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

Resolución Nº 2051/2022

Por la cual se aprueba la actualización de la Identificación y Evaluación de Riesgos, Versión 2: Noviembre/2022 del Rectorado de la Universidad Nacional del Este

Ciudad del Este, 11 de noviembre de 2022.

VISTO: El Memorándum DGPN N° 053/2022 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" del Rectorado-UNE, correspondiente al ejercicio 2022.

Que, en el Acta ETM N° 008/2022 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 Nº 004/2022 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-UNE, cuya propuesta consta en el ACTA ETM N° 008/2022.

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".

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

Misión: *Formar profesionales íntegros, a través de la enseñanza, la investigación científica, la tecnológica y la extensión universitaria, a fin de contribuir con el desarrollo sustentable del país y elevar su calidad de vida.*

Visión: *Universidad con responsabilidad social, reconocida por la excelencia académica con base científica, tecnológica e innovadora.*

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 CGR Nº 377 de fecha 13 de Mayo de 2016 "POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTRO 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"

Que, la Resolución de la Asamblea Universitaria N° 01/2022, de fecha 25 de febrero de 2022, aprueba la actualización del Plan Estratégico Institucional de la Universidad Nacional del Este, Período 2022-2026.

Que, la Resolución Rectorado N° 1172/2022 aprueba la actualización del Plan Estratégico del Rectorado, de la Escuela de Posgrado y de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional del Este, Periodo 2022-2026. Versión 4: Julio/2022.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

Misión: *Formar profesionales integros, a través de la enseñanza, la investigación científica, la tecnológica y la extensión universitaria, a fin de contribuir con el desarrollo sustentable del país y elevar su calidad de vida.*

Visión: *Universidad con responsabilidad social, reconocida por la excelencia académica con base científica, tecnológica e innovadora.*

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 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.

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 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RESUELVE

Artículo 1° **APROBAR** la actualización de la Identificación y Evaluación de Riesgos, Versión 2: Noviembre/2022 del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, cuyo documento se adjunta y forma parte de la presente resolución.

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 5° **RESPONSABILIZAR** a la Dirección General de Talento Humano y a la Dependencia de Comunicaciones del Rectorado, la socialización y sensibilización continua de lo dispuesto en la presente resolución.

Artículo 6° **DEROGAR** la Resolución del Rectorado N° 1085/2020.

Artículo 7° **COMUNICAR** a quienes correspondan, y cumplido, archivar.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
Rector

Misión: *Formar profesionales íntegros, a través de la enseñanza, la investigación científica, la tecnológica y la extensión universitaria, a fin de contribuir con el desarrollo sustentable del país y elevar su calidad de vida.*

Visión: *Universidad con responsabilidad social, reconocida por la excelencia académica con base científica, tecnológica e innovadora.*

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 66

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
EJES ESTRATÉGICOS: 1. GESTIÓN DE GOBIERNO					
OGE.1.1. Adecuar el marco normativo de la UNE a las leyes vigentes.	1. Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona/Equipo	1. Desconocimiento. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
OGE.1.2. Diversificar las fuentes de financiamiento para el cumplimiento de sus fines.	2. Inexactitud	Por desconocimiento de los procesos, recorte presupuestario y falta de capacitación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas.
OGE.1.3. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la autonomía de la universidad.	3. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona/Equipo	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
OGE.1.4. Fortalecer las competencias del Talento Humano.	4. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
OGE.1.5. Propiciar el bienestar de la comunidad educativa, conforme a los estándares nacionales e internacionales.	5. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona/Equipo	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Marcelo Velázquez Moreira
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

OGE.1.6. Lograr la distribución equilibrada, la ejecución eficiente y transparente del presupuesto.	6. Actos Malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	Persona	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas. 3. Falta de liderazgo.	1.Daño de la información. 2. Daño de imagen. 3. Sanciones.
OGE.1.7. Fortalecer la articulación de las áreas misionales: formación, investigación y extensión.	7. Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de presupuesto.	1. Pérdida de información.
OGE.1.8. Desarrollar y fortalecer los procesos de gestión de calidad académica, administrativa, investigación, innovación y extensión.	8. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas.
OGE.1.9. Fortalecer la comunicación e información institucional con los grupos de interés.	9. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona/Equipo	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
OGE.1.10 Generar condiciones para el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa y su entorno, con relación al medio ambiente.	10. Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
OGE.1.11 Impulsar y articular proyectos para la conservación y el uso sustentable de los recursos hídricos, del aire, del suelo y de la biodiversidad.	11. Infracciones	Quebrantamiento de una norma o un pacto. Acción con la que se infringe una ley o regla.	Persona	1. Intereses personales. 2. Falta de ética.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
Equipo Técnico MECIP
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
Dirección General de Planificación
CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

OGE.1.12 Aplicar el principio precautorio ante riesgos ambientales que pudieran afectar a la salud humana y al medio ambiente.	12. Contaminaciones	Alterar la pureza de una cosa.	Persona/Equipo	1. Desigualdad de intereses. 2. Intereses crueles entre personas.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
OGE.1.13 Gestionar la adecuación a las normativas ambientales vigentes.	13. Irregularidades	Actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración, funcionarios.	Persona	1. Intereses desleales. 2. Falta de ética.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
OGE.1.14 Promover la compra pública responsable, derivada de la adquisición de productos y servicios no contaminantes, con el medio ambiente y que impulse la equidad social.	14. Estafa	Inducir o mantener a otra persona en un error por medio de engaños.	Persona	1. Intereses desleales. 2. Falta de ética.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
OGE.1.15 Dotar de infraestructura tecnológica adecuada para el desarrollo de las actividades de docencia tanto presencial como a distancia.	15. Recortes presupuestarios	Reducción de la disponibilidad de dinero para una determinada actividad. Tanto en la Administración Pública como en las empresas privadas.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas.
OGE.1.16 Proveer conectividad de alta calidad y soporte tecnológico que faciliten el buen desarrollo de los procesos académicos y administrativos de la Universidad.	16. Lesión de confianza	Daño o perjuicio causado en los contratos onerosos, especialmente en las compras y ventas por no hacerlas en su valor justo.	Persona	1. Intereses desleales. 2. Falta de ética.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
OGE.1.17 Fortalecer la integración de los sistemas computacionales que gestionan aspectos comunes de los procesos académicos y administrativos de la Universidad.	17. Prestación ilegal de servicios	Desempeñar labores destinadas a satisfacer necesidades del público, o hacer favores en beneficio de alguien, de forma contraria a lo que la ley exige.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Marcial
Director General de Planificación

OGE.1.18 Fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.	18. Rumor	Noticia imprecisa y no confirmada que corre entre la gente.	Persona	1. Intereses desleales. 2. Falta de ética.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
OGE.1.19 Preservar la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio personal e institucional, ante los riesgos presentes y futuros en la Institución.	19. Situación de crisis	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona/Equipo	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
2. GESTIÓN PARTICIPATIVA					
OGE.2.1. Fortalecer la educación superior inclusiva.	20. Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Persona/Equipo	1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
OGE.2.2. Fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.	21. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas.
OGE.2.3. Fortalecer el compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria.	22. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
OGE.2.4. Afianzar la cultura de la cooperación internacionalización.	23. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Morínigo
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

Implementación y consolidación del Sistema de Control Interno - DGPN 1.4	Diligenciar el cumplimiento de la Norma de Requisitos Mínimos para el Sistema de Control Interno en el Rectorado de la UNE.	b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, que dificulta para el cumplimiento de las normativas.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Insuficiencia de personal y carga excesiva de trabajo. 2. Orientación técnica equivocada por parte de los Organismos y Entidades Fiscalizadores. 3. Falta de uniformidad de criterio por parte de los Organismos y Entidades Fiscalizadores. 4. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 5. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos. 6. Tecnología poca adecuada. (hardware y software) 7. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 8. Precaria señal de internet.	1. Tardía conclusión del proceso. 2. Sanciones 3. Informes y reportes inoportunos 4. Mala toma de decisiones. 5. Resultados desfavorables. 6. Insatisfacción de los grupos de interés.
		c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno.	1. Violación de regulaciones legales. 2. Sanciones 3. Resultados desfavorables. 4. Pérdidas económicas 5. Pérdida de imagen institucional. 6. Pérdida de mercado 7. Insatisfacción de los grupos de interés.

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Montiel (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN — CÓDIGO: DGPN00

PROCESO: Implementación y consolidación del Sistema de Control Interno — CÓDIGO: DGPN 1.4

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Organizar los trabajos del Equipo Técnico MECIP. - DGPN 1.4.1	Coordinar los trabajos de responsabilidad del Equipo Técnico MECIP del Rectorado - UNE, conforme a las NRM.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, que dificulta para el cumplimiento de las normativas.	Personas/ Equipos/ Instalaciones.	1. Desinterés. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Incomprensión de la sensibilidad. 4. Tecnología poco adecuada (hardware y software). 5. Cortes intermitentes de energía eléctrica y señal de internet.	1. Retraso. 2. Sanciones. 3. Daño a la imagen institucional. 4. Descrédito.
		b. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Personas	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Descrédito. 3. Daño a la imagen institucional. 4. Daño económico.
Asesorar en los aspectos pertinentes al MECIP:2015. - DGPN 1.4.2	Orientar a la Rectoría y al Comité de Control Interno, sobre los aspectos técnicos referentes al MECIP:2015.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, que dificulta para el cumplimiento de las normativas.	Personas/ Equipos/ Instalaciones.	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Tecnología poco adecuada (hardware y software). 4. Cortes intermitentes de energía eléctrica y señal de internet.	1. Información inoportuna. 2. Descrédito. 3. Mala toma de decisiones.

