaciones desde el Rectorado de la UNE Código: DGEN 4.2

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Implementación de acciones en base a programas propuestos DGEN 4.2.1	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	HUELGAS	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Registro de programas desarrollados DGEN 4.2.2	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	HUELGAS	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Diagnostico del avance de los aprendizajes DGEN 4.2.3	HUELGAS	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	HUELGAS	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Registro de resultados obtenidos DGEN 4.2.4	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	HUELGAS	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución

05 NOV 2020

Paula Gilman
 Directora General de Extensión

María Mercedes Veltrop
 Directora General de Planificación

Sandra F....
 Ing. Comercial



Paulo...
 Rector





INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
 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 Extensión

Código: DGEN 00

(1) Proceso: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

Código: DGEN 4

(2) Subproceso: Diseño y planificación de Cursos y Capacitaciones desde el Rectorado de la UNE Código: DGEN 4.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Diagnostico de necesidades de Capacitación DGEN 4.1.1	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	HUELGAS	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Socialización de los resultados para la toma de decisiones DGEN 4.1.2	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Socialización de resultados para el apoyo interdisciplinario DGEN 4.1.3	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Diseño de Programas de capacitación en base a necesidades detectadas DGEN 4.1.4	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	HUELGAS	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Definición de beneficiarios DGEN 4.1.5	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	HUELGAS	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución



[Signature]
 Dra. Gliliana María Martínez
 Directora General de Extensión



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

05 NOV 2020

[Signature]

[Signature]
 Dra. Mercedes Velázquez Méndez
 Director General de Planificación



[Signature]
 Sandra Rodríguez
 Inz. Comercial



INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
 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 Extensión

Código: DGEN 00

(1) Proceso: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

Código: DGEN 4

(2) Subproceso: Evaluación de los Cursos y Capacitaciones emprendidos por la UNE Código: DGEN 4.4

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Análisis de acciones realizadas en base a programas propuestos DGEN 4.4.1	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	HUELGAS	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Registro cuantitativo y cualitativo de logros obtenidos DGEN 4.4.2	HUELGAS	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Socialización de resultados obtenidos DGEN 4.4.3	HUELGAS	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Realización de ajustes en base a resultados obtenidos DGEN 4.4.4	HUELGAS	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo

Elaborado por: Del Rocio Ma. Stietz y Lic. Liliana Martínez

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

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

Fecha: 05 NOV 2020



[Signature]
 Directora General de Extensión





INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Eventos institucionales

Código DGEN 5

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	27	1
CONFLICTO	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	1	2
AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	1	3

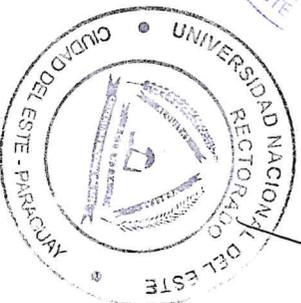
Elaborado por: Del Rocío Ma. Sietz Delgado Lic. Liliana Martínez

Director de Gerencia de Extensión

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

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

Fecha: 05 NOV 2020





INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos
 N°. 88

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	1,2	3
INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	3,2	1
HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	0,8	4
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	2
DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	0,8	5
CONFLICTO	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	0,8	6
AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,8	7
COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decreimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	0,8	8

05 NOV 2020

Dr. Olimario María Martínez
 Directora General de Extensión

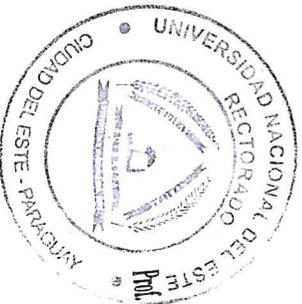


[Signature]

Lc. Mercedes Velázquez Hernández
 Directora General de Extensión



[Signature]
 Directora General de Planificación



[Signature]
 Rector



INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº. 88

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Ejecución de Programas de Becas Código DGEN 1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	27	1
DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	6	2
COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decreimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	2	3

05 NOV 2020

Wendell Cuervo
 Dra. Glorinda María Martínez
 Decana General de Extensión



[Signature]
 Dra. Mercedes Velázquez Martínez
 Directora General de Planificación



[Signature]
 Sandra F. Espinosa Florencia
 Ing. Comercial



[Signature]
 Prof. Dr. Osvaldo de Cruz Caballero Juván
 Rector



INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00

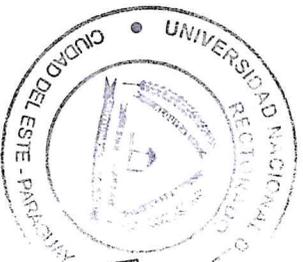
PROCESO: Gerenciamiento de la Red de Genero Código DGEN 2

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	6	1
DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	6	2
05 NOV 2020			

