



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

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
18. Gestión de Escuela Superior de Bellas Artes ESBA00	Formar profesionales universitarios en artes con responsabilidad social, cultura de investigación e innovación para una gestión de calidad	1. Acceso ilegal	Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	Persona	1. Alteración de la base de datos intencionalmente. 2. Incumplimiento intencional de leyes y reglamentos 3. Falta de ética profesional	1. Datos académicos y administrativos alterados 2. Daño de la información 3. Sanciones
		2. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interés por parte del docente, alumno y plantel de funcionarios	1. Desarrollo incompleto del plan de estudios 2. Pérdida de tiempo 3. Retrasos en procesos administrativos y académicos 4. Demora o interrupción de servicios. 5. Daño de la imagen Institucional 6. Pérdidas Económicas 7. Pérdida de mercado 8. Deserción estudiantil
		3. Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipo/ Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Presupuesto insuficiente. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o interrupción de los procesos. 2. Sanciones
		4. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos /Instalaciones	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Infraestructura inapropiada. 3. Falta de mantenimiento del edificio 4. Falta y/o inadecuada planificación. 5. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 6. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Retraso o interrupción de servicios. 3. Pérdida de mercado. 4. Clientes insatisfechos. 5. Daño de la imagen Institucional 6. Pérdidas económicas.
		5. Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexionar, sin inteligencia o acierto.	Persona	1. Falta de un adecuado sistema de control interno. 2. Falta de competitividad. 3. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Falta y/o inadecuada definición de procesos.	1. Informes ineficaces. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información. 4. Mala toma de decisiones. 3. Pérdida de mercado. 4. Clientes insatisfechos. 5. Daño de la imagen Institucional 6. Pérdidas económicas.



Elic Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Pleytas
 Profesora

María Jara de Villacani
 Directora General



18. Gestión de Escuela Superior de Bellas Artes ESBA00	Formar profesionales universitarios en artes con responsabilidad social, cultura de investigación e innovación para una gestión de calidad	6. Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios 3. Pérdida de mercado. 4. Daño de la información 5. Daño de imagen institucional. 6. Mala toma de decisiones.
		7. Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral	Persona	1. Manifestaciones y toma de la institución por parte de grupos de interés.	1. Clases no desarrolladas 2. Desarrollo incompleto del plan de estudios 3. Pérdida de tiempo 4. Retrasos en procesos administrativos y académicos 5. Demora o interrupción de servicios.
		8. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición entre personas	Persona	1. Desacuerdo en la definición de los roles. 4. Falta de cooperación entre los integrantes del equipo.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Daño de la imagen institucional.
		9. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Daño de la imagen institucional.
		10. Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo y para otro.	Persona	1. Falta de control interno, por parte del responsable de la custodia de los instrumentos y otros materiales.	1. Pérdida económica.
		11. Regulaciones legales	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos	Poderes del Estado	1. Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2. Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3. Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. 4. Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal.	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen institucional. 5. Pérdidas económicas.

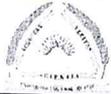
Elaborado por: M. Sc. Graciela Jara de Villasanti y Lic. Lisa Beatriz Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morsira y Prof. Dra. Sandra Ismarvel Fleytas (Rectorado)

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



Fecha: 17 NOV 2022



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



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

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

(1) Proceso: Dirección de las actividades de extensión Código: ESBA1.7

(2) Subproceso: Gestión para firmas de convenios Código: 1.7.1

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Beatriz Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Valenzuela Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Rectorado)

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



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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes Código: ESBA00
 (1) Proceso: Dirección de las actividades de extensión Código: ESBA1.7
 (2) Subproceso: Vinculación con la sociedad, brindando espacios de participación a la comunidad, a través de actividades
 varias. Código: 1.7.2

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Beatriz Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morera, Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

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

Fecha:

11 NOV 2022





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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Dirección de las actividades de investigación

Código: ESBA1.8

(2) Subproceso: Participación de alumnos y docentes investigadores de la ESBA en proyectos de investigación Código: 1.8.1

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

[Handwritten signatures]

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasantí, Lic. Lisbeth Vezza

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Vezza y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Rectorado)

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



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

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

(1) Proceso: Dirección de las actividades de bienestar institucional Código: ESBA1.10

(2) Subproceso: Participación de los miembros de la unidad en actividades de integración.- ESBA1.10.2

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Socialización de la programación de las actividades de integración.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Proteger la institución. Compartir
Invitación a los grupos de interés, a participar de las actividades programadas.	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Acompañamiento de las actividades de integración.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Proteger la institución. Compartir
	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Remisión de informes de las actividades realizadas a las instancias correspondientes.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Proteger la institución. Compartir
	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasantí, Lic. Luisa Beatriz Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón López Moreña y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

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



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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

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

Código: ESBA1.10

(2) Subproceso: Planificación y desarrollo de programas de bienestar, en conjunto con todas las dependencias de la ESBA.- ESBA1.10.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Recepción de programas de bienestar.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Proteger la institución. Compartir
Revisión y ajustes de los programas, acorde a reglamentos vigentes.	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Remisión de los programas a las instancias correspondientes para su aprobación.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Proteger la institución. Compartir
	b. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

Elaborado por: M.Sc. Gaciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Beatriz Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Raquiel Fleytas (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2022





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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes Código: ESBA00
 (1) Proceso: Dirección de las actividades de gestión de la calidad. Código: ESBA1.9
 (2) Subproceso: Promoción de la implantación de herramientas de mejora y vigilar su aplicación correcta. - ESBA1.9.2

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Verificación permanente del avance de los planes de mejoras.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Proteger la institución. Compartir
	b. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Adaptación de herramientas de mejoras.	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Retroalimentación del proceso.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Proteger la institución. Compartir
	b. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Beatriz Vecchi

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Rodríguez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

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



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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes Código: ESBA00
 (1) Proceso: Dirección de las actividades de gestión de la calidad. Código: ESBA1.9
 (2) Subproceso: Apoyo al desarrollo de los procesos de evaluación y acreditación que se implementen en la unidad.- ESBA1.9.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Organización de reuniones de socialización de las decisiones tomadas en el área.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Proteger la institución. Compartir
Invitación a los grupos de interés.	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Desarrollo de la reunión de socialización.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Proteger la institución. Compartir
	b. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Elaboración y entrega de informe de la reunión, con las evidencias correspondientes.	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasana Lic. Lisa Beatriz Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Yegorov, Mariana y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

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



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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes Código: ESBA00
 (1) Proceso: Dirección de las actividades de investigación Código: ESBA1.8
 (2) Subproceso: Apoyo al desarrollo de las investigaciones de los alumnos a ser presentadas como trabajo final de grado.
 Código: 1.8.2

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Organización de talleres de apoyo en el área.	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Proteger la institución. Compartir
Invitación a los grupos de interés.	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Diligencia de la solicitud en la instancia correspondiente.	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Remisión de la documentación solicitada.	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

Elaborado por: M.Sc. Glaciela Jara de Villasani, Lic. Lis. Beatriz Vecca
 Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morcira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)
 Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha: 11 NOV 2022





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Ponderación Macroprocesos y riesgos
 N°: 77

PONDERACIÓN MACROPROCESOS	
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %
Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes	100%
Total:	100%

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Vecca

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

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

Fecha: 11 NOV 2022





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
 N°: 84

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

PROCESO: Elaboración del Plan estratégico y Planes de la ESBA.

CÓDIGO: ESBA 1.1

(1) Riesgos	(A)	Propuesta de representantes para la elaboración del Plan Estratégico Institucional y otros planes-ESBA 1.1.1		Participación de la elaboración del Plan Estratégico Institucional y otros planes de la Institución-ESBA 1.1.2		Evaluación periódica del Plan Estratégico Institucional y otros planes-ESBA 1.1.3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	4%		3%		3%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
2. Ausentismo	10%	20	2	20	1	40	1	4	1
3. Colapso de Telecomunicaciones	10%	30	2	0	0	0	0	2	2
4. Demora	10%	0	0	20	1	0	0	1	4
6. Incumplimiento	10%	0	0	20	1	20	2	3	3
(C) Total Subproceso	10%		4		3		3	10	
(D) Priorización de Subproceso		1							

Sandra Fabiola Esquivel Fleyta
 Profesora



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Planificación

María Jara de Villagrán
 Directora General

[Signature]





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
 N°: 84

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

PROCESO: Dirección de las actividades administrativas.

Código: ESBA 1.2

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



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

[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora

[Signature]
 Lic. Gabriela Jara de Villasanti
 Directora General





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

PROCESO: Dirección de las actividades académicas.