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

Ing. Napoleón Velázquez Morales
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

Acompañar en el avance en la implementación del MECIP:2015 en el Rectorado - UNE. - DGPN 1.4.3	Asistir y orientar técnicamente a los miembros del Equipo Técnico MECIP:2015, del Rectorado de la UNE.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, que dificulta para el cumplimiento de las normativas.	Personas/ Equipos/ Instalaciones.	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Tecnología poco adecuada (hardware y software). 4. Cortes intermitentes de energía eléctrica y señal de internet.	1. Información inoportuna. 2. Descrédito. 3. Retraso en la implementación del MECIP:2015.
		b. Ausentismo	Representa un aumento de costos y una pérdida de competitividad, impacto negativo en la sostenibilidad económica de la institución, pues incrementa los costos de personal y aumenta la carga de trabajo.	Personas	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Descrédito. 3. Retraso en la implementación del MECIP:2015.
Acompañar en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional del Este. - DGPN 1.4.4	Acompañar a las unidades académicas, en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la institución	a. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

CÓDIGO: DGPN00

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

CÓDIGO: DGPN 1.3

PROCESO: Asesoramiento técnico

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Identificar los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades. - DGPN 1.3.1	Precisar los aspectos técnicos que presentan dificultades a los grupos de interés, para su comprensión y buen juicio.	a. Ausentismo	Representa un aumento de costos y una pérdida de competitividad, impacto negativo en la sostenibilidad económica de la institución, pues incrementa los costos de personal y aumenta la carga de trabajo.	Personas	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Falta de credibilidad en el trabajo. 2. Tardanza en la elaboración de informes.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, que dificulta para el cumplimiento de las normativas.	Personas/ Equipos/ Instalaciones.	1. Insuficiencia o inexistencia de información estadística. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Tecnología poco adecuada (hardware y software). 4. Desorden del archivo documental físico.	1. Presentación inoportuna de informes. 2. Descrédito.
		a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Personas	1. Desinterés. 2. Falta de ética. 3. Inexistencia de información estadística.	1. Sanciones. 2. Descrédito.

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

Lic. Napoleón Valdez Martínez
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

Provisionar los insumos y materiales didácticos y científicos. - DGPN 1.3.2	Facilitar a los grupos de interés los insumos y materiales didácticos y científicos, necesarios para una mejor comprensión de aquellos aspectos que presenten mayores dificultades.	b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, que dificulta para el cumplimiento de las normativas.	Personas/ Equipos/ Instalaciones.	1. Desinterés 2. Insuficiencia de personal. 3. Tecnología poco adecuada (hardware y software). 4. Cortes intermitentes de energía eléctrica y señal de internet.	1. Retraso. 2. Descrédito.
		a. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Acompañar a los grupos de interés en el desarrollo de su comprensión. - DGPN 1.3.3	Asistir y monitorear a los grupos de interés en el desarrollo de su comprensión y buen juicio, sobre los aspectos técnicos que presenten mayores grados de dificultad.	b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, que dificulta para el cumplimiento de las normativas.	Personas/ Equipos/ Instalaciones.	1. Desinterés. 2. Insuficiencia o inexistencia de información estadística. 3. Carga excesiva de trabajo. 4. Tecnología poco adecuada (hardware y software). 5. Cortes intermitentes de energía eléctrica y señal de internet.	1. Presentación inoportuna de informes. 2. Descrédito.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Napoleón Velázquez Mendoza
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN — CÓDIGO: DGPN00

PROCESO: Formulación, Seguimiento y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. — CÓDIGO: DGPN 1.2

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Acompañar a las Direcciones Generales intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos. - DGPN 1.2.1	Asistir a las Direcciones Generales en la elaboración de Planes, Programas y Proyectos, necesarios para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.	a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Personas	1. Falta de ética. 2. Desinterés.	1. Inexistencia de información. 2. Sanciones.
		b. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Seguir en la evaluación de los Planes, Programas y Proyectos. - DGPN 1.2.2	Apoyar a las Direcciones Generales en la evaluación de los Planes, Programas y Proyectos; contrastando los resultados proyectados y los resultados obtenidos.	a. Error	Opinión o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; obrar sin reflexionar, sin planificación en procesos, recursos y actividades.	Personas	1. Insuficiencia de personal. 2. Sobre carga laboral. 3. Desconocimiento.	1. Retraso. 2. Información imprecisa. 3. Mala toma de decisiones.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, que dificulta para el cumplimiento de las normativas.	Personas/Equipos/Pro- gramas de Computación	1. Insuficiencia de personal. 2. Sobre carga laboral. 3. Insuficiencia o inexistencia de procesamiento electrónico de datos	1. Presentación inoportuna de informes. 2. Descrédito.

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Napoleón Velázquez Morel
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

Acompañar en la formulación de ajustes necesarios a los Planes, Programas y Proyectos. - DGPN 1.2.3	Cooperar en el planteamiento de los ajustes necesarios a los Planes, Programas y Proyectos; potenciando su eficacia y eficiencia.	a. Ausentismo	Representa un aumento de costos y una pérdida de competitividad, impacto negativo en la sostenibilidad económica de la institución, pues incrementa los costos de personal y aumenta la carga de trabajo.	Personas	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Retraso. 2. Sanciones. 3. Descrédito.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, que dificulta para el cumplimiento de las normativas.	Personas/Equipos/Pro- gramas de Computación	1. Insuficiencia de personal. 2. Sobre carga laboral. 3. Insuficiencia o inexistencia de procesamiento electrónico de datos.	1. Retraso. 2. Descrédito. 3. Presentación inoportuna de información.

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN — CÓDIGO: DGPN00

PROCESO: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional. — CÓDIGO: DGPN 1.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Abastecer el legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional. - DGPN 1.1.1	Suministrar al Rector de los insumos y materiales documentales (antecedentes), necesarios para la Formulación del nuevo Plan Estratégico Institucional.	a. Ausentismo	Representa un aumento de costos y una pérdida de competitividad, impacto negativo en la sostenibilidad económica de la institución, pues incrementa los costos de personal y aumenta la carga de trabajo.	Personas	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad en el trabajo.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, que dificulta para el cumplimiento de las normativas.	Personas/ Equipos/ Instalaciones.	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Tecnología poco adecuada (hardware y software). 4. Insuficiencia o inexistencia de información estadística	1. Presentación inoportuna de información. 2. Descrédito.
Exponer un esquema para la Formulación de un Plan Estratégico Participativo. - DGPN 1.1.2	Presentar al Rector un esquema que describa las etapas, para la Formulación de un Plan Estratégico Participativo	a. Falta de comunicación	Carencia de una fluida comunicación	Personas/ Equipo de trabajo.	1. Desconocimiento. 2. Desinterés.	1. Desentendimiento. 2. Retraso. 3. Mala toma de decisiones.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, que dificulta para el cumplimiento de las normativas.	Personas/ Equipos/ Instalaciones.	1. Insuficiencia o inexistencia de información estadística. 2. Tecnología poco adecuada (hardware y software). 3. Insuficiencia de personal. 4. Desorden del archivo documental físico. 5. Desinterés.	1. Presentación inoportuna de información. 2. Descrédito.

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Moreno
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

Organizar las tareas preparatorias. - DGPN 1.1.3	Sugerir la conformación de un Equipo de Trabajo Técnico e iniciar los trabajos de difusión y sensibilización, a objeto de preparar a la institución para el proceso de construcción de un Plan Estratégico Participativo.	a. Ausentismo	Representa un aumento de costos y una pérdida de competitividad, impacto negativo en la sostenibilidad económica de la institución, pues incrementa los costos de personal y aumenta la carga de trabajo.	Personas	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Retraso. 3. Descrédito.
		b. Falta de comunicación	Carencia de una fluida comunicación.	Personas/ Equipo de trabajo.	1. Desconocimiento. 2. Desinterés.	1. Desentendimiento. 2. Deterioro del espíritu de cuerpo. 3. Retraso. 4. Mala toma de decisiones.
		c. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Diagnósticar de forma preliminar las variables críticas. - DGPN 1.1.4	Estudiar, analizar y evaluar las variables críticas que impactan o impactarían en la formulación del Plan Estratégico Institucional.	a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Personas/ Equipo de trabajo.	1. Desinterés. 2. Falta de ética. 3. Inexistencia de información estadística.	1. Sanciones. 2. Descrédito.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, que dificulta para el cumplimiento de las normativas.	Personas/ Equipos/ Instalaciones.	1. Insuficiencia o inexistencia de información estadística. 2. Tecnología poco adecuada (hardware y software). 3. Insuficiencia de personal. 4. Desorden del archivo físico documental.	1. Retraso. 2. Informes y reportes inoportunos. 3. Mala toma de decisiones.