Guillermo García Quiroga
 Director General de Extensión



Sandra V. Quiroga
 La Mapeadora Valmiquera Mercedes
 Director General de Planificación
 Sandra V. Quiroga
 Inm. Comercial



Prof. Dr. Osvaldo Oberlin
 Rector



INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº. 88

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión Código DGEN 3

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	6	3
INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	16	2
HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	6	4
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	27	1

05 NOV 2020

María Gabriela Quiroga
 Directora General de Extensión



Lic. Mariela Villeguez Mendiola
 Directora General de Extensión

Sandra Rodríguez
 Directora General de Extensión



Prof. Dr. Osvaldo María del Caballero Alvarado
 Rector





INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones Código DGEN 4

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	6	3
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	27	1
DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	6	2

05 NOV 2020



Dr. Guillermo Quiroga
Director General de Extensión



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz
Rector

Lic. Nereyda Valenzuela
Directora General de Planificación

Sandra
Ingeniera Comercial





[Handwritten signature]
 Director General de la Unidad de Extensión
 Lic. Napoleón Valdez Mora



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



[Handwritten signature]
 Directora General de Extensión
 Dra. Silvana María Martínez

05 NOV 2020

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decreimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	10	3
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	30	1
DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	10	2

MACROPROCESO: Gestión de Extensión
 CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Ejecución de Programas de Becas
 CÓDIGO: DGEN 1

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89






Lic. Napoleón Velázquez Mesa
 Director General de Planificación
 Sandra R. Hernández
 Ing. Comercial



Profr. Dr. Armando de la Cruz Caballero
 Rector



Dr. Chirina Gladys Garbínez
 Dra. Mercedes

05 NOV 2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO			
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos Nº: 89			
MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00			
PROCESO: Gerenciamiento de la Red de Genero CÓDIGO: DGEN 2			
(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	15	1
DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	10	2



Director General de Planificación
 Lic. Roberto Velázquez
 Sandra H. Espinosa
 Inge. Comercial



Rector
 Profa. Dr. Osvaldo de la Cruz (Abilitado)



Director General de Extensión
 Dra. Liliana María Martínez

05 NOV 2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP- COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO 			
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos Nº: 89			
MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00			
PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones CÓDIGO: DGEN 4			
SUB PROCESO: Diseño y planificación de Cursos y Capacitaciones desde el Rectorado de la UNE CÓDIGO: DGEN 4.1			
(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	10	2
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	30	1
DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	7	3



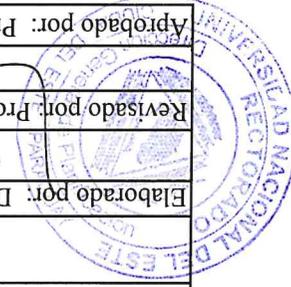
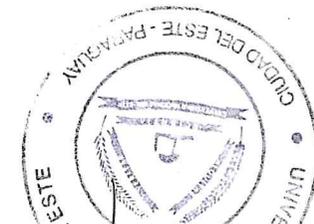
(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	30	1
CONFLICTO	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	8	3
AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	10	2

Carla Silvana Manríquez
 Directora General de Extensión

Elaborado por: Del Rocio Ma. Steitz Delgado y Lic. Liliana Martínez

Revisado por: Prof. Mide. Napoleón Meláquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleiyas (Responsable del MECIP)

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



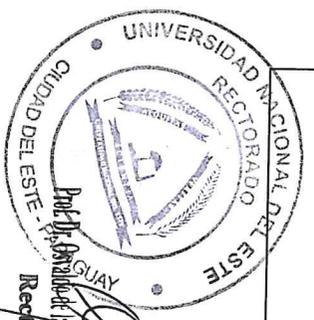


COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades
 N°: 90

MACROPROCESO: Gestión de Extensión
 PROCESO: Ejecución de Programas de Becas
 SUBPROCESO: Trámites operativos del Programa de Becas para estudiantes de Grado
 CÓDIGO: DGEN 00
 CÓDIGO: DGEN 1
 CÓDIGO: DGEN 1.1

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Socialización de la Convocatoria de becas	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decreimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	0,8	2
Confección de expedientes con documentos de los postulantes	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decreimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	0,8	2
Planificación y realización de visita a postulantes	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
Elaboración de informes para consideración de la Comisión de Becas	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
Elaboración de Dictámenes para concesión de becas	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	0,8	2
Definición de los beneficiarios	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	0,8	2
Apoyo en la coordinación de entrega de becas	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decreimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	0,8	2
Orientaciones y seguimiento para la Rendición de Becas	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	0,8	2
Elaboración de informes para base de datos	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1

05 NOV 2020



[Signature]
 Dra. Silvana María Martínez
 Directora General de Extensión
 Rector



[Signature]
 Lic. Mercedes Villegas
 Directora General de Planificación
 Sandra F. Domínguez
 Ing. Comercial





INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE I: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Ejecución de Programas de Becas.