CÓDIGO: ESBA 1.3

(1) Riesgos	(A)	Organización y seguimiento de las actividades académicas - ESBA 1.3.1		Evaluación académica - ESBA 1.3.2		Actualización curricular - ESBA 1.3.3		Coordinación de actividades que involucren a docentes y alumnos - ESBA 1.3.4		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	3%		2%		2%		3%			
	(B)% Ponderación Subproceso										
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Acceso ilegal	10%	0	0	0	0	10	0.5	0	0	0.5	7
2. Ausentismo	10%	20	1	0	0	20	0.5	20	1	2.5	1
3. Colapso de Telecomunicaciones	10%	30	1	0	0	0	0	0	0	1	5
4. Demora	10%	20	1	0	0	0	0	0	0	1	4
5. Error	10%	0	0	20	1	0	0	0	0	1	6
6. Incumplimiento	10%	0	0	20	1	0	0	20	1	2	2
7. Paro	5%	0	0	0	0	20	0.5	20	1	1.5	3
8. Desacierto	10%	0	0	0	0	10	0.5	0	0	0.5	8
(C) Total Subproceso	10%		3		2		2		3	10	
(D) Priorización de Subproceso		1									1.1.1

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
 Profesora



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Planificación

Director General





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
 N°: 84

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

PROCESO: Dirección de las actividades artísticas.

CÓDIGO: ESBA 1.4

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

Sandra Fabiola Casanovi Pleytas
 Profesora



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Evaluación

Lic. Cecilia Sara de Villalón
 Directora General





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

PROCESO: Dirección de las actividades tecnológicas.

CÓDIGO: ESBA 1.5

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



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora

Dr. Graciela Jara de Villegas
 Directora General





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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

PROCESO: Dirección de las actividades de bienestar institucional.

CÓDIGO: ESBA1.10

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Participación de los miembros de la unidad en actividades de integración.- ESBA1.10.2	Propiciar y estimular el desarrollo de procesos de integración entre los miembros de la comunidad educativa de la escuela y de la Universidad.	Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información 4. Mala toma de decisiones.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Sanciones.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés por parte de los integrantes del plantel docente, alumno y funcionarios.	1. Desarrollo incompleto del plan de trabajo 2. Retrasos en el proceso académico. 3. Demora o interrupción de los servicios.

Elaborado por: M. Sc. Graciela Jara de Villalanti y Lic. Lisa Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleon Velazquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Rectorado)

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

Fecha:

11 NOV 2022





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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

PROCESO: Dirección de las actividades de extensión.

CÓDIGO: ESBA1.7

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Vinculación con la sociedad, brindando espacios de participación a la comunidad, a través de actividades variadas-ESBA1.7.2	Promover la participación de todos los estamentos de la institución en las actividades de extensión y vinculación con la sociedad en sus respectivas áreas o disciplinas.	Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información 4. Mala toma de decisiones.
		Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Equipo/ Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Presupuesto insuficiente. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o interrupción de los procesos 2. Sanciones
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Perdida de tiempo. 3. Sanciones.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés por parte de los integrantes del plantel docente, alumno y funcionarios.	1. Desarrollo incompleto del plan de trabajo 2. Retrasos en el proceso académico. 3. Demora o interrupción de los servicios.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y Lic. Lisa Vecca

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

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

Fecha:

11 NOV 2022





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

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

PROCESO: Dirección de las actividades de investigación CÓDIGO: ESBA1.8

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Participación de alumnos y docentes investigadores de la ESBA en proyectos de investigación - ESBA1.8.1	Promover la participación de alumnos, docentes investigadores, de la ESBA en proyectos de investigación.	Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información 4. Mala toma de decisiones.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interes por parte de los integrantes del plantel docente, alumno y funcionarios.	1. Desarrollo incompleto del plan de trabajo 2. Retrasos en el proceso académico. 3. Demora o interrupción de los servicios.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Sanciones.
		Desacuerdo	Equívocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Daño de la imagen institucional.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasantí y Lic. Lisa Mosen

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Caláquez Morero y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2022





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

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

PROCESO: Dirección de las actividades de investigación. CÓDIGO: ESBA1.8

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Apoyo al desarrollo de las investigaciones de los alumnos a ser presentadas como trabajo final de grado.- ESBA8.2	Apoyar el desarrollo de las investigaciones de los alumnos a ser presentadas como trabajo final de grado.	Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información 4. Mala toma de decisiones.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asitencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interes por parte de los integrantes del plantel docente, alumno y funcionarios.	1. Desarrollo incompleto del plan de trabajo 2. Retrasos en el proceso académico. 3. Demora o interrupción de los servicios.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinteres del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Sanciones.
		Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Equipo/ Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Presupuesto insuficiente. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o interrupción de los procesos 2. Sanciones

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasantí y Lic. Lisa Velez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón V. Sánchez Micoeiri y Prof. Dra. Sandra Escobar Fleitas (Rectorado)

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





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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes		CÓDIGO: ESBA00				
PROCESO: Dirección de las actividades de gestión de la calidad		CÓDIGO: ESBA1.9				
(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Apoyo al desarrollo de los procesos de evaluación y acreditación que se implementen en la unidad.- ESBA1.9.1	Coordinar las tareas en el marco de los procesos de evaluación y acreditación que se implementen en la ESBA.	Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información 4. Mala toma de decisiones.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Sanciones.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés por parte de los integrantes del plantel docente, alumno y funcionarios.	1. Desarrollo incompleto del plan de trabajo 2. Retrasos en el proceso académico. 3. Demora o interrupción de los servicios.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villaganti y Lic. Nisa Vecca

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

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

Fecha: 11 NOV 2022





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

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

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

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Promoción de la implantación de herramientas de mejora y vigilar su aplicación correcta.- ESBA1.9.2	Promover la mejora continua.	Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información 4. Mala toma de decisiones.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Perdida de tiempo. 3. Sanciones.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interes por parte de los integrantes del plantel docente, alumno y funcionarios.	1. Desarrollo incompleto del plan de trabajo 2. Retrasos en el proceso académico. 3. Demora o interrupción de los servicios.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Plasanti y Lic. Lisa Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Rodríguez Mirocha y Prof. Dra. Sandra Esquivel Pleytas (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2020





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

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

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

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Planificación y desarrollo de programas de bienestar, en conjunto con todas las dependencias de la ESBA.- ESBA1.10.1	Desarrollar los programas de bienestar, planificado en conjunto con las todas las dependencias de la ESBA, en el campo del deporte, la salud, la cultura y el crecimiento personal.	Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información 4. Mala toma de decisiones.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Sanciones.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interes por parte de los integrantes del plantel docente, alumno y funcionarios.	1. Desarrollo incompleto del plan de trabajo 2. Retrasos en el proceso académico. 3. Demora o interrupción de los servicios.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y Lic. Lisa Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Nipoletta Valdez Morera y Prof. Dra. Sandra Isabel Fleytas (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2022





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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes		CÓDIGO: ESBA00				
PROCESO: Dirección de las actividades de la Secretaría General.		CÓDIGO: ESBA1.6				
(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Recepción, seguimiento, archivo y resguardo de la documentación-ESBA1.6.2	Recepcionar, realizar el seguimiento pertinente, archivar y resguardar la documentación institucional.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Sanciones.
		Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información 4. Mala toma de decisiones.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asitencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interes por parte de los integrantes del equipo responsable.	1. Pérdida de tiempo. 2. Atraso o interrupción en los procesos. 3. Pérdidas económicas

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y Lic. Jisa Vecchi

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Alzquez Morera y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Rectorado)

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





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

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

PROCESO: Dirección de las actividades de la Secretaría General. CÓDIGO: ESBA1.6

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Control y rúbrica de los documentos oficiales de la institución. - ESBA1.6.3	Controlar y rubricar los documentos oficiales emitidos.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Sanciones.
		Colapso de Telecomunicaciones	Decreimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Equipo/ Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Presupuesto insuficiente. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o interrupción de los procesos 2. Sanciones
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interés por parte de los integrantes del equipo responsable.	1. Pérdida de tiempo. 2. Atraso o interrupción en los procesos. 3. Pérdidas económicas

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jarado Villasanti y Lic. Inés Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Nappi González Lazquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Pleytas (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2022





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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CODIGO: ESBA00

PROCESO: Dirección de las actividades de la Secretaría General.

CÓDIGO: ESBA1.6

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Comunicación oficial de las decisiones de la dirección - ESBA1.6.4	Comunicar las decisiones adoptadas por la Dirección General al resto de los integrantes de la unidad académica.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Sanciones.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interés por parte de los integrantes del equipo responsable.	1. Pérdida de tiempo. 2. Atraso o interrupción en los procesos. 3. Pérdidas económicas
		Colapso de Telecomunicaciones	Decreimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Equipo/ Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Presupuesto insuficiente. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o interrupción de los procesos 2. Sanciones

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y Lic. Lisa Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Velázquez Morgón y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2022





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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

PROCESO: Dirección de las actividades de extensión.