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Planificación — CÓDIGO: DGPN00

(1) Proceso: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional. — CÓDIGO: DGPN 1.1

(2) Subproceso: Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional. — CODIGO: DGPN 1.1.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
DGPN 1.1.1a.1 - Organizar, clasificar y registrar los insumos y evidencias.	Disponer de los insumos y materiales que ayudarán en la elaboración del Plan Estratégico Institucional	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Desconocimiento.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables.
DGPN 1.1.1a.2 - Registrar la entrada y salida de los insumos, evidencias proveídos y restituidos.	Asentar en medio físico y/o digital los insumos y materiales que forman parte del acervo documental	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Desconocimiento.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables.

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

Lic. Napoleón Vélazquez Moreira
Dirección General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

Macroproceso: Gestión de Planificación CÓDIGO: DGPN00

(1))Proceso: Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. CÓDIGO: DGPN 1.2

(2))Subproceso: Acompañamiento a las Direcciones Generales intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos. - DGPN 1.2.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN (5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación	(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
DGPN 1.2.1a1- Recepción de los requerimientos de asistencia	a. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
DGPN 1.2.1a2 - Estudio de las necesidades y dificultades técnicas	a. Desacierto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
DGPN 1.2.1a3- Recolección de los insumos y materiales referentes a las dificultades detectadas	a. Demora	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
DGPN 1.2.1a4- Análisis con la Dirección afectada. de los insumos y materiales	a. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
DGPN 1.2.1a5- Acompañamiento en los ajustes técnicos necesarios	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Idoiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mg. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

Macroproceso: Gestión de Planificación CÓDIGO: DGPN00

(1))Proceso: Asesoramiento técnico. CÓDIGO: DGPN 1.3

(2))Subproceso: Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades. CODIGO: DGPN 1.3.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
DGPN 1.3.1a1- Percepción de las dificultades técnicas de comprensión.	a. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
DGPN 1.3.1a2- Distribución de los insumos, materiales didácticos y científicos.	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
DGPN 1.3.1a3- Acompañamiento en el desarrollo de la compresión de los aspectos técnicos.	a. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mtro. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

Macroproceso: Gestión de Planificación — CÓDIGO: DGPN00

(1))Proceso: Implementación y consolidación del Sistema de Control Interno. — CÓDIGO: DGPN 1.4

(2))Subproceso: Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP. — CODIGO: DGPN 1.4.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN (5) Probabilidad	CALIFICACIÓN (6) Impacto	CALIFICACIÓN (7) Calificación	(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
DGPN 1.4.1a1 - Diagnóstico del grado de avance en la implementación del MECIP	a. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	b. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
DGPN 1.4.1a2 - Planificación de la implementación del MECIP	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
DGPN 1.4.1a3 - Distribución de tareas entre los miembros del Equipo Técnico MECIP, los trabajos de su responsabilidad	a. Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	b. Incumplimiento	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
DGPN 1.4.1a4 - Ejecución de la planificación en la implementación del MECIP	a. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
DGPN 1.4.1a5- Evaluación del grado de avance en la implementación del MECIP	a. Demora	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
DGPN 1.4.1a6 - Archivo de las evidencias documentales	a. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mgtr. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Macroprocesos y riesgos
Nº: 77

PONDERACIÓN MACROPROCESOS	
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %
1. Gestión de Planificación - DGPN00	4.80%
2. Gestión de Gabinete - GE00	4.20%
3. Gestión de Investigación - DGIN00	4.80%
4. Gestión Académica - DGAA00	4.80%
5. Gestión de Administración y Finanzas - DGAF00	4.80%
6. Gestión de Infraestructura y Fiscalización - DGIF00	4.80%
7. Gestión de Tecnología e Innovación - DGTI00	4.80%
8. Gestión de Asesoría Jurídica - AJ00	4.80%
9. Gestión de Comunicaciones - CS00	4.80%
10. Gestión de Auditoría Interna - AI00	4.80%
11. Gestión de Talento Humano - DGTH00	4.80%
12. Gestión de la Escuela de Bellas Artes - ESBA00	4.80%
13. Gestión de Aseguramiento de la Calidad - DGAC00	4.80%
14. Gestión de Extensión - DGEN00	4.80%
15. Gestión de Secretaría General - SG00	4.80%
16. Gestión de Servicios - DGSS00	4.80%
17. Gestión de Asesoría Institucional WEB- AILWEB00	4.70%
18. Gestión de Relaciones Internacionales - DGRS00	4.80%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACROPROCESOS	
(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1. Regulaciones legales, reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos.	4.80%
2. Situación de crisis: Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	4.20%
3. Conflicto, por desigualdad de intereses y desacuerdo entre personas.	4.80%
4. Ausentismo, por falta de interés de las personas.	4.80%
5. Fallas de Software, por falta de mantenimiento preventivo a los equipos.	4.80%
6. Demora, por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	4.80%
7. Fallas de Hardware: defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	4.80%
8. Actos Malintencionados, por desigualdad de intereses, desacuerdo entre personas y falta de liderazgo.	4.80%
9. Incumplimiento, por falta de interés y falta de presupuesto.	4.80%
10. Inexactitud, por desconocimiento de los procesos, recorte presupuestario y falta de capacitación.	4.80%
11. Infracciones: quebrantamiento de una norma o un pacto. Acción con la que se infringe una ley o regla.	4.80%
12. Falsedad, falta de un adecuado sistema de control interno. Falta de ética.	4.80%
13. Irregularidades: actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración, funcionarios.	4.80%
14. Error, por desconocimiento.	4.80%
15. Prevaricato: emitir resoluciones, dictámenes o conceptos contrarios a la ley; u omitir, retardar, negar o rehusarse a realizar actos que le corresponden a las funciones del funcionario público.	4.80%
16. Despilfarro, por la mala distribución de recursos presupuestarios.	4.80%
17.	4.70%
18. Rumor, noticia imprecisa y no confirmada que corre entre la gente.	4.80%

Lic. Napoleón Velázquez Montiel
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Flores
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

19. Gestión de Relaciones Públicas - ARP00	4.70%
20. Gestión de OTRI00	4.80%
21. Gestión de Posgrado - ESPO00	4.80%
Total:	100%

19. Recortes presupuestarios, Reducción de la disponibilidad de dinero para una determinada actividad. Tanto en la Administración Pública como en las empresas privadas.	4.70%
20. Desinterés, falta de interés por una cosa o persona, por desconocimiento o información inexacta.	4.80%
21. Colapso de Telecomunicaciones, insuficiente acompañamiento del personal de apoyo y de capacitación del personal designado.	4.80%
Total:	100%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mtr. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos
Nº: 78

Macroproceso: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

Código: DGPN00

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional. - DGPN 1.1	41%
Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. - DGPN 1.2	21%
Asesoramiento técnico. - DGPN 1.3	18%
Implementación y consolidación del Sistema de Control Interno - DGPN 1.4	20%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	21%
b. Demora	20%
a. Desacierto	3%
b. Situación de crisis	12%
c. Demora	3%
d. Incumplimiento	3%
a. Ausentismo	6%
b. Demora	4%
c. Incumplimiento	8%
a. Ausentismo	8%
b. Demora	5%
c. Incumplimiento	7%
Total:	100%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Isabela Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mdo. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

Nº: 79

Proceso: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional. - DGPN 1.1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional. - DGPN 1.1.1	10%
Exposición de un esquema para la Formulación de un Plan Estratégico Participativo. - DGPN 1.1.2	10%
Organización de las tareas preparatorias. - DGPN 1.1.3	12%
Diagnóstico preliminar de variables críticas. - DGPN 1.1.4	9%
Total:	41%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	5%
b. Demora	5%
a. Falta de comunicación	5%
b. Demora	5%
a. Ausentismo	3%
b. Falta de comunicación	4%
c. Situación de crisis	5%
a. Incumplimiento	5%
b. Demora	4%
Total:	41%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Flores

Revisado por: Prof. Vide Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

Proceso: Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas: de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. - DGPN 1.2

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Acompañamiento a las Direcciones Generales intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos. - DGPN 1.2.1	7%
Seguimiento a la evaluación de los Planes, Programas y Proyectos. - DGPN 1.2.2	7%
Acompañamiento en la formulación de ajustes necesarios a los Planes, Programas y Proyectos. - DGPN 1.2.3	7%
Total:	21%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Incumplimiento	3%
b. Situación de crisis	4%
a. Error	3%
b. Demora	4%
a. Ausentismo	4%
b. Demora	3%
Total:	21%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DE ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

Proceso: Asesoramiento técnico. - DGPN 1.3

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades. - DGPN 1.3.1	10%
Provisión de insumos y materiales didácticos y científicos. - DGPN 1.3.2	4%
Acompañamiento a los grupos de interés en el desarrollo de su comprensión. - DGPN 1.3.3	4%
Total:	18%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	5%
b. Demora	5%
a. Incumplimiento	2%
b. Demora	2%
a. Situación de crisis	2%
b. Demora	2%
Total:	18%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