CÓDIGO: DGEN 1

SUBPROCESO: Trámites operativos del Programa de Becas para Funcionarios y Directivos

CÓDIGO: DGEN 1.2

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Confección de expedientes con documentos de los postulantes	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
Elaboración de informes para consideración de la Comisión de Becas	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
Elaboración de Dictámenes para concesión de becas	DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	0,8	2
	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
Definición de los beneficiarios	DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	0,8	2
	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
Apoyo en la coordinación de entrega de becas	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decreimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	0,8	2
	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
Orientaciones y seguimiento para la Rendición de Becas	DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	0,8	2
	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
Elaboración de informes para base de datos	DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	0,8	2
	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1

05 NOV 2020



[Signature]
 Rector

[Signature]
 Dra. Silvana María Martínez
 Directora General de Extensión



[Signature]
 Lic. Mercedes Velázquez
 Directora General de
 Sandra P. Esquivel
 Inq. Comercial





INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Ejecución de Programas de Becas.

CÓDIGO: DGEN 1

SUBPROCESO: Trámites operativos del Programa de Becas para Docentes

CÓDIGO: DGEN 1.3

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Confecion de expedientes con documentos de los postulantes	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
Elaboración de informes para consideración de la Comisión de Becas	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
Elaboración de Dictámenes para concesión de becas	DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	0,8	2
	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
Definición de los beneficiarios	DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	0,8	2
	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
Apoyo en la coordinación de entrega de becas	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decreimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	0,8	2
Orientaciones y seguimiento para la Rendición de Becas	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	0,8	2
Elaboración de informes para base de datos	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1

05 NOV 2020

Mauricio Villarreal
 Director General de Extensión

Pr. Olima García Martínez
 Directora General de Extensión

Lic. Napoleón Villarreal
 Director General de Planificación

Sandra T...
 Inc...





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

SUBPROCESO: Diseño y planificación de Cursos y Capacitaciones desde el Rectorado de la UNE

CÓDIGO: DGEN 00

CÓDIGO: DGEN 4

CÓDIGO: DGEN 4.1

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Diagnostico de necesidades de Capacitación	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	0,8	2
Socialización de los resultados para la toma de decisiones	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	0,8	2
	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
Socialización de resultados para el apoyo interdisciplinario	DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	0,8	2
	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	0,8	2
Diseño de Programas de capacitación en base a necesidades detectadas	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	0,8	2

05 NOV 2020

[Handwritten signature]

Dr. Gloriano María Martínez
 Director General de Extensión



Lic. Mercedes Vera
 Director General de Planeación



Sandra K. Escobar
 Inga. Comercial



[Handwritten signature]
 Rector



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades
 N°: 90

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 4

SUBPROCESO: Ejecución y desarrollo de Cursos y Capacitaciones desde el Rectorado de la UNE CÓDIGO: DGEN 4.2

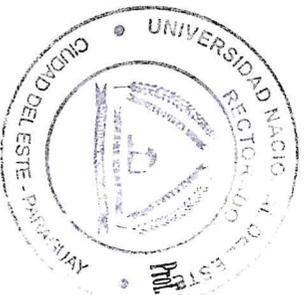
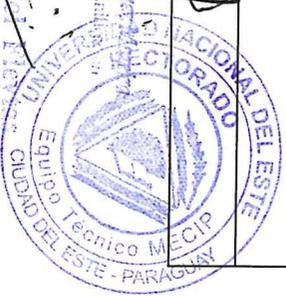
ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Implementación de acciones en base a programas propuestos	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretencción, o para manifestar una protesta.	0,8	2
Registro de programas desarrollados	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretencción, o para manifestar una protesta.	0,8	2
Diagnostico del avance de los aprendizajes	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretencción, o para manifestar una protesta.	0,8	2
Registro de resultados obtenidos	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretencción, o para manifestar una protesta.	0,8	2

05 NOV 2020

Gladys María Martínez
 Directora General de Extensión



Sandra I. Espinosa
 Ing. Comercial



Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz
 Rector



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades
 N°: 90

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 4

SUBPROCESO: Evaluación de los Cursos y Capacitaciones comprendidos por la UNE

CÓDIGO: DGEN 4.4

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Análisis de acciones realizadas en base a programas propuestos	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	0,8	2
Registro cuantitativo y cualitativo de logros obtenidos	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	0,8	2
Socialización de resultados obtenidos	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	0,8	2
Realización de ajustes en base a resultados obtenidos	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.		

Elaborado por: Lic. Jiliana Mariel Martínez - Dca Rocio Ma Stieiz Delgado (DGEN)
 Director General de Extensión
 Fecha: 09/16/NOV 2020

Revisado por: Prof. Mde. Napoleon Velazquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Siquivel Fleuryas (Responsables del MECIP)
 Fecha:

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