CÓDIGO: ESBA1.7

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Gestión para firmas de convenios - ESBA1.7.1	Gestionar las tratativas y presentar propuestas para firma de convenio con instituciones afines.	Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información 4. Mala toma de decisiones.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Sanciones.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interés por parte de los integrantes del equipo responsable.	1. Pérdida de tiempo. 2. Atraso o interrupción en los procesos. 3. Pérdidas económicas
		Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Daño de la imagen institucional

Elaborado por: M.Sc. Gabriela Jara de Millsanti y Lic. Ana Vecera

Revisado por: Prof. Mde. Nupia Velázquez Morúa y Prof. Dra. Sandra Isabel Fleitas (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2022





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

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

PROCESO: Direccion de las actividades tecnológicas. CÓDIGO: ESBA1 5

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Capacitación en el área de informática y TIC - ESBA1.5.1	Capacitar a los funcionarios, docentes y alumnos en el área de informática y TIC.	Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Equipo/ Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Presupuesto insuficiente 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o interrupción de los procesos 2. Sanciones
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interes por parte de los integrantes del equipo responsable.	1. Perdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso. de diseño del plan. 3. Perdidas económicas
		Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios 3. Daño de la informacion 4. Mala toma de decisiones.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villagruti y Lic. Luis Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon y Prof. Mde. Mercedes Prof. Dra. Sandra Eguía Freytas (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2022





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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

PROCESO: Dirección de las actividades tecnológicas.

CÓDIGO: ESBA1.5

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Diseño y mantenimiento de la página web y redes sociales - ESBA1.5.2	Coordinar el diseño, implementación, mantenimiento, actualización y publicación de la página web y redes sociales.	Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Equipo/ Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Presupuesto insuficiente. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o interrupción de los procesos 2. Sanciones
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interes por parte de los integrantes del equipo responsable.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso, de diseño del plan. 3. Pérdidas económicas
		Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información 4. Mala toma de decisiones.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Vilasanti y Lic. Lisa Vecca

Revisado por: Prof. Mdo. N. Velasco Moreira y Prof. Dra. Sandra Escobar Fleytas (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2022





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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CODIGO: ESBA00

PROCESO: Dirección de las actividades de la Secretaría General.

CÓDIGO: ESBA1.6

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Supervisión, control y participación en la preparación de los documentos y otras disposiciones que emanen de la ESBA - ESBA1.6.1	Supervisar, controlar y participar en la preparación de los documentos y otras disposiciones que emanen de la ESBA.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interés por parte de los integrantes del equipo responsable.	1. Pérdida de tiempo. 2. Atraso o interrupción en los procesos. 3. Pérdidas económicas
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información 4. Mala toma de decisiones.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasantí y Lic. Ana Yara

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Álvarez Molina y Prof. Dra. Sandra Isabel Fleitas (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2022





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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

PROCESO: Dirección de las actividades artísticas.

CÓDIGO: ESBA1.4

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Programación de actividades artísticas - ESBA1.4.2	Programar las actividades artísticas de acuerdo a un calendario cultural, considerando el calendario académico.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés por parte de los integrantes del equipo responsable del elenco artístico.	1. Pérdida de tiempo. 2. Daño de la imagen Institucional.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y Lic. Lisa Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Natividad Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Pleytas (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2022





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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

PROCESO: Dirección de las actividades artísticas.

CÓDIGO: ESBA1.4

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Coordinación y supervisión de las actividades artísticas - ESBA1.4.1	Coordinar y supervisar las actividades artísticas de los distintos elencos.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés por parte de los integrantes del equipo responsable del elenco artístico.	1. Pérdida de tiempo. 2. Daño de la imagen Institucional.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información 4. Mala toma de decisiones.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y Lic. Lisa Vaca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Estivel Fleitas (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2022





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



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

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

PROCESO: Dirección de las actividades académicas. CÓDIGO: ESBA1.3

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Coordinación de actividades que involucren a docentes y alumnos- ESBA1.3.4	Coordinar con los docentes trabajos curriculares, y extra-curriculares, proyectos comunitarios, entre otros.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interés por parte de los integrantes del plantel docente, alumno y funcionarios.	1. Desarrollo incompleto del plan de estudios. 2. Retrasos en el proceso académico. 3. Demora o interrupción de los servicios.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información. 4. Mala toma de decisiones.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y Lic. Lisa Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Espinal Pevtas (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2022





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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

PROCESO: Dirección de las actividades artísticas.

CÓDIGO: ESBA1.4

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Promoción y difusión de las actividades artísticas - ESBA1.4.3	Promocionar y difundir todas las actividades artísticas aprobadas por la Dirección General.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés por parte de los integrantes del equipo responsable del elenco artístico.	1. Pérdida de tiempo. 2. Daño de la imagen Institucional.
		Desacuerdo	Equívoco o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Daño de la imagen institucional.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasana y Lic. Lisa Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Vekich, M.Sc. Mariana Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2022





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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

PROCESO: Dirección de las actividades artísticas.

CÓDIGO: ESBA 1.4

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Custodia de los instrumentos, vestuarios y otros materiales utilizados en los eventos artísticos - ESBA1.4.4	Custodiar los instrumentos, vestuarios y otros materiales utilizados en los eventos artísticos.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés por parte de los integrantes del equipo responsable del elenco artístico.	1. Pérdida de tiempo. 2. Daño de la imagen Institucional.
		Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo y para otro.	Persona	1. Falta de control interno, por parte del responsable de la custodia de los instrumentos y otros materiales.	1. Pérdida económica.
		Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Daño de la imagen institucional.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villaluz y Lic. Lisette Veca

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Villaluz y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Rectorado)

Fecha:

11 NOV 2022

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

Fecha:

11 NOV 2022





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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

PROCESO: Dirección de las actividades académicas.

CÓDIGO: ESBA1.3

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Actualización curricular - ESBA1.3.3	Promover, dirigir y coordinar los procesos de revisión de los proyectos curriculares vigentes, y proponer las comisiones que considere necesaria para el efecto.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interes por parte de los integrantes del plantel docente, alumno y funcionarios.	1. Desarrollo incompleto del plan de estudios. 2. Retrasos en el proceso académico. 3. Demora o interrupción de los servicios.
		Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información 4. Mala toma de decisiones.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Perdida de tiempo. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y Lic. Lisa Vecen

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Y. Sánchez Moreira y Prof. Dra. Sanja Esquivel Fleytas (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2022





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

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

PROCESO: Dirección de las actividades académicas. CÓDIGO: ESBA1.3

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Coordinación de actividades que involucren a docentes y alumnos- ESBA1.3.4	Coordinar con los docentes trabajos curriculares, y extra-curriculares, proyectos comunitarios, entre otros.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interes por parte de los integrantes del plantel docente, alumno y funcionarios.	1. Desarrollo incompleto del plan de estudios. 2. Retrasos en el proceso académico. 3. Demora o interrupción de los servicios.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Perdida de tiempo. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información 4. Mala toma de decisiones.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasantí y Lic. Lisa Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Rodríguez Morera y Prof. Dra. Sandra Rosalva Fleitas (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2022





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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

PROCESO: Dirección de las actividades artísticas.

CÓDIGO: ESBA1.4

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Coordinación y supervisión de las actividades artísticas - ESBA1.4.1	Coordinar y supervisar las actividades artísticas de los distintos elencos.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés por parte de los integrantes del equipo responsable del elenco artístico.	1. Pérdida de tiempo. 2. Daño de la imagen Institucional.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información 4. Mala toma de decisiones.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y Lic. Lisa Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napolcon Venexquez Morena y Prof. Dra. Sandra Evelyn Fleytas (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2022





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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

PROCESO: Dirección de las actividades artísticas.