Proceso: Implementación y Acompañamiento del Sistema de Control Interno en la UNE. - DGPN 1.4

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP. - DGPN 1.4.1	3%
Asesoramiento de los aspectos pertinentes al MECIP. - DGPN 1.4.2	5%
Acompañamiento del avance en la implementación del MECIP en el Rectorado - UNE. - DGPN 1.4.3	5%
Acompañamiento del Sistema de Control Interno en la UNE. - DGPN 1.4.4	7%
Total:	20%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Demora	1%
b. Incumplimiento	2%
a. Demora	5%
a. Demora	2%
b. Ausentismo	3%
a. Situación dde crisis	7%
Total:	20%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo De La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80

(1)Subproceso: Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP. CODIGO: DGPN 1.4.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
DGPN 1.4.1a1 - Diagnóstico del grado de avance en la implementación del MECIP.	3%
DGPN 1.4.1a2 - Planificación de la implementación del MECIP	4%
DGPN 1.4.1a3 - Distribución de tareas entre los miembros del Equipo Técnico MECIP, los trabajos de su responsabilidad	3%
DGPN 1.4.1a4 - Ejecución de la planificación en la implementación del MECIP	2%
DGPN 1.4.1a5- Evaluación del grado de avance en la implementación del MECIP	3%
DGPN 1.4.1a6 - Archivo de las evidencias documentales	5%
Total:	20%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	1%
b. Error	1%
c. Incumplimiento	1%
a. Demora	1%
b. Desacierto	1%
c. Incumplimiento	2%
a. Ausentismo	2%
b. Incumplimiento	1%
a. Demora	1%
b. Incumplimiento	1%
a. Demora	1%
b. Incumplimiento	2%
a. Carencias de mobiliarios	2%
b. Incumplimiento	2%
c. Ausentismo	1%
Total:	20%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mtro. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80

(1)Subproceso: Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional.
CODIGO: DGPN 1.1.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
DGPN 1.1.1a.1 - Recolección de los insumos y materiales	5%
DGPN 1.1.1a.2 - Organización y clasificación de los insumos y materiales	10%
DGPN 1.1.1a3 -Registro de los insumos y materiales	5%
DGPN 1.1.1a4 -Provisión de los insumos y materiales	6%
DGPN 1.1.1a5 - Registro de la entrada y salida de los insumos, materiales proveídos y restituidos.	5%
DGPN 1.1.1a6 -Archivo de los insumos y materiales	10%
Total:	41%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	3%
b. Demora	2%
a. Ausentismo	5%
b. Demora	5%
a. Demora	2%
b. Error	3%
a. Demora	3%
b. Incumplimiento	3%
a. Demora	2%
b. Error	3%
a. Ausentismo	4%
b. Carencias de mobiliarios	6%
Total:	41%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mdo. Napoleón Valdez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80

(1)Subproceso: Acompañamiento a las Direcciones Generales intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos. CODIGO: DGPN 1.2.

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
DGPN 1.2.1a1- Recepción de los requerimientos de asistencia	6%
DGPN 1.2.1a2 - Estudio de las necesidades y dificultades técnicas	4%
DGPN 1.2.1a3- Recolección de los insumos y materiales referentes a las dificultades detectadas	3%
DGPN 1.2.1a4- Análisis con la Dirección afectada, de los insumos y materiales	6%
DGPN 1.2.1a5- Acompañamiento en los ajustes técnicos necesarios	2%
Total:	21%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Incumplimiento	2%
b. Desacierto	2%
c. Error	2%
a. Desacierto	2%
b. Demora	2%
a. Demora	2%
b. Desacierto	1%
a. Demora	3%
b. Desacierto	3%
a. Demora	1%
b. Situación de crisis	1%
Total:	21%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Vázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Enfoliado por: Prof. Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80
(1)Subproceso: Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades. CODIGO: DGPN 1.3.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
DGPN 1.3.1a1- Percepción de las dificultades técnicas de comprensión.	8%
DGPN 1.3.1a2- Distribución de los insumos, materiales didácticos y científicos.	4%
DGPN 1.3.1a3- Acompañamiento en el desarrollo de la compresión de los aspectos técnicos.	6%
Total:	18%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	3%
b. Demora	2%
c. Incumplimiento	3%
a. Demora	2%
b. Incumplimiento	2%
a. Demora	3%
b. Ausentismo	3%
Total:	18%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mdo. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80

(1)Subproceso: Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP. CODIGO: DGPN 1.4.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
DGPN 1.4.1a1 - Diagnóstico del grado de avance en la implementación del MECIP.	3%
DGPN 1.4.1a2 - Planificación de la implementación del MECIP	4%
DGPN 1.4.1a3 - Distribución de tareas entre los miembros del Equipo Técnico MECIP, los trabajos de su responsabilidad	3%
DGPN 1.4.1a4 - Ejecución de la planificación en la implementación del MECIP	2%
DGPN 1.4.1a5- Evaluación del grado de avance en la implementación del MECIP	3%
DGPN 1.4.1a6 - Archivo de las evidencias documentales	5%
Total:	20%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	1%
b. Error	1%
c. Incumplimiento	1%
a. Demora	1%
b. Desacierto	1%
c. Incumplimiento	2%
a. Ausentismo	2%
b. Incumplimiento	1%
a. Demora	1%
b. Incumplimiento	1%
a. Demora	1%
b. Incumplimiento	2%
a. Carencias de mobiliarios	2%
b. Incumplimiento	2%
c. Ausentismo	1%
Total:	20%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mdo. Napoleon Velazquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos
Nº: 82

(1) Riesgos	(A) Macroproceso	16. Gestión de Planificación. - DGPN00		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Macroproceso	4.80%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
1. Demora	25%	20	0.24	0.3	1
2. Error	13%	5	0.0312	0.039	5
3. Incumplimiento	20%	20	0.192	0.24	3
4. Situación de crisis	20%	20	0.192	0.24	4
5. Regulaciones legales	22%	20	0.2112	0.264	2
(C) Total Macroproceso	100%		0.8664	1.083	100%
(D) Priorización de Macroproceso		1			1

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Vela Cruz Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO: DGPN00

(1) Riesgos	(A) Procesos	Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional. - DGPN 1.1		Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. - DGPN 1.2		Asesoramiento técnico. - DGPN 1.3		Implementación y consolidación del Sistema de Control Interno - DGPN 1.4		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	41%		21%		18%		20%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	35%	40	5.74	20	1.47	10	0.63	40	2.8	10.64	1
2. Situación de crisis	12%	0	0	20	0.504	0	0	0	0	0.504	4
3. Demora	32%	20	2.624	20	1.344	20	1.152	40	2.56	7.68	2
4. Desacierto	3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
5. Incumplimiento	18%	0	0	5	0.189	20	0.648	40	1.44	2.277	3
(C) Total Proceso	100%		8.364		3.507		2.43		6.8	21.101 0	4
(D) Priorización de Proceso		1		2				4			1

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mda. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP PARAGUAY CIUDAD DEL ESTE

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Planificación CODIGO: DGPN00

PROCESO: Implementación y consolidación del Sistema de Control Interno. CODIGO: DGPN 1.4

(1) Riesgos	(A) Subprocesos	Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP. - DGPN 1.4.1		Asesoramiento de los aspectos pertinentes al MECIP. - DGPN 1.4.2		Acompañamiento del avance en la implementación del MECIP en el Rectorado - UNE. - DGPN 1.4.3		Acompañamiento en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional del Este. - DGPN 1.4.4		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	3%		5%		5%		7%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Demora	8%	5	0.012	20	0.08	5	0.02	0	0	0.112	1
2. Incumplimiento	2%	5	0.003	0	0	0	0	0	0	0.003	4
3. Ausentismo	5%	0	0	0	0	10	0.025	0	0	0.025	3
4. Situación de crisis	5%	0	0	0	0	0	0	20	0.07	0.07	2
(C) Total Subproceso	20%		0.015		0.08		0.045		0.07	0.21	4
(D) Priorización de Subproceso		1		2		3		4			1.4.2

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mtro. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Planificación

PROCESO: Asesoramiento técnico. CÓDIGO: DGPN00

CÓDIGO: DGPN 1.3

(1) Riesgos	(A) Subprocesos	Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades. - DGPN 1.3.1		Provisión de insumos y materiales didácticos y científicos. - DGPN 1.3.2		Acompañamiento a los grupos de interés en el desarrollo de su comprensión. - DGPN 1.3.3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	10%		4%		4%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	5%	5	0.025	0	0	0	0	0.025	4
2. Demora	7%	5	0.04	5	0.014	5	0.014	0.06	1
3. Situación de crisis	4%	0	0	0	0	20	0.032	0.032	2
4. Incumplimiento	2%	0	0	5	0.004	0	0	0.004	3
(C) Total Subproceso	18%		0.06		0.018		0.046	0.124	
(D) Priorización de Subproceso		1		2		3			1

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Flores

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Vázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Planificación

PROCESO: Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. CÓDIGO: DGPN00

CÓDIGO: DGPN 1.2

(1) Riesgos	(A) Subprocesos	Acompañamiento a las Direcciones Generales intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos. - DGPN 1.2.1		Seguimiento a la evaluación de los Planes, Programas y Proyectos. - DGPN 1.2.2		Acompañamiento en la formulación de ajustes necesarios a los Planes, Programas y Proyectos. - DGPN 1.2.3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	7%		7%		7%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Incumplimiento	6%	5	0.021	0	0	0	0	0.021	5
2. Situación de crisis	3%	20	0.042	0	0	0	0	0.042	3
3. Error	5%	0	0	20	0.07	0	0	0.07	4
4. Ausentismo	3%	0	0	0	0	20	0.042	0.042	2
5. Demora	4%	0	0	10	0.028	20	0.056	0.084	1
(C) Total Subproceso	21%		0.063		0.098		0.098	0.259	
(D) Priorización de Subproceso		1		2		3			1.2.3

Sandra Fabiola Esquivel Flores
Profesora

Ing. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP PARAGUAY CIUDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de CIUDAD

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Planificación

PROCESO: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional. CÓDIGO: DGPN00

CÓDIGO: DGPN 1.1

(1) Riesgos	(A) Subprocesos	Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional. - DGPN 1.1.1		Exposición de un esquema para la Formulación de un Plan Estratégico Participativo. - DGPN 1.1.2		Organización de las tareas preparatorias. - DGPN 1.1.3		Diagnóstico preliminar de variables críticas. - DGPN 1.1.4		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	10%		10%		12%		9%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	5%	20	0.1	0	0	20	0.12	0	0	0.22	3
2. Demora	14%	40	0.56	20	0.28	0	0	20	0.252	1.092	1
3. Falta de comunicación	8%	0	0	20	0.16	20	0.192	0	0	0.352	2
4. Incumplimiento	5%	0	0	0	0	0	0	5	0.0225	0.0225	4
5. Situación de crisis	9%	0	0	0	0	20	0.216	0	0	0.216	5
(C) Total Subproceso	41%		0.66		0.44		0.528			1.9025	
(D) Priorización de Subproceso		1		2		3		4			1.1.1

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades
Nº: 85

MACROPROCESO: Gestión de Planificación — CÓDIGO: DGPN00

PROCESO: Implementación y consolidación del Sistema de Control Interno. — CÓDIGO: DGPN 1.4

SUBPROCESO: Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP. — CODIGO: DGPN 1.4.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Ejecución de la planificación en la implementación del MECIP. - DGPN 1.4.1a4		Evaluación del grado de avance en la implementación del MECIP. - DGPN 1.4.1a5		Archivo de las evidencias documentales. - DGPN 1.4.1a6		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	2%		3%		5%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	4%	0	0	0	0	5	0.01	0.01	2
2. Demora	3%	0	0	10	0.009	0	0	0.009	3
3. Error	1%	0	0	0	0	0	0	0	4
4. Incumplimiento	6%	0	0	0	0	0	0	0	5
5. Situación de crisis	6%	20	0.024	0	0	0	0	0.024	1
(C) Total Actividades	20%		0.024		0.009		0.01		3
(D) Priorización Actividades		4		5		6			1.4.1a4

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mgte. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Odilon de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) — Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Asesoría Jurídica CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades
Nº: 85

MACROPROCESO: Gestión de Planificación — CODIGO: DGPN00

PROCESO: Implementación y consolidación del Sistema de Control Interno. — CÓDIGO: DGPN 1.4

SUBPROCESO: Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP. — CODIGO: DGPN 1.4.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Diagnóstico del grado de avance en la implementación del MECIP. - DGPN 1.4.1a1		Planificación de la implementación del MECIP. - DGPN 1.4.1a2		Distribución de tareas entre los miembros del Equipo Técnico MECIP, los trabajos de su responsabilidad. - DGPN 1.4.1a3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	3%		4%		3%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	4%	5	0.006	0	0	10	0.012	0.018	2
2. Demora	3%	0	0	5	0.006	0	0	0.006	3
3. Error	1%	0	0	0	0	0	0	0	5
4. Incumplimiento	6%	5	0.009	0	0	10	0.018	0.027	1
5. Situación de crisis	6%	0	0	0	0	0	0	0	4
(C) Total Actividades	20%		0.015		0.006		0.03	0.051	3
(D) Priorización Actividades		1		2		3			1.4.1a1

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velazquez Moreira (Responsable del MECIP)

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

Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades
Nº: 85

MACROPROCESO: Gestión de Planificación — CÓDIGO: DGPN00

PROCESO: Asesoramiento técnico. — CÓDIGO: DGPN 1.3

SUBPROCESO: Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades. — CODIGO: DGPN 1.3.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Percepción de las dificultades técnicas de comprensión. - DGPN 1.3.1a1		Distribución de los insumos, materiales didácticos y científicos. - DGPN 1.3.1a2		Acompañamiento en el desarrollo de la compresión de los aspectos técnicos. - DGPN 1.3.1a3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	8%		4%		6%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	6%	5	0.024	0	0	5	0.018	0.042	1
2. Demora	7%	0	0	5	0.014	0	0	0.014	3
3. Incumplimiento	5%	5	0.02	5	0.01	0	0	0.03	2
(C) Total Actividades	18%		0.044		0.024		0.018	0.086	3
(D) Priorización Actividades		1		2		3			1.3.1a1

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mg. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DE... PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades
Nº: 85

MACROPROCESO: Gestión de Planificación

PROCESO: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional. CÓDIGO: DGPN00

SUBPROCESO: Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional. - CÓDIGO: DGPN 1.2.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Análisis con la Dirección afectada, de los insumos y materiales. - DGPN 1.2.1a4		Acompañamiento en los ajustes técnicos necesarios. - DGPN 1.2.1a5		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	6%		2%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Desacierto	3%	0	0	0	0	0	3
2. Demora	8%	20	0.096	5	0.008	0.104	1
3. Error	2%	0	0	0	0	0	4
4. Incumplimiento	2%	0	0	0	0	0	5
5. Situación de crisis	6%	0	0	20	0.024	0.024	2
(C) Total Actividades	21%		0.096		0.032	0.128	2
(D) Priorización Actividades			2	5			1.2.1a4

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mtro. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

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

Fecha: 11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades
Nº: 85

MACROPROCESO: Gestión de Planificación

PROCESO: Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. CÓDIGO: DGPN00
CÓDIGO: DGPN 1.2

SUBPROCESO: Acompañamiento a las Direcciones Generales intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos. CODIGO: DGPN 1.2.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de los requerimientos de asistencia. - DGPN 1.2.1a1		Estudio de las necesidades y dificultades técnicas. - DGPN 1.2.1a2		Recolección de los insumos y materiales referentes a las dificultades detectadas. - DGPN 1.2.1a3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	6%		4%		3%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Desacierto	3%	0	0	5	0.006	0	0	0.006	2
2. Demora	8%	0	0	0	0	10	0.024	0.024	1
3. Error	2%	5	0.006	0	0	0	0	0.006	3
4. Incumplimiento	2%	5	0.006	0	0	0	0	0.006	4
5. Situación de crisis	6%	0	0	0	0	0	0	0	2
(C) Total Actividades	21%		0.012		0.006		0.024		3
(D) Priorización Actividades		1		2		3			1.2.1a3

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Isabela Esquivel Fleitas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Ojeda (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero (Asesor Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos
Nº: 88
MACROPROCESO: Gestión de Planificación CÓDIGO: DGPN00

PROCESO: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional. - DGPN 1.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria. sin justificación.	21	1
2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	20	2
Totales	41%	41	

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas.

Revisado por: Prof. Mgtr. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos
Nº: 88
MACROPROCESO: Gestión de Planificación CÓDIGO: DGPN00

PROCESO: Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. - DGPN 1.2

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	3	3
2. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	12	1
3. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	3	2
4. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	3	4
Totales	21%	21	2

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas.

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velazquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos
Nº: 88
MACROPROCESO: Gestión de Planificación CÓDIGO: DGPN00

PROCESO: Asesoramiento técnico. - DGPN 1.3

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria. sin justificación.	6	2
2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	4	3
3. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	8	1
Totales	18%	18	3

Validado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas.

Validado por: Prof. Mag. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Validado por: Prof. Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos
Nº: 88
MACROPROCESO: Gestión de Planificación CÓDIGO: DGPN00
PROCESO: Implementación y consolidación del Sistema de Control Interno - DGPN 1.4

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria. sin justificación.	8	1
2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	5	3
3. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	7	2
Totales	20%	20	1

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas.