CÓDIGO: ESBA1.4

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Programación de actividades artísticas - ESBA1.4.2	Programar las actividades artísticas de acuerdo a un calendario cultural, considerando el calendario académico.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asitencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interes por parte de los integrantes del equipo responsable del elenco artistico.	1. Perdida de tiempo. 2. Daño de la imagen Institucional.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Teenología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinteres del personal. 4. Indefimición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Perdida de tiempo. 3. Insastifación de los grupos de interés.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y Lic. Lisa Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napomun Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2022





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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

PROCESO: Elaboración del Plan estratégico y Planes de la ESBA

CÓDIGO: ESBA1.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Propuesta de representantes para la elaboración del Plan Estratégico Institucional y otros planes- ESBA1.1.1	Proponer representantes de la ESBA para la elaboración del Plan Estratégico Institucional y otros planes.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interes por parte de los integrantes del equipo responsable de la elaboración de los planes.	1. Perdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso. de diseño del plan.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y Lic. Lisa Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Meláquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2017





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

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

PROCESO: Dirección de las actividades administrativas. CÓDIGO: ESBA1.2

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Supervisión de ingresos y depósitos - ESBA1.2.4	Controlar los ingresos, depósitos e informes diarios procesados en la Perceptoría de la unidad.	Regulaciones legales	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos.	Poderes del Estado	1. Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2. Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3. Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. 4. Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización del la norma legal.	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen institucional. 5. Pérdidas económicas.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Perdida de tiempo. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interés por parte de los integrantes del equipo responsable de la elaboración de los planes.	1. Perdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso. de diseño del plan.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y Lic. Lisa Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón V. Zúñiga Morera y Prof. Dra. Sandra Espinvel Fleytas (Rectorado)

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





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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

PROCESO: Dirección de las actividades académicas.

CÓDIGO: ESBA.1.3

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Organización y seguimiento de las actividades académicas - ESBA1.3.1	Programar, diligenciar su funcionamiento y controlar las actividades académicas.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés por parte de los integrantes del plantel docente, alumno y funcionarios.	1. Desarrollo incompleto del plan de estudios. 2. Retrasos en el proceso académico. 3. Demora o interrupción de los servicios.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información 4. Mala toma de decisiones.
		Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipo/ Entorno	1. Mal servicio del proveedor 2. Presupuesto insuficiente. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o interrupción de los procesos 2. Sanciones

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y Lic. Lisa Vecca

Revisado por: Prof. Mdo. Napoleón Rodríguez Moreira y Prof. Dra. Sandra Estíbel Fleytas (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2022





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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

PROCESO: Dirección de las actividades académicas.

CÓDIGO: ESBA1.3

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Evaluación académica - ESBA1.3.2	Proponer normas y procedimientos de evaluación al Director General y por su intermedio a las instancias correspondientes para su estudio y aprobación.	Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información 4. Mala toma de decisiones.
		Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexionar, sin inteligencia o acierto.	Persona/Equipos	1. Falta de un adecuado sistema de control interno. 2. Falta de competitividad. 3. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Indefinición de procesos. 5. Tecnología escasa y obsoleta	1. Informes ineficientes e ineficaces. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información. 4. Mala toma de desiciones.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asitencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interes por parte de los integrantes del plantel docente, alumno y funcionarios.	1. Desarrollo incompleto del plan de estudios. 2. Retrasos en el proceso académico. 3. Demora o interrupción de los servicios.
		Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Equipo/ Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Presupuesto insuficiente. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o interrupción de los procesos 2. Sanciones

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara y Lic. Lina Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Méndez y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2022





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



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

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

PROCESO: Elaboración del Plan estratégico y Planes de la ESBA CÓDIGO: ESBA1.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Participación de la elaboración del Plan Estratégico Institucional y otros planes de la Institución-ESBA1.1.2	Participar de la elaboración del Plan Estratégico Institucional y otros planes.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interés por parte de los integrantes del equipo responsable de la elaboración de los planes.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso de diseño del plan.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información 4. Mala toma de decisiones.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y Lic. Lisa Veccha

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

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

Fecha: 17 NOV 2022





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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

PROCESO: Elaboración del Plan estratégico y planes de la ESBA

CÓDIGO: ESBA1.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Evaluación periódica del Plan Estratégico Institucional y otros planes- ESBA1.1.3	Evaluar trimestralmente el Plan Estratégico Institucional y otros planes.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interes por parte de los integrantes del equipo responsable de la elaboración de los planes.	1. Perdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso. de diseño del plan.
		Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información 4. Mala toma de decisiones.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y Lic. Lisa Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Nabor González Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2020





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



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

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

PROCESO: Dirección de las actividades administrativas. CÓDIGO: ESBA1.2

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Administración de recursos humanos - ESBA1.2.1	Planear, coordinar y dirigir las actividades relacionadas con la administración de recursos humanos.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interes por parte de los integrantes del plantel de funcionarios.	1. Perdida de tiempo. 2. Retrasos en los procesos administrativos. 3. Perdidas económicas
		Regulaciones legales	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos.	Poderes del Estado	1. Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2. Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3. Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. 4. Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal.	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen institucional. 5. Pérdidas económicas.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y Lic. Lisa Vecca

Revisado por: Prof. Mds. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2022





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



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

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

PROCESO: Dirección de las actividades administrativas. CÓDIGO: ESBA1.2

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Planificación de los recursos necesarios para el funcionamiento de la Institución ESBA1.2.2	Planificar y elaborar conjuntamente con las dependencias de la unidad, los insumos, materiales y equipos necesarios para su funcionamiento.	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexionar, sin inteligencia o acierto.	Persona	1. Falta de un adecuado sistema de control interno. 2. Falta de competitividad. 3. Falta y/o inadecuada definición de procesos.	1. Informes ineficaces. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Mala toma de decisiones. 4. Clientes insatisfechos. 5. Daño de la imagen Institucional. 6. Pérdidas económicas.
		Regulaciones legales	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos.	Poderes del Estado	1. Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2. Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3. Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. 4. Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal.	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen institucional. 5. Pérdidas económicas.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés por parte de los integrantes del plantel de funcionarios.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en los procesos administrativos. 3. Pérdidas económicas.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y Lic. Lisa Verónica

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velásquez Mosquera y Prof. Dra. Sandra Esquivel Estigarribia (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2022





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

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

PROCESO: Dirección de las actividades administrativas. CÓDIGO: ESBA1.2

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto General de Gastos- ESBA1.2.3	Elaborar el Presupuesto General de Gastos de la Escuela Superior de Bellas Artes.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Equipo/ Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Presupuesto insuficiente. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o interrupción de los procesos 2. Sanciones
		Regulaciones legales	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos.	Poderes del Estado	1. Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2. Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3. Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. 4. Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal.	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen institucional. 5. Pérdidas económicas.
		Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información 4. Mala toma de decisiones.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y Lic. Lisa Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Y. Quez Moreña y Prof. Dra. Sandra Estrikel Fleytas (Rectorado)

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

Fecha:

11 NOV 2022





INSTITUCIÓN: Escuela Superior de Bellas Artes - UNE
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MEC
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉ



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA 00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Elaboración del Plan Estratégico y Planes de la Escuela-ESBA 1.1	Gestionar, coordinar y encabezar la elaboración del plan estratégico y planes de la ESBA	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interés por parte de los integrantes del equipo responsable de la elaboración de los planes.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso 3. Pérdidas económicas
		2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipo	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		3. Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de Sistemas informáticos situados a distancia	Equipo/Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Presupuesto insuficiente. 3. Condiciones climáticas	1. Atraso o interrupción de los procesos 2. Sanciones
		4. Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información 4. Mala toma de decisión

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y Lic. Lisa Beatriz Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velaquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Susmivel Fleytas (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2017





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos

Nº: 82 -

(1) Riesgos	(A)	16. Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes - ESBA00		(3)	(4)
	Macroproceso			Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Macroproceso	4%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
Acceso ilegal	10%	20	0.8	0.8	6
Ausentismo	10%	20	0.8	0.8	2
Colapso de Telecomunicaciones	10%	30	0.6	0.6	7
Demora	10%	10	0.8	0.8	4
Error	10%	20	0.6	0.6	3
Incumplimiento	10%	20	0.8	0.8	1
Paro	5%	30	0.6	0.6	8
Conflicto	10%	20	0.4	0.4	4
Desacierto	10%	20	0.4	0.4	4
Hurto	5%	40	0.8	0.8	7
Regulaciones legales	10%	30	10	10	8
(C) Total Macroproceso	100%	260	16.6	16.6	100%
(D) Priorización de Macroproceso	1				1



Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y Lic. Lisa Vecca
 Revisado por: Prof. Mds. Napoleón Velázquez Morcira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)
 Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 17 NOV 2022





INSTITUCION: Escuela Superior de Bellas Artes - Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

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



Lic. Napoleón Velázquez Moreira

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas

Lic. Graciela Jara de Villavieja





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
 N°: 84

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

PROCESO: Dirección de las actividades de bienestar institucional.

CÓDIGO: ESBA1.10

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



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Planificación

Lic. Graciela Jara de Vilasanté
 Directora General

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

PROCESO: Dirección de las actividades de gestión de la calidad.