Revisado por: Prof. Mdo. Adalberto Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Planificación

PROCESO: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional. CÓDIGO: DGPN00 CÓDIGO: DGPN 1.1

SUBPROCESO: Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional. CÓDIGO: DGPN 1.1.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	5	2
2. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	5	1
Totales		10	2

PROCESO: Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. CÓDIGO: DGPN 1.2

SUBPROCESO: Acompañamiento a las Direcciones Generales intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos. CÓDIGO: DGPN 1.2.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Incumplimiento	Por falta de interés y falta de presupuesto.	3	1
2. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	4	2
Totales		7	1

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Benítez Flevtas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Vázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Planificación — CÓDIGO: DGPN00

PROCESO: Asesoramiento técnico. — CÓDIGO: DGPN 1.3

SUBPROCESO: Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades. — CÓDIGO: DGPN 1.3.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	5	1
b. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	5	2
Totales		10	1

PROCESO: Implementación y Acompañamiento del Sistema de Control Interno en la UNE. — CÓDIGO: DGPN 1.4

SUBPROCESO: Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP. — CÓDIGO: DGPN 1.4.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	1	2
2. Incumplimiento	Por falta de interés y falta de presupuesto.	2	1
Totales		3	1

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

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

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

Fecha: 11 NOV 2022

INSTITUCION: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Planificación — CÓDIGO: DGPN00

PROCESO: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional — CÓDIGO: DGPN 1.1

SUBPROCESO: Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional.
CÓDIGO: DGPN 1.1.1

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Recolección de los insumos y materiales. - DGPN 1.1.1a.1	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	3	5
	2. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	2	10
Organización y clasificación de los insumos y materiales. - DGPN 1.1.1a.2	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	5	2
	2. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	5	3
Registro de los insumos y materiales. - DGPN 1.1.1a3	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	2	11
	2. Error	Por la opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	3	6
Provisión de los insumos y materiales. - DGPN 1.1.1a4	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	3	7
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	3	8
Registro de la entrada y salida de los insumos, materiales proveídos y restituidos. - DGPN 1.1.1a5	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	2	12
	2. Error	Por la opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	3	9
Archivo de los insumos y materiales. - DGPN 1.1.1a6	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	4	4
	2. Carencias de mobiliarios	Insuficiencia de mobiliario para el correspondiente resguardo de la documentación física.	6	1
		Totales: 41		

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Vázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) — Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 AÑOS UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Planificación — CÓDIGO: DGPN00

PROCESO: Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. — CÓDIGO: DGPN 1.2

SUBPROCESO: Acompañamiento a las Direcciones Generales intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos. — CÓDIGO: DGPN 1.2.1

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Recepción de los requerimientos de asistencia. - DGPN 1.2.1a1	1. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	2	3
	2. Desacierto	Por equivocación o error en la toma de decisiones.	2	4
	3. Error	Por la 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
Estudio de las necesidades y dificultades técnicas. - DGPN 1.2.1a2	1. Desacierto	Por equivocación o error en la toma de decisiones.	2	6
	2. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	2	7
Recolección de los insumos y materiales referentes a las dificultades detectadas. - DGPN 1.2.1a3	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	2	8
	2. Desacierto	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	1	11
Análisis con la Dirección afectada, de los insumos y materiales. - DGPN 1.2.1a4	1. Desacierto	Por equivocación o error en la toma de decisiones.	3	1
	2. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	3	2
Acompañamiento en los ajustes técnicos necesarios. - DGPN 1.2.1a5	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	1	10
	2. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación	1	9
		Totales: 21		

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Pleytas

Revisado por: Prof. Mgtr. Napoleón Vázquez Moreira (Responsable del MECIP)

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

Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Planificación CÓDIGO: DGPN00
PROCESO: Asesoramiento técnico CÓDIGO: DGPN 1.3
SUBPROCESO: Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades. CÓDIGO: DGPN 1.3.1

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Percepción de las dificultades técnicas de comprensión. - DGPN 1.3.1a1	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	3	1
	2. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	2	5
	3. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	3	2
Distribución de los insumos, materiales didácticos y científicos. - DGPN 1.3.1a2	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	2	6
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	2	7
Acompañamiento en el desarrollo de la compresión de los aspectos técnicos. - DGPN 1.3.1a3	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	3	3
	2. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	3	4
		Totales: 18		

Elaborado por: Prof. (Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mtro. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Planificación — CÓDIGO: DGPN00

PROCESO: Implementación y consolidación del Sistema de Control Interno — CÓDIGO: DGPN 1.4

SUBPROCESO: Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP — CÓDIGO: DGPN 1.1.4

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Diagnóstico del grado de avance en la implementación del MECIP. - DGPN 1.4.1a1	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria. sin justificación.	1	13
	2. Error	Por la opinión. concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia: también se llama error al obrar sin reflexión. sin inteligencia o acierto.	1	14
	3. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	1	11
Planificación de la implementación del MECIP. - DGPN 1.4.1a2	1. Demora	Por falta de interés. falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	1	12
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	1	6
	3. Desacierto	Por equivocación o error en la toma de decisiones.	2	2
Distribución de tareas entre los miembros del Equipo Técnico MECIP. los trabajos de su responsabilidad. - DGPN 1.4.1a3	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria. sin justificación.	2	1
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	1	7
Ejecución de la planificación en la implementación del MECIP. - DGPN 1.4.1a4	1. Demora	Por falta de interés. falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	1	8
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	1	9

Sandra Patricia Esquivel Fleytas
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Morcira
Director General de Planificación

Evaluación del grado de avance en la implementación del MECIP. - DGPN 1.4.1a5	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	1	10
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	2	3
Archivo de las evidencias documentales. - DGPN 1.4.1a6	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	1	11
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	2	4
	3. Carencia de mobiliarios	Insuficiencia de mobiliario para el correspondiente resguardo de la documentación física.	2	5
				Totales: 20

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mtd. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Revisado por: Prof. Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

INSTITUCION Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE ADMINISTRACION DE RIESGOS
ESTANDAR IDENTIFICACION DE RIESGOS
FORMATO Identificacion de Riesgos - Macroprocesos
N° 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Gestión Administrativa y Financiera - DGAF00	Coordinar la gestion de recursos economicos 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 algun accidente dentro del lugar de trabajo como fuera de ella	Entorno	Accidente laboral o automovilistico	Daño fisico
		Colapso de telecomunicaciones	Disminución de señal de interconexion del sistema informatico situado a distancia	Equipos	Falta de conexión de internet	Daño de imagen
		Cortocircuito	Interrupcion de la energia eléctrica	Equipos	Efectos climáticos y mala distribucion de energia	Interrupción del servicio
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	Recepción tardia de los expedientes de los demás departamentos	Daño de imagen
		Falsificación de documentos	Recepcion de documentos de contenido falso, asiendolo pasar por autenticos	Personas	Personal deshonesto	Perdida economica
		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. Sebastian Benitez, Lic. Rosa Galeano

Revisado por Prof. Vide Napoleon Velazquez Segovia y Prof. Dra. Sandra Esquivel Cuevas (Responsable del MECIP)

Aprobado por Prof. Dr. Osvaldo Caballero Acosta (Comite de Control Interno) Fecha 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO DIRECCION ADMINISTRATIVA CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCION: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTANDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos
Nº: 68

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CODIGO: 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 afecten a la Institución	Accidentes	Sufrir algún accidente dentro del lugar de trabajo como fuera de ella	Entorno	Accidente laboral o automovilistico	Daño fisico
		Colapso de telecomunicaciones	Disminución de señal de interconexión del sistema informático situado a distancia	Equipos	Falta de conexion de internet	Daño de imagen
		Cortocircuito	Interrupción de la energia electrica	Equipos	Efectos climaticos y mala distribucion de energia	Interrupción del servicio
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	Recepción tardia 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 situacion financiera	Falsificación de documentos	Recepción de documentos de contenido falso, asiendolo 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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

11 NOV 2022

INSTITUCION: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTANDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos
Nº: 68
MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera
CODIGO: 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 afecten a la Institución.	Accidentes	Sufrir algun accidente dentro del lugar de trabajo como fuera de ella.	Entrono	Accidente laboral o automovilistico	Daño fisico
		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 energia eléctrica.	Equipos	Efectos climáticos y mala distribución de energia	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, asiéndolo 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: Lic. Rosa Margarita Galeano, Lic. Celia Garay, Lic. Denis Coronel, Lic. Angelica Ruiz y Dr. Sebastian Benitez

Revisado por: Prof. Mdo. Napoleón Velazquez Figueredo y Prof. Dra. Sandra Basualdo Arevalos (Responsable del MECIP)

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

Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO EQUIPO TÉCNICO MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

INSTITUCION: Rectorado UNE

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera — CÓDIGO: DGAF00

(1) Proceso: Gestión Administrativa — CÓDIGO: DGAF 2P

(2) Subproceso : Registración de los Bienes Patrimoniales — CODIGO: 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 asi como 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
		5. Hurto	Apoderarse ilegitimamente 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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

Sandra Fabiola Esquivel Fleyta
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Napoleón Velázquez Morínigo
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO

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

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

(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

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Dr. Sebastián Arnulfo Benítez Cano
Dtor. Gral. Adm. y Fin. Girad

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

11 NOV 2022

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Napoleón Velázquez Morra
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCION: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS
ESTANDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades
Nº: 70