CÓDIGO: ESBA1.9

(1) Riesgos	(A)	Apoyo al desarrollo de los procesos de evaluación y acreditación que se implementen en la unidad.- ESBA1.9.1		Promoción de la implantación de herramientas de mejora y vigilar su aplicación correcta.- ESBA1.9.2		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	5%		5%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
	1. Colapso de Telecomunicaciones	10%	0	0	30		
2. Ausentismo	10%	40	2	0	0	2	3
3. Incumplimiento	10%	20	2	20	2	4	1
4. Demora	10%	40	1	40	2	3	2
(C) Total Subproceso	10%		5		5	10	
(D) Priorización de Subproceso		1					1.1.1



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Investigación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora

Lic. Graciela Jara de Vilasantí
 Directora General





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
 N°: 84

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

PROCESO: Dirección de las actividades de investigación.

CÓDIGO: ESBA1.8

(1) Riesgos	(A)	Participación de alumnos y docentes investigadores de la ESBA en proyectos de investigación - ESBA1.8.1		Apoyo al desarrollo de las investigaciones de los alumnos a ser presentadas como trabajo final de grado.- ESBA1.8.2		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	5%		5%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Colapso de Telecomunicaciones	10%	30	1	10	1	2	3
2. Ausentismo	10%	40	2	0	0	2	2
3. Incumplimiento	10%	20	2	10	2	4	1
4. Demora	10%	0	0	20	2	2	4
(C) Total Subproceso	10%		5		5	10	
(D) Priorización de Subproceso		1					1.1.1



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

[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
 Profesora

[Signature]
 Lic. Cecilia Lara de Villasanti
 Directora General

[Signature]





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
 N°: 84

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

PROCESO: Dirección de las actividades de extensión.

CÓDIGO: ESBA1.7

(I) Riesgos	(A)	Gestión para firmas de convenios - ESBA1.7.1		Vinculación con la sociedad, brindando espacios de participación a la comunidad, a través de actividades varias- ESBA1.7.2		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	5%		5%			
	(B)% Ponderación Subproceso	5%		5%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Colapso de Telecomunicaciones	10%	30	1	0	0	1	5
2. Ausentismo	10%	0	0	30	2	2	2
3. Error	10%	20	2	0	0	2	3
4. Desacierto	10%	0	0	40	1	1	4
5. Incumplimiento	10%	20	2	20	2	4	1
(C) Total Subproceso	10%		5		5	10	
(D) Priorización de Subproceso		1					1.1.1



Lic. Napoléon Velázquez Moreira
 Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora

Lic. Cecilia Jara de Villasantí
 Directora General

17 1 NOV 2022





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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Dirección de las actividades tecnológicas.

CÓDIGO: ESBA1.5

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

CÓDIGO: ESBA1.5.2

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Presentación del diseño de la página web de la ESBA.	Presentar el diseño de la página web de la ESBA.	Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Equipo/ Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Presupuesto insuficiente. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o interrupción de los procesos 2. Sanciones
Aprobación del diseño de la página web por las instancias correspondientes.	Aprobar el diseño de la página web por las instancias correspondientes.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
Implementación del diseño de la página web institucional.	Implementar el diseño de la página web institucional.	Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Equipo/ Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Presupuesto insuficiente. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o interrupción de los procesos 2. Sanciones
		Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Vecchi

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

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

Fecha: 11 NOV 2023





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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

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

CÓDIGO: ESBA1.6

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

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villaxanti, Lic. Lisa Vucica

Revisado por: Prof. Mda. Napoleón Y. López Moreira y Prof. Dra. Sandra Sguivel Fleytas (Rectorado)

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

Fecha:

11 NOV 2022





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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

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

CÓDIGO: ESBA1.6

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

CÓDIGO: ESBA1.6.2

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villalanti, Lic. Lisa Vélez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Escobar Eleytas (Rectorado)

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

Fecha

11 NOV 2022





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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

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

CÓDIGO: ESBA1.6

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

CÓDIGO: ESBA1.6.3

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción de solicitudes de certificado de estudios.	Recepcionar las solicitudes de certificados de estudios.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
Procesamiento en el sistema informático.	Procesar en el sistema informático.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Equipo/ Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Presupuesto insuficiente. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o interrupción de los procesos 2. Sanciones
Verificación con las actas de calificaciones.	Verificar con las actas de calificaciones.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Impresión del certificado original en las hojas rubricadas.	Imprimir el certificado original en las hojas rubricadas.	Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Equipo/ Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Presupuesto insuficiente. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o interrupción de los procesos 2. Sanciones
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Rubricación del certificado de estudios por el Secretario General y Director General de la ESBA.	Rubricar el certificado de estudios por las autoridades correspondientes.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
Registro en el sistema informático y en el libro de las hojas rubricadas utilizadas.	Registrar en el sistema informático y en el libro la secuencia de las hojas rubricadas	Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Equipo/ Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Presupuesto insuficiente. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o interrupción de los procesos 2. Sanciones
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
Entrega del certificado de estudios a los solicitantes.	Entregar el certificado de estudios a los solicitantes.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Yessica

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreja, Prof. Dra Sandra Esquivel Echevarría (Rectorado)

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



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

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

(1) Proceso: Dirección de las actividades de bienestar institucional. CÓDIGO: ESBA1.10

(2) Subproceso: Participación de los miembros de la unidad en actividades de integración. CÓDIGO: ESBA1.10.2

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasantí, Lic. Lina Vecca Fecha: 11 NOV 2022

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morera y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado) Fecha: 11 NOV 2022

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



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

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

(1) Proceso: Dirección de las actividades de bienestar institucional. CÓDIGO: ESBA1.10

(2) Subproceso: Planificación y desarrollo de programas de bienestar, en conjunto con todas las dependencias de la ESBA. CÓDIGO: ESBA1.10.1

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Mecca

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

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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

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

CÓDIGO: ESBA1.9

(2) Subproceso: Promoción de la implantación de herramientas de mejora y vigilar su aplicación correcta. CÓDIGO: ESBA1.9.2

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Verificación permanente del avance de los planes de mejoras.	Monitorear el avance de los planes de mejoras.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
		Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
Adaptación de herramientas de mejoras.	Propiciar la adaptación de herramientas de mejoras.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Retroalimentación del proceso.	Monitorear el desarrollo del proceso.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
		Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Vecchi

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreno, Prof. Dra. Sandra Itiquivel Fleitas (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2022





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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

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

CÓDIGO: ESBA1.9

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

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Nisa Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Venegas Moreta y Prof. Dra. Sandra Esquivel Pleytas (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2022





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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

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

CÓDIGO: ESBA1.8

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

CÓDIGO: ESBA1.8.2

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasantí, Lic. Lisa Vycca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Vázquez Moreira, Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

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

Fecha: 17 NOV 2015





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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

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

CÓDIGO: ESBA1.8

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

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velásquez Morán y Prof. Dra. Sandra Espinuel Fleytas (Rectorado)

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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

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

CÓDIGO: ESBA1.7

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

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasantí, Lic. Lisa Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Xarpien Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

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

CÓDIGO:ESBA1.7

(2) Subproceso: Gestión para firmas de convenios.

CÓDIGO: ESBA1.7.1

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Volpato, Mde. Viorreia y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2019





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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

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

CÓDIGO: ESBA1.6

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

CÓDIGO: ESBA1.6.4

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Voesta

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Ybarra y Prof. Dra. Sandra Estigarribia (Rectorado)

Aprobado por: Prof. Dr. Orlando 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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Dirección de las actividades artísticas.

CÓDIGO: ESBA1.4

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

CÓDIGO: ESBA1.4.1

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Medina y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Dirección de las actividades artísticas.

CÓDIGO: ESBA1.4

(2) Subproceso: Programación de actividades artísticas.

CÓDIGO: ESBA1.4.2

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Vecca

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

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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Dirección de las actividades artísticas.

CÓDIGO: ESBA1.4

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

CÓDIGO: ESBA1.4.3

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Creación de vínculos con los medios de comunicación e instituciones educativas, para proyectar la presencia de la institución en la sociedad.	Presentar notas a los medios de comunicación e instituciones educativas, para invitar a los eventos artísticos.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
Visitas y entrevistas a los medios de comunicación e instituciones educativas, para socializar las actividades artísticas.	Visitar los espacios en los medios de comunicación, y las instituciones educativas, para la socialización de las actividades artísticas.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
Invitación para los eventos artísticos.	Invitar a los medios de comunicación e instituciones educativas para participar de los eventos artísticos.	Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Daño de la imagen institucional.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villosanti, Lic. Lina Vecchi

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Vidal y Florencia y Prof. Dra. Sandra Esquivel Pilevitas (Rectorado)

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

Fecha:

11 NOV 2023





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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Dirección de las actividades artísticas

CÓDIGO: ESBA1.4

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

CÓDIGO: ESBA1.4.4

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Autorización de préstamos de instrumentos y vestuarios artísticos de la ESBA.	Realizar el control de los préstamos de instrumentos y vestuarios artísticos de la ESBA.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
Verificación constante de las condiciones de los instrumentos y vestuarios artísticos de la ESBA.	Verificar constantemente las condiciones de los instrumentos y vestuarios artísticos.	Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo y para otro	Persona	1. Falta de control interno, por parte del responsable de la custodia de los instrumentos y otros materiales.	1. Pérdida económica.
Presentación de informe trimestral sobre estado de los instrumentos, vestuarios y otros elementos artísticos, a la Dirección General de la ESBA.	Presentar informe trimestral sobre estado de los instrumentos, vestuarios y otros elementos artísticos, a la Dirección General de la ESBA	Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.	1. Resultados ineficientes 2. Pérdida de tiempo 3. Daño de la imagen institucional

Elaborado por: M.S. Graciela Jara de Villasantí, Lic. Lisa Vecchi

Revisado por: Prof. Mte. Napoleón Vela y Moreira y Prof. Dra Sandra Esquivel-Pérez (Rectorado)

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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Dirección de las actividades tecnológicas.

CÓDIGO: ESBA1.5

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

CÓDIGO: ESBA1.5.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Presentación a la Dirección de la ESBA del proyecto académico de los cursos de capacitación para su aprobación.	Presentar a la Dirección de la ESBA del proyecto académico de los cursos de capacitación para su aprobación.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
Invitación a los grupos de interés, a participar de los cursos de capacitación.	Invitar a los grupos de interés, para participar de los cursos de capacitación.	Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Equipo/ Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Presupuesto insuficiente. 3. Condiciones climáticas	1. Atraso o interrupción de los procesos 2. Sanciones
Desarrollo del curso de capacitación.	Desarrollar el curso de capacitación.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en la ejecución de los procesos.
		Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villaganti, Lic. Lina Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Rodríguez Morera y Prof. Dra. Sandra Estuvel Eleyiás (Rectorado)

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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Dirección de las actividades académicas.

CÓDIGO: ESBA1.3

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

CÓDIGO: ESBA1.3.4

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Vecca

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

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

Fecha:

11 NOV 2020





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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Dirección de las actividades académicas.

CÓDIGO: ESBA1.3

(2) Subproceso: Actualización curricular.

CÓDIGO: ESBA1.3.3

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara del Villasantí, Lic. Lisa Mecca

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

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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Dirección de las actividades administrativas.

CÓDIGO:ESBA1.2

(2) Subproceso: Supervisión de ingresos y depósitos.

CÓDIGO: ESBA1.2.4

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Control y depósito diario de los ingresos percibidos en la perceptoría de la ESBA..	Controlar y realizar el depósito de ingresos percibidos en la perceptoría de la ESBA.	Regulaciones legales	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos.	Poderes del Estado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2. Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3. Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. 4. Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización del la norma legal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen institucional. 5. Pérdidas económicas.

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



Lic. Napoleón Velázquez Morice
 Director General de Planificación

Lic. Graciela Jara de Villasanti
 Directora General

11 NOV 2022



Elaboración de informes semanales de los depósitos bancarios realizados, para la presentación a la Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado-UNE.	Elaborar informes semanales de depósitos bancarios realizados, para la presentación a la Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado-UNE.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Elaboración del Informe de Ingresos mensual de la ESBA, para su presentación a la Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado-UNE.	Elaborar Informe de Ingreso mensual para la presentación a la Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado-UNE.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retraso en la presentación de los informes. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Vecca						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Matuzquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)						
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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Dirección de las actividades académicas.

CÓDIGO: ESBA1.3

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

CÓDIGO: ESBA1.3.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción de los planes de clases, conforme a los programas de estudios aprobados.	Recepcionar los planes de clases, conforme a los programas de estudios aprobados.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés 2. Falta de ética	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en los procesos académicos.
		Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Equipo/ Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Presupuesto insuficiente. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o interrupción de los procesos 2. Sanciones
Control de los planes de clases, conforme a los programas de estudios aprobados.	Controlar la pertinencia y coherencia de los planes de clases con los programas de estudios aprobados.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



Dr. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Planificación

Dr. Cecilia Sara de Villanón
 Directora General

[Signature]



Seguimiento y evaluación del desarrollo de los planes de clases.	Monitorear y evaluar el desarrollo de los planes de clases.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en los procesos académicos.
		Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
Archivo de los planes de clases, en formatos impreso y digital.	Archivar los planes de clases.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Vecca

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

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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Dirección de las actividades académicas.

CÓDIGO: ESBA1.3

(2) Subproceso: Evaluación académica.

CÓDIGO: ESBA1.3.2

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Aplicación de los instrumentos de evaluación académica aprobados.	Administrar los instrumentos de evaluación académica a los estamentos correspondientes.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en los procesos académicos.
Análisis de los resultados, y elaboración de informes.	Analizar los resultados acorde al reglamento de evaluación y elaborar los informes correspondientes.	Error	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso de elaboración de la nómina.
		Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



Lic. Napoléon Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Lic. Gabriela Jara de Villasantí
Directora General

[Signature]





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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

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

CÓDIGO: ESBA1.1

(2) Subproceso: Propuesta de representantes para la elaboración del Plan Estratégico Institucional y otros planes.

CÓDIGO: ESBA1.1.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Selección de representantes para integrar el equipo de elaboración del PEI.	Nominar representantes para integrar el equipo de elaboración del PEI.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso de elaboración del plan.
Comunicar la designación al funcionario afectado.	Comunicar la designación al funcionario afectado.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Remisión de nómina de representantes al Rectorado de la UNE.	Remitir la nómina de representantes al Rectorado de la UNE.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso de concenso final del plan.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jará de Villasanti, Lic. Lisa Vecca

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

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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

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

CÓDIGO: ESBA1.1

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

CÓDIGO: ESBA1.1.2

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Participación de las reuniones de trabajo según cronograma establecido.	Participar de las reuniones de trabajo según cronograma establecido.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés por parte de los integrantes del equipo responsable de la elaboración de los planes.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso de diseño del plan.
Socialización del documento elaborado en la unidad académica.	Socializar el documento elaborado en la unidad académica.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso de concenso final del plan.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lina Wecca

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

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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

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

CÓDIGO:ESBA1.1

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

CÓDIGO: ESBA1.1.3

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Vecena

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

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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

(1) Proceso: Dirección de las actividades administrativas.

CÓDIGO: ESBA00

(2) Subproceso: Administración de recursos humanos.

CÓDIGO: ESBA1.2

CÓDIGO: ESBA1.2.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Elaboración de nómina de funcionarios docentes y administrativos para nombramientos y contrataciones.	Elaborar la nómina de funcionarios docentes y administrativos para nombramientos y contrataciones.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso de elaboración de la nómina.
		Regulaciones legales	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos.	Poderes del Estado	1. Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2. Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3. Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. 4. Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal.	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen institucional. 5. Pérdidas económicas.

Sandra Fabiola Esquivel Fleiter
 Profesora



Eda. Mercedes Velázquez Moreira
 Director General de Planificación

[Signature]
 Lic. Cecilia Jara de Villasantí
 Directora General



Remisión de nómina de plantel de funcionarios a las instancias correspondientes, para su aprobación.	Remitir nómina de funcionarios para aprobación.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Socialización de la resolución de aprobación con los funcionarios involucrados.	Socializar la resolución de aprobación.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
Elaboración de planillas de salario y nominación de horario de trabajo para los entes fiscalizadores.	Elaborar la planilla de salarios, con carga de horario laboral, para los organismos fiscalizadores.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
<p><i>[Handwritten signatures]</i></p>						
Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Veeca						
<p><i>[Handwritten signatures]</i></p>						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)						
<p><i>[Handwritten signature]</i></p>						
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)					Fecha: 11 NOV 2022	



Elaboración de un listado de necesidades mínimas de la institución.	Elaborar y presentar el listado de recursos necesarios a las instancias correspondientes.	Error	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso de elaboración de la nómina.
Remisión del listado a las instancias correspondientes.	Remitir el listado a las instancias correspondientes.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Recepción de los insumos, y control para el uso racional de los mismos.	Recibir los insumos solicitados y controlar el uso racional de los mismos.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Vecca

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

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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Dirección de las actividades administrativas.

CÓDIGO:ESBA1.2

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

CÓDIGO: ESBA1.2.2

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Solicitud de listado de necesidades mínimas (insumos, materiales, servicios) para el funcionamiento de las distintas dependencias.	Solicitar a las distintas dependencias los recursos mínimos necesarios para el desarrollo normal de las actividades.	Error	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso de elaboración de la nómina.
		Regulaciones legales	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos.	Poderes del Estado	1. Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2. Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3. Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. 4. Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal.	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen institucional. 5. Pérdidas económicas.