MACROPROCESO: Gestion 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

(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. Insafisfaccione de los grupos de interes 3. Falta de credibilidad de la Institución
2. Recepcion de los documentos respalda torios	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. Verificacion 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. Insafisfaccione 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	Interrupcion de la energia electrica	Equipos	1. Efectos climaticos y mala distribución de energia	1. Interrupcion 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

11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP PARAGUAY

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD PARAGUAY

		2. Colapso de telecomunicaciones	Disminucion de señal de interconexion del sistema informatico situada a distancia	Equipos	2. Falta de Conexión de internet	1. Daño de Imagen
7. Emision de los informes financieros y registro correspondiente en libro	Generar los informes financieros mensuales	1. Demora	Tardanza en cumplir con las obligaciones a los Organo de Control	Personas	1. Falta de provision de materiales y documentaciones	1. Atraso en la presentacion 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. Desinteres 2. Falta de ética	1. Sanciones 2. Insafisfaccione de los grupos de interes 3. Falta de credibilidad de la Institucion
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 Organo de Control	Personas	1. Recepción tardia 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. Desinteres 2. Falta de ética	1. Sanciones 2. Insafisfaccione de los grupos de interes 3. Falta de credibilidad de la Institucion
		2. Colapso de telecomunicaciones	Disminucion de señal de interconexion del sistema informatico 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 energia electrica	Equipos	1. Efectos climaticos 2. Mala distribución de energia electrica	1. Interrupción del servicio
		2. Enfermedad	Alteracion 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 presentacion de los informes
11. Archivo cronológico de los expedientes	Archivar cronologicamente los informes financieros	1. Deterioro	Mal estado o en inferioridad de condiciones de los expedientes respaldatorios	Medio ambiente	1. Desinteres	1. Perdida de tiempo 2. Daño de imagen

Sandra Fabiola Esquivel Flecha
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
Equipo Técnico MECIP
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

Dr. Sabastian Arturo Benitez Gonzalez
Dtor. Gral. Adm. y Fin. Girador

11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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 IP.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. Perdida de bienes muebles, equipos
		3. Virus Informático	El virus informatico 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
		5. Hurto	Apoderarse ilegitimamente 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 económica

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTANDAR: 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
Actualización de las Planillas de Rendición de Cuentas - DGAF IR 1.1	Actualizar la Planilla de Rendición de Cuentas	1. Indefinicion 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. Perdida 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

Sandra Fabiola Esquivel Fleytos
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Nicolás Velázquez Moreira
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

11 NOV 2022

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos
Nº: 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. Perdida 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. Perdida de información

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

11 NOV 2022

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

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

11 NOV 2022

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Mayeca
Director General

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

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

28 ANIVERSARIO UNE

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. Pedro Pablo Samudio Rivarola y Dr. Sebastián Benítez

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

11 NOV 2022

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Morínigo
Director General de Planificación

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

11 NOV 2022

Sandra Fabiola Esquivel Flecha
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

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

28 ANIVERSARIO UNE

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 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

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

Lic. Napoleón Valdovinos Martínez
Director General de Planificación

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

11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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: DGAF 1A.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
	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
4. Archivo de documentaciones correspondientes - DGAF 1A.1.4	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
7. Proceder a la carga de facturas en el sistema SIAxp - DGAF 1A.1.7	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0.27	10
	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	0.27	11

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planif...

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

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

11 NOV 2022

	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	12
8. Imprimir los datos cargados en el SIAxp, según procesos administrativos establecidos - DGAF 1A.1.8	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0.27	13
9. Remitir al departamento de Giraduría - DGAF 1A.1.9	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0.27	14
	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	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	0.27	16
10. Recepción e las solicitudes - DGAF 1A.1.10	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0.27	17
11. Registro en el sistema SIAxp - DGAF 1A.1.11	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0.27	18
	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	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	0.27	20
12. Elaboración de documentos respaldatorios - DGAF 1A.1.12	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0.27	21
13. Control del producto solicitado a los proveedores - DGAF 1A.1.13	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0.27	22
	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	0.27	23
	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	24
14. Registro de los productos recepcionados - DGAF 1A.1.14	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0.27	25
15. Almacenamiento de los bienes recepcionados por los proveedores - DGAF 1A.1.15	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0.27	26
	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	0.27	27
	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	28

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
Equipo Técnico MECIP
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Napoleón Valdovinos Moreira
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González
Dtor. Gral. Adm.

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

	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 1A.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 1A.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 1A.1.18	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0.27	35
19. Elaboración de Órdenes de trabajo y/o servicio - DGAF 1A.1.19	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0.27	36
20. Nota de Recepción de Servicios Realizados - DGAF 1A.1.20	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0.27	37

Elaborado por: Lic. Pedro Pablo Samudio Rivarola y Dr. Sebastián Benítez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Vázquez y Prof. Lic. Cindra Esquivel (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ALMACÉN CÓDIGO: DGAF00

PROCESO: Control del producto recepcionado CÓDIGO: DGAF2A.1

Subprocesos - Código	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Control del producto solicitado a los proveedores-DGAF2A.1.1	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	2	1
	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	2	2
	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	3
2. Registro de los productos recepcionados-DGAF2A.1.2	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0.27	5
3. Registro en el sistema SIAxp-DGAF2A.4.2	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0.27	4
4. Recepción de las solicitudes-DGAF2A.4.1	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0.27	6
	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	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

Elaborado por: Lic. Pedro Pablo Samudio Rivarola y Dr. Sebastian Benitez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleon Velazquez y Prof. Dra. Sandra Isurivel (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Macroprocesos y riesgos
Nº: 77

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

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%**

11 NOV 2022

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

Lic. Arnulfo Benítez González
Dir. Gral. Adm. y Fin. Girador

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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%

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Napoleón Velázquez Morínigo
Director Gen...

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
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%

Ec. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

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

11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
Nº: 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%

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Sebastián Arnaldo Benítez González
Rector. Gral. Adm. y Fin. Girador

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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		
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. Napoleón Velázquez Morales
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

Lic. Sebastián Antonio Benítez González
Rector Gral. Adm. y Fin. Girador

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos
Nº: 73

(1) Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera - Código: DGAF00

(2))Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACION (4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación	(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
1. Información Financiera - DGAF01	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 - DGAF02	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

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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 (5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación	(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
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

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

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

11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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 Administrativa — Código: DGAF 01

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN (5) Probabilidad	CALIFICACIÓN (6) Impacto	CALIFICACIÓN (7) Calificación	(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
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

Lic. Nicolasa Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

Lic. Sebastián Arnulfo Benítez González
Dpto. Gral. Adm. y Fin. Girador

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

11 NOV 2022

INSTITUCION: Rectorado UNE

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

28 AÑOS UNE

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

Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera Código: DGAF00

(1))Proceso: Informacion Financiera Código: DGAF 02

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

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN (5) Probabilidad	CALIFICACIÓN (6) Impacto	CALIFICACIÓN (7) Calificación	(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
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
10.- Realizacion del cierre contable (mensual y anual)	Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
	Colapso de telecomunicaciones	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
	Cortocircuito	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Enfermedad	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
11 - Archivo cronológico de los expedientes	Deterioro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir

11 NOV 2022

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificacion y Evaluacion 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 (5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación	(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
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 organizacion 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 DDJJ 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 cronologico de los expedientes - DGAF 01.3.7	Deterioro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleyta
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Administrativa CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

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

11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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 (5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación	(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
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.

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: GESTION DE RELACIONES INTERNACIONALES CÓDIGO: DGRS 00

(1) Proceso: Gestión de Relaciones Internacionales CÓDIGO: DGRS 1

(2) Subproceso: Recepcion de documentos varios CÓDIGO: DGRS 1.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Documento recepcionado	Contar con la mesa de entrada	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Desconocimiento.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables.
Documento providenciado	Providencia del Rector	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Documento archivado	Archivar el Expediente completo	a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Falta de credibilidad del trabajo.

11 NOV 2022

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Napoleón Velázquez Morcia
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES DIRECTOR CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

ROLANDO SEGOVIA-PAEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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 de Relaciones Internacionales - DGRS00	Centralizar, coordinar y gestionar las actividades de cooperación y vinculación internacional en el seno de la Universidad Nacional del Este. La DGRS es el área de política exterior institucional, que define, establece y ejecuta las acciones de relaciones internacionales de la Universidad Nacional del Este, basada en una política de relaciones estratégicas para fortalecer la cooperación y visibilidad internacional de la UNE en beneficio de los intereses institucionales y de la República.	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, que dificulta para el cumplimiento de las normativas.	Persona/Equipos/ Instalaciones	1. Tecnología poca adecuada (hardware y software). 2. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 3. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos. 4. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 5. Precaria señal de internet.	1. Planes, programas y proyectos ineficientes. 2. Informes inoportunos 3. Demora o interrupción de servicios. 4. Pérdida de mercado.
		2. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Persona	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento de los procesos del área. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Pérdida de mercado. 4. Daño de la información 5. Daño de imagen institucional. 6. Mala toma de decisiones.
		3. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.