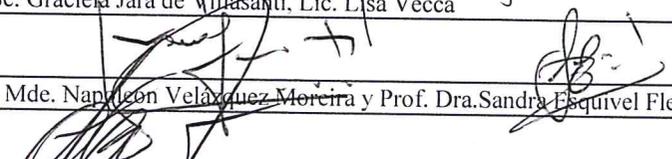


Lic. Napoléon Velázquez Morcín
 Director General de Planificación

Lic. Gabriela Jara de Villeganti
 Directora General



Sandra Fabiola Egaúvel Fleury
 Profesora

Seguimiento al proceso de aprobación final del presupuesto de la ESBA.	Monitorear el proceso de aprobación del presupuesto de la ESBA.	Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Equipo/ Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Presupuesto insuficiente. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o interrupción de los procesos 2. Sanciones
Elaboración del Plan Financiero de la ESBA, para la ejecución de los gastos.	Elaborar el Plan Financiero de la ESBA, para la ejecución de los gastos.	Regulaciones legales	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos.	Poderes del Estado	1. Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2. Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3. Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. 4. Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal.	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen institucional. 5. Pérdidas económicas.
Control y evaluación de la ejecución del presupuesto de la ESBA.	Controlar y evaluar la ejecución del presupuesto de la ESBA.	Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el cierre del proceso.
						
Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Vecca						
						
Revisado por: Prof. Mde. Nani Leon Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)						
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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) Proceso: Dirección de las actividades administrativas.

CÓDIGO:ESBA1.2

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

CÓDIGO: ESBA1.2.3

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Unidad Académica.	Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la ESBA.	Regulaciones legales	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos.	Poderes del Estado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2. Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3. Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. 4. Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización del la norma legal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen institucional. 5. Pérdidas económicas.
Presentación del anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos a las instancias correspondientes.	Presentar el anteproyecto de presupuesto de la ESBA a las instancias correspondientes.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 2. Indefinición de procesos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.

Sandra Fabiola Esquivel Fleiter
 Profesora



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Planificación



[Handwritten signature]



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
 FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos
 N°: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes - ESBA00	1. Ausentismo	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. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	4. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y Lic. Lisa Vecca

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

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



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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Dirección de las actividades académicas.

Código: ESBA1.3

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

Código: 1.3.1

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Beatriz Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Sánchez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

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



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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Dirección de las actividades administrativas.

Código: ESBA1.2

(2) Subproceso: Supervisión de ingresos y depósitos.

Código: 1.2.4

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Beatriz Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreña y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

Aprobado por: Prof. 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



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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes Código: ESBA00
 (1) Proceso: Dirección de las actividades administrativas. Código: ESBA1.2
 (2) Subproceso: Elaboración del anteproyecto de Presupuesto General de Gastos. Código: ESBA1.2.3

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Willasanti, Lic. Lisa Beatriz Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Chazquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

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

Fecha:

11 NOV 2022





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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Dirección de las actividades administrativas

Código: ESBA1.2

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

Código: ESBA1.2.2

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasantí, Lic. Lisa Beatriz Vecca

Revisado por: Prof. Mdo. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Rectorado)

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



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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Dirección de las actividades administrativas.

Código: ESBA1.2

(2) Subproceso: Administración de recursos humanos

Código: ESBA1.2.1

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasantí, Lic. Lisa Beatriz Vecca

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

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



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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes
 (1) Proceso: Elaboración del Plan Estratégico y otros planes de la ESBA Código: ESBA00
 (2) Subproceso: Evaluación periódica del Plan Estratégico Institucional y otros planes. Código: ESBA1.1
 CÓDIGO: ESBA1.1.3

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Evaluación del avance de cumplimiento del PEI, según cronograma establecido.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Socialización de los resultados de la evaluación del PEI, en la unidad.	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Beatriz Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreña y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

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



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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

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

Código: ESBA1.1

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

Código: ESBA1.1.2

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Participación de las reuniones de trabajo según cronograma establecido.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Socialización del documento elaborado en la unidad académica.	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

[Handwritten signatures]

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Beatriz Vecca

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

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

Fecha: 11 NOV 2022

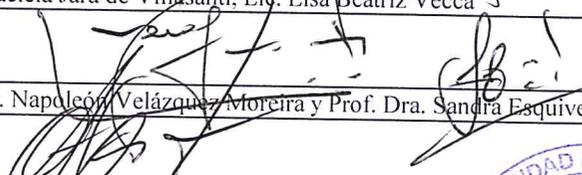




INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes					Código: ESBA00	
(1) Proceso: Elaboración del Plan Estratégico y otros planes de la ESBA					Código: ESBA1.1	
(2) Subproceso: Propuesta de representantes para la elaboración del Plan Estratégico Institucional y otros planes.					Código: ESBA1.1.1	
(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Selección de representantes para integrar el equipo de elaboración del PEI.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Comunicar la designación al funcionario afectado.	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Remisión de nómina de representantes al Rectorado de la UNE.	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
 Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Beatriz Vecca						
 Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)						
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



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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Dirección de las actividades académicas.

Código: ESBA1.3

(2) Subproceso: Evaluación académica

Código: 1.3.2

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasantí, Lic. Lisa Beatriz Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Pleytas (Rectorado)

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



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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes
 (1) Proceso: Dirección de las actividades académicas.

Código: ESBA00

(2) Subproceso: Actualización curricular

Código: ESBA1.3

Código: 1.3.3

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Conformación de la comisión de revisión curricular.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Aplicación de encuestas a docentes, alumnos y egresados respecto al curriculum de las carreras.	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Actualización de las mallas curriculares de las carreras.	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Remisión de los ajustes de la malla curricular a las instancias correspondientes para su aprobación.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Recepción y socialización de la resolución de aprobación de los ajustes de la malla curricular.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Beatriz Vecca

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

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

Fecha:

11 NOV 2022





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

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

(1) Proceso: Dirección de las actividades artísticas. Código: ESBA1.4

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

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Beatriz Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Merced y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2022





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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes				Código: ESBA00		
(1) Proceso: Dirección de las actividades artísticas.				Código: ESBA1.4		
(2) Subproceso: Promoción y difusión de las actividades artísticas.				Código: 1.4.3		
(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Creación de vínculos con los medios de comunicación e instituciones educativas, para proyectar la presencia de la institución en la sociedad.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Visitas y entrevistas a los medios de comunicación e instituciones educativas, para socializar las actividades artísticas.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Invitación para los eventos artísticos.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasant, Lic. Lisa Beatriz Vecen

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

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



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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Dirección de las actividades artísticas

Código: ESBA1.4

(2) Subproceso: Programación de actividades artísticas

Código: 1.4.2

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACION			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Acompañamiento en la organización y desarrollo de las actividades artísticas, conforme al calendario artístico.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Presentación de informes sobre el desarrollo de las actividades artísticas realizadas.	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Beatriz Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Amparo Velázquez Marcera y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

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



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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Dirección de las actividades artísticas

Código: ESBA1.4

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

Código: 1.4.1

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

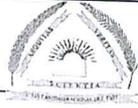
Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Beatriz Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Vázquez Moreira, Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Rectorado)

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



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

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

(1) Proceso: Dirección de las actividades académicas. Código: ESBA1.3

(2) Subproceso: Coordinación de actividades que involucren a docentes y alumnos. Código: 1.3.4

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lish Beatriz Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Mujica y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

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



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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes Código: ESBA00
 (1) Proceso: Dirección de las actividades de la Secretaría General. Código: ESBA1.6
 (2) Subproceso: Supervisión, control y participación en la preparación de los documentos y otras disposiciones de la ESBA. Código: 1.6.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Elaboración de notas a ser remitidas a las instancias correspondientes.	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Rubricación de notas por la Directora General de la ESBA.	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Registro y remisión de notas en las instancias correspondientes.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Archivo de notas en la Secretaría General de la ESBA.	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisi Beatriz Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Susel Velázquez Amorúa y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

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



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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Dirección de las actividades tecnológicas.

Código: ESBA1.5

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

Código: 1.5.2

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Beltriz Vecca

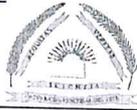
Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Yelaquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Rectorado)

Aprobado por: Prof. D. Fernando 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



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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Dirección de las actividades tecnológicas.

Código: ESBA1.5

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

Código: 1.5.1

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

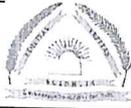
Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Beatriz Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Nayelion Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

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

Fecha: 11 NOV 2022





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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Dirección de las actividades artísticas.

Código: ESBA1.4

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

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Beatriz Vecca

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

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



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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes Código: ESBA00
 (1) Proceso: Dirección de las actividades de la Secretaría General. Código: ESBA1.6
 (2) Subproceso: Comunicación oficial de las decisiones de la dirección. Código: 1.6.4

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Vilasanti, Lic. Lisa Beatriz Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Y. Marquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Pleytas (Rectorado)

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

Fecha:

11 NOV 2022





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

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

(1) Proceso: Dirección de las actividades de la Secretaría General. Código: ESBA1.6

(2) Subproceso: Control y rúbrica de los documentos oficiales de la institución. Código: 1.6.3

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, Lic. Lisa Beatriz Veera

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Volizque Moreira y Prof. Dra. Sandra Ismarvel Fleytas (Rectorado)

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

Fecha:





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



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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes Código: ESBA00
 (1) Proceso: Dirección de las actividades de la Secretaría General. Código: ESBA1.6
 (2) Subproceso: Recepción, seguimiento, archivo y resguardo de la documentación. Código: 1.6.2

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasantí, Lic. Lisa Benítez Vecca

Revisado por: Prof. Mde. Nardéon Velázquez Morena y Prof. Dra. Sandra Equivel Fleytas (Rectorado)

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



MACROPROCESO: Gestión de
 PROCESO: Elaboración del PI
 SUBPROCESO: Diseño del F
 Institución
 PROCEDIMIENTO: Identificación

No. (1) Actividades

Elaboración
 cronograma
 actividad
 elaboración
 presentación
 aprobación
 evaluación
 designación
 respectivamente



INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este - Escuela Superior de Bellas Artes
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS DE OPERACIÓN
 FORMATO: Definición Políticas de Operación - Objetivos Institucionales/Macroprocetos/Procesos
 N° 92

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Formar profesionales universitarios en artes con responsabilidad social, cultura de investigación e innovación para una gestión de calidad

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes
 PROCESO: Elaboración del Plan estratégico y Planes de la ESBA
 SUBPROCESO: Diseño del Plan Estratégico Institucional y otros planes de la Institución

CÓDIGO: ESBA00
 CÓDIGO: ESBA.1
 CÓDIGO: ESBA.1.2
 (3) Políticas de Operación

No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1.	Incumplimiento de las funciones de los miembros del equipo responsables de la elaboración del Plan Estratégico y otros planes de la Institución	Concientar y sensibilizar al equipo responsable de la elaboración de los planes en el cumplimiento de sus funciones.	Orientar la gestión a la generación de una educación superior de calidad, para la cual promoverá la implementación de un sistema de gestión de calidad basada en procesos y orientado al progreso continuo de la gestión
2.	Ineficientes sistemas de comunicación e información	Perfeccionar los sistemas de comunicación e información existentes	Asumir la comunicación y la información como bienes colectivos, a conferirles un carácter estratégico y orientarlas hacia el fortalecimiento de la identidad institucional
3.	Informes inoportunos	Disponer la presentación en tiempo y forma de los planes y proyectos de la ESBA	Suministrar la información que requieran los diferentes grupos de interés interno y externo, en forma oportuna, completa y veraz

Elaborado por: Lic. Graciela Jara de Viljasanti (Responsable del MECIP)
 Revisado por: Prof. Mdo. ...
 Aprobado por: Prof. Lic. Osvaldo de la Cruz ...
 Comité de Control Interno





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



COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS
 FORMATO: Diseño de Procedimientos
 N°: 93

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

PROCESO: Elaboración del Plan estratégico y Planes de la ESBA CÓDIGO: ESBA.1

SUBPROCESO: Diseño del Plan Estratégico Institucional y otros planes de la Institución CÓDIGO: ESBA 1.2

PROCEDIMIENTO: Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades.

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
1.	Elaboración de un cronograma de actividades para la elaboración, presentación, aprobación, evaluación del PEI y designación de responsables	1. Organizar y llevar a cabo la reunión de equipo	Se convoca a los responsables de la elaboración del PEI a reuniones de trabajo a través de correo electrónico	Correo electrónico.	No aplica.	Director General de la ESBA
		2. Elaborar un cronograma de actividades para la elaboración, presentación, aprobación, evaluación del PEI y designación de responsables	En base a análisis realizados de los documentos existentes	PEI 2012-2016, Planes de mejoras de la ESBA.	No aplica.	Director General de la ESBA
		3. Socializar el cronograma de actividades con los involucrados	Se remite a los responsables de la elaboración del Plan Estratégico, el cronograma de actividades aprobado.	Correo electrónico.	No aplica.	Director General de la ESBA
		4. Realizar el acta de la reunión	Se recibe las orientaciones y directrices del Responsable del MECIP	Acta.	No aplica.	Director General de la ESBA
2.	Ejecución de tareas y actividades del cronograma	1. Documentar el proceso, actas o informes de reunión mediante	Se diseña el Plan Estratégico de la ESBA	Memorando y correo electrónico.	No aplica.	Director General de la ESBA
		2. Redactar el documento por comites o equipos	Se elabora el plan de trabajo para la redacción del PEI	Plan de trabajo aprobado por el Director General de la ESBA	No aplica.	Director General de la ESBA

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



Lic. Napoleón Velásquez Morúa
 Director General de Planificación



11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Escuela Superior de Bellas Artes - Rectorado UNE



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



COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS

FORMATO: Diseño Flujoograma

Nº: 94

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CODIGO: ESBA/00

PROCESO: Elaboración del Plan estratégico y Planes de la ESBA

CODIGO: ESBA 1.1

SUBPROCESO: Diseño del Plan Estratégico Institucional y otros planes de la Institución

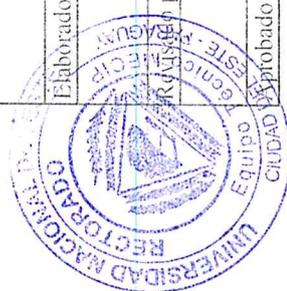
CODIGO: ESBA 1.1.2

PROCEDIMIENTO: Dirigir técnicamente a los responsables de la elaboración del PEI.

No.	(1) ACTIVIDAD	(2) RESPONSABLE	
		Director General de la ESBA	Responsables del PEI
1	Elaboración de un cronograma de actividades para la elaboración, presentación, aprobación, evaluación del PEI y designación de responsables		
2	Ejecución de tareas y actividades del cronograma .		
3	Elaboración del PEI y consenso final respecto al documento elaborado		

Elaborado por: Lic. Graciela Jara de Villasanti (Responsable MECIP)

Revisado por: Prof. Msc. Napoleón Sánchez Moreira y Prof. Dra. Sandra María del Flexitas (Rectorado)



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

Fecha: 11 NOV 2009

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

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

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: CONTROLES
FORMATO: Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
Nº: 95

CÓDIGO: ESBA00
CÓDIGO: ESBA.1
CÓDIGO: ESBA1.2

(1) MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes
(2) PROCESO: Elaboración del Plan Estratégico y Planes de la ESBA
(3) SUBPROCESO: Diseño del Plan Estratégico Institucional y otros planes de la ESBA
(4) ACTIVIDAD: Elaboración de un cronograma de actividades para la elaboración, presentación, aprobación, evaluación del PEI y designación de responsables

(5) Riesgo	(6) Acciones de Prevención	(7) Criterios de Diseño	(8) Tipo de Control	(9) Control Propuesto	(10) Eficacia	(11) Eficiencia	(12) Efectividad
Ausentismo	Acompañamiento al equipo de trabajo en el control minucioso de los ausentismos laborales, para conocer la evolución y así estimar la real importancia de los indicadores	Proteger la institución compartiendo	Protección Se aplica para neutralizar los efectos no deseables	Asistencia y acompañamiento por parte de la Dirección General	0.67	0.5	0.59
Demora	Capacitación y socialización de los plazos establecidos con los directores en la elaboración de los informes	Minimizar la demora	Preventivo Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia	El cumplimiento de los tiempos establecidos en el Formato N° 49	0.67	0.5	0.59
Incumplimiento	Creación de grupos de trabajo por dependencia	Minimizar la probabilidad de incumplimiento por dependencia	Preventivo Actúa sobre la causa de los riesgos con el fin de disminuir su probabilidad de ocurrencia	El cumplimiento de los tiempos establecidos en el Formato N° 49	0.71	0.9	0.81

Elaborado por: Prof. Lic. Graciela Jara de Vilasmita (Responsable del MECIP)

Revisado por: Prof. Mide...
Prof. Dra. Sandra... (Fleetas (Rectorado))

Aprobado por: Prof. Lic. Osvaldo de la Cruz C...

Fecha: 11 NOV 2022