Elaborado por: Sr. Rolando Segovia Páez

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - RECTORADO - Equipo Técnico - CIUDAD DEL ESTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - RECTORADO - CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES - DIRECTOR - CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Relaciones Internacionales - DGRS00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Gestión de Relaciones Internacionales - DGRS 1	Gestión, elaboración, ejecución y archivo de documentos derivados a esta Dirección. Organización y coordinación de agendas y viajes al exterior. Planificación y Organización de Eventos.	a. Ausentismo	Representa un aumento de costos y una pérdida de competitividad, impacto negativo en la sostenibilidad económica de la institución, pues incrementa los costos de personal y aumenta la carga de trabajo.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, que dificulta para el cumplimiento de las normativas.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos. 5. Tecnología poca adecuada. (hardware y software) 6. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 7. Precaria señal de internet.	1. Pérdida de información. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Mala toma de decisiones.
		a. Ausentismo	Representa un aumento de costos y una pérdida de competitividad, impacto negativo en la sostenibilidad económica de la institución, pues incrementa los costos de personal y aumenta la carga de trabajo.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Napoleón Velázquez Mereles
Director General

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES DIRECTOR CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Gestión de Convenios - DGRS 2	Negociación y elaboración de convenios, acuerdos y/o memorándum de entendimiento. Convenios Marco y Específicos. Remisión a Asesoría Jurídica y Gestión para la firma correspondiente.	b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, que dificulta para el cumplimiento de las normativas.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Insuficiencia de personal y carga excesiva de trabajo. 2. Orientación técnica equivocada por parte de los Organismos y Entidades Fiscalizadores. 3. Falta de uniformidad de criterio por parte de los Organismos y Entidades Fiscalizadores. 4. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 5. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos. 6. Tecnología poca adecuada. (hardware y software) 7. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 8. Precaria señal de internet.	1. Tardía conclusión del proceso. 2. Sanciones 3. Informes y reportes inoportunos 4. Mala toma de decisiones. 5. Resultados desfavorables. 6. Insatisfacción de los grupos de interés.
Representación de la Universidad ante organismos Internacionales - DGRS 3	Posicionar a la UNE a nivel Nacional e Internacional en eventos de vinculación con universidades, gobiernos, organismos no gubernamentales y bloques regionales. Participación de las actividades ordinarias y extra ordinarias de los organismos donde la UNE hace parte por medio de membrecías. Apoyo y soporte a autoridades de la UNE en eventos en el exterior.	1. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.

Elaborado por: Sr. Rolando Segovia Páez

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Relaciones Internacionales. CÓDIGO: DGRS 00

PROCESO: Gestión de Relaciones Internacionales. CÓDIGO: DGRS 1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Recepción de documentos varios. - DGRS 1.1	Registrar la recepción de documentaciones en el sistema correspondiente.	a. Ausentismo	Representa un aumento de costos y una pérdida de competitividad, impacto negativo en la sostenibilidad económica de la institución, pues incrementa los costos de personal y aumenta la carga de trabajo.	Personas	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad en el trabajo.
Elaboración de notas, memorandos y otros documentos solicitado por el director. - DGRS 1.2	Remitir notas, memorandos, y otros documentos según corresponda.	a. Falta de comunicación	Carencia de una fluida comunicación	Personas/ Equipo de trabajo.	1. Desconocimiento. 2. Desinterés.	1. Desentendimiento. 2. Retraso. 3. Mala toma de decisiones.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, que dificulta para el cumplimiento de las normativas.	Personas/ Equipos/ Instalaciones.	1. Insuficiencia o inexistencia de información estadística. 2. Tecnología poco adecuada (hardware y software). 3. Insuficiencia de personal. 4. Desorden del archivo documental físico. 5. Desinterés.	1. Presentación inoportuna de información. 2. Descrédito.
Elaboración de Agendas de viajes nacionales e internacionales. - DGRS 1.3	Solicitar presupuestos de viajes	a. Ausentismo	Representa un aumento de costos y una pérdida de competitividad, impacto negativo en la sostenibilidad económica de la institución, pues incrementa los costos de personal y aumenta la carga de trabajo.	Personas	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Retraso. 3. Descrédito.

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES DIRECTOR CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

		b. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Planificación y acompañamiento a Eventos. - DGRS 1.4	Gestionar invitaciones para Eventos	a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Personas/ Equipo de trabajo.	1. Desinterés. 2. Falta de ética. 3. Inexistencia de información estadística.	1. Sanciones. 2. Descrédito.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, que dificulta para el cumplimiento de las normativas.	Personas/ Equipos/ Instalaciones.	1. Insuficiencia o inexistencia de información estadística. 2. Tecnología poco adecuada (hardware y software). 3. Insuficiencia de personal. 4. Desorden del archivo físico documental.	1. Retraso. 2. Informes y reportes inoportunos. 3. Mala toma de decisiones.

Elaborado por: Sr. Rolando Segovia Páez

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DIRECTOR CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Relaciones Internacionales CÓDIGO: DGRS 00

PROCESO: Gestión de Convenios CODIGO: DGRS 2.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Elaboración convenios y/o memorándum de entendimiento y documentos nacionales e internacionales. - DGRS 2.1	Ajustar los documentos de acuerdo a la necesidad para cada Institución.	a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Personas	1. Falta de ética. 2. Desinterés.	1. Inexistencia de información. 2. Sanciones.
		b. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Remisión a Asesoría Jurídica para la verificación correspondiente del convenio. - DGRS 2.2	Dar seguimiento de los Convenios Remitidos a Asesoría Jurídica	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, que dificulta para el cumplimiento de las normativas.	Personas/Equipos/ Pro- gramas de Computación	1. Insuficiencia de personal. 2. Sobre carga laboral. 3. Insuficiencia o inexistencia de procesamiento electrónico de datos	1. Presentación inoportuna de informes. 2. Descrédito.
Gestión de Firmas para Convenios Marco y/ o Específicos. - DGRS 2.3	Dar seguimiento para las firmas correspondientes de documentos.	a. Ausentismo	Representa un aumento de costos y una pérdida de competitividad, impacto negativo en la sostenibilidad económica de la institución, pues incrementa los costos de personal y aumenta la carga de trabajo.	Personas	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Retraso. 2. Sanciones. 3. Descrédito.

Elaborado por: Sr. Rolando Segovia Páez.

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES DIRECTOR CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Relaciones Internacionales CÓDIGO: DGRS 00

PROCESO: Representación de la Universidad ante organismos Internacionales CODIGO: DGRS 3

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Posicionamiento de la UNE a nivel Nacional e Internacional en eventos de vinculación. - DGRS 3.1	Posicionar a la UNE a nivel Nacional e Internacional en eventos de vinculación con universidades, gobiernos, organismos no gubernamentales y bloques regionales.	a. Ausentismo	Representa un aumento de costos y una pérdida de competitividad, impacto negativo en la sostenibilidad económica de la institución, pues incrementa los costos de personal y aumenta la carga de trabajo.	Personas	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Falta de credibilidad en el trabajo. 2. Tardanza en la elaboración de informes.
Participación en las actividades ordinarias y extra ordinarias. - DGRS 3.2	Participar de las actividades ordinarias y extra ordinarias de los organismos donde la UNE hace parte por medio de membrecías	a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Personas	1. Desinterés. 2. Falta de ética. 3. Inexistencia de información estadística.	1. Sanciones. 2. Descrédito.
Apoyo y soporte a autoridades de la UNE en eventos en el exterior. - DGRS 3.3	Apoyar y dar seguimiento a los tramites que implican un viaje al extranjero. Gestión de pasaportes oficiales y comunes. Gestiones de visas	a. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.

Elaborado por: Sr. Rolando Segovia Páez

ROLANDO SEGOVIA PAEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP PARAGUAY CIUDAD DEL ESTE

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Relaciones Internacionales — CÓDIGO: DGRS 00

(1) Proceso: Representación de la Universidad ante organismos Internacionales — CODIGO: DGRS 3

(2) Subproceso: Apoyo y soporte a autoridades de la UNE en eventos en el exterior. - DGRS 3.3

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Agenda de viajes elaborado	Gestionar las fechas y horarios disponibles de autoridades y realización del evento.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.
		b. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Falta de credibilidad del trabajo
Selección de fechas disponibles	Organización y verificación de actividades del evento.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
Cierre de agenda	Resultados de las acciones.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Napoleón Velázquez Mereles
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales

Elaborado por: Sr. Rolando Segovia Páez

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Relaciones Internacionales — CÓDIGO: DGRS 00

(1) Proceso: Representación de la Universidad ante organismos Internacionales — CODIGO: DGRS 3

(2) Subproceso: Posicionamiento de la UNE a nivel Nacional e Internacional en eventos de vinculación. - DGRS 3.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Documento elaborado	Elaborar el documento correspondiente	a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Falta de credibilidad del trabajo
Verificación del documento	Vericar la redacción correcta del documento	a. Desacierto	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Desconocimiento.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables.
Entrega correspondiente	Entregar el documento correspondiente	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Desconocimiento.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables.

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Napoleón Velázquez Mereira
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DIRECTOR CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

ROLANDO SEGOVIA-PÁEZ
Director General
de Relaciones Internacionales