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

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

Resolución Nº 2051/2022

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

Ciudad del Este, 11 de noviembre de 2022.

VISTO: El Memorándum DGPN N° 053/2022 de la Dirección General de Planificación, "y";

CONSIDERANDO: Que, mediante el referido memorándum se presenta a consideración del Rector, la "Revisión y Actualización de las Evidencias Documentales del MECIP:2015" del Rectorado-UNE, correspondiente al ejercicio 2022.

Que, en el Acta ETM N° 008/2022 se plasman las sugerencias del Equipo Técnico MECIP, referente al "Estudio de Revisión y Actualización de las Evidencias Documentales del MECIP:2015".

Que, según consta en el Acta CCI Nº 004/2022 del Rectorado-UNE, el Comité de Control Interno se reúne para analizar las sugerencias del Equipo Técnico MECIP, referente al "Estudio de Revisión y Actualización de las Evidencias Documentales del MECIP:2015" correspondiente al Rectorado-UNE, cuya propuesta consta en el ACTA ETM N° 008/2022.

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

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

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

Que la Ley N° 250/93, modificada por la Ley N° 4880/2013, establece en su Artículo 1° "La Universidad Nacional del Este es una institución de derecho público, autónoma, con personería jurídica, que se regirá por la Ley N° 136/93 "DE UNIVERSIDADES" y sus modificatorias, la Ley N° 1264/98 "GENERAL DE EDUCACIÓN", por sus estatutos y reglamentos".

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que, la Resolución de la Asamblea Universitaria Nº 01/2022, de fecha 25 de febrero de 2022, aprueba la actualización del Plan Estratégico Institucional de la Universidad Nacional del Este, Período 2022-2026.

Que, la Resolución Rectorado Nº 1172/2022 aprueba la actualización del Plan Estratégico del Rectorado, de la Escuela de Posgrado y de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional del Este, Periodo 2022-2026. Versión 4: Julio/2022.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

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

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

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

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

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

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RESUELVE

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

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

Artículo 3° **DISPONER** que a partir de la revisión primera de la Identificación y Evaluación de Riesgos del Rectorado de la Universidad Nacional del Este aprobado en el artículo primero de la presente resolución, esté registrado o inscripto el término **Versión 2:mes/año**, y secuencialmente la siguiente numeración conforme a los cambios realizados, en concordancia con la Resolución del Rectorado N° 1664/2019.

Artículo 4° **ESTABLECER** la revisión periódica de la Identificación y Evaluación de Riesgos del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, para asegurar que permanezcan pertinentes y apropiados conforme a la necesidad institucional.

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

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
Rector

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

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

INSTITUCION: Rectorado UNE

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

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

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

Elaborado por: Ursulina Alvarez Rivas

Revisado por: Prof. Mtte. Napoleón Velazquez Moreira, Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete CÓDIGO: GE00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Elaboración de documentos internos y externos	Elaborar notas, memos e informes encomendados por la autoridad, a fin de dejar antecedentes de los requerimientos realizados y respuestas emitidas.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	1- Ausencia de predisposición. 2- Disconformidad. 3- Insuficiencia de personal.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.
		ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Personas	1- Desconocimiento 2- Insuficiencia de personal. 3- Sobrecarga de trabajo. 4- Insuficiencia de capacitación y adiestramiento del personal.	1- Satisfacción de los grupos de interés. 2- Perdida de imagen institucional. 3- Resultados desfavorables.
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	1- Baja remuneración. 2- Ausencia de predisposición. 3- Insuficiencia de personal.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.

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

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

11 NOV 20

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

Elaboración de documentos internos y externos	Elaborar notas, memos e informes encomendados por la autoridad, a fin de dejar antecedentes de los requerimientos realizados y respuestas emitidas.	VIRUS INFORMATICO	El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionalmente, que se introduce y se transmite a través de diskettes o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados.	Entorno - Personas	1- Falta de antivirus 2- Acceso a paginas web con protocolo de seguridad débil 3- Utilización de dispositivos de entrada/ salida de orígenes desconocidos (disco, pendrive, etc.)	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la información 3- Daño del bien patrimonial
		FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento	Entorno-Personas	1- Equipos informáticos desfasados 2- Fallas en los sistemas eléctricos	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la información 3- Daño de la imagen institucional

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestion de Gabinete CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Recepción y derivación de documentos dirigidos al Rector y/o Vicerrector	Proceder conforme a la providencia del Rector y/o Vicerrector para el proceso correspondiente	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	1- Ausencia de predisposición. 2- Disconformidad. 3- Insuficiencia de personal.	1- Atraso o Interrupcion de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.
		ERROR	Idea, opinion o creencia falsa. Accion equivocada o desobedecer una norma establecida.	Personas	1- Desconocimiento 2- Insuficiencia de personal. 3- Sobrecarga de trabajo. 4- Insuficiencia de capacitación y adiestramiento del personal.	1- Isastifaccion de los grupos de interes. 2- Perdida de imagen institucional. 3- Resultados desfavorables.
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	1- Baja remuneración. 2- Ausencia de predisposición. 3- Insuficiencia de personal.	1- Atraso o Interrupcion de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.
		ACTOS MALINTENCIONADOS	Hecho o acción ralizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	Personas	1- Baja remuneración. 2- Ausencia de predisposición. 3- Falta de cooperación	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2-Perdida económicas. 3-Ambiente hostil.
		PARO	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Personas	1- Disconformidad. 2- Falta de presupuesto. 3-Desconocimiento.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Perdidas económicas. 3- Daño de la imagén institucional.

Elaborado por: Ursulina Alvarez Rivas

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestion de Gabinete CÓDIGO: GE00

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

Elaborado por: Ursulina Alvarez Rivas

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestion de Gabinete CÓDIGO: GE00

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

Elaborado por: Ursulina Alvarez Rivas

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos
Nº: 72

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

Elaborado por: Lic. Ursulina Álvarez Rivas

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete CÓDIGO: GE 00

PROCESO: Recepción y atención a los visitantes CÓDIGO: GE 4

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

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

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

Apoyo durante la reunión	Apoyar y tomar nota de los temas tratados	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones	Personas	1- Ausencia de predisposición. 2- Falta de cooperación	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestion de Gabinete CÓDIGO: GE00

PROCESO: Apoyo logístico al Rector y Vicerrector CÓDIGO: GE 4

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Recepción de invitación y/o convocatoria	Recepcionar y informar a la autoridad de la invitación y/o convocatoria	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	1- Ausencia de predisposición 2- Disconformidad 3- Insuficiencia de personal	1- Atraso o interrupción de los procesos 2- Daño de la imagen institucional
Comunicación a las autoridades	Prever su asistencia o escusa	AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas	1- Ausencia de predisposición 2- Disconformidad 3- Baja remuneración	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.
Registro del evento	Agendar el evento para evitar la superposición de actividades	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se esta obligado	Personas	1- Baja remuneración. 2- Ausencia de predisposición. 3- Insuficiencia de personal.	1- Atraso o interrupción de los procesos 2- Daño de la imagen instituciona
Preparación de materiales que respalda el evento	Prever materiales que serán utilizados en el evento	ACTOS MAL INTENCIONADOS	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o alguien con mala fe o mala intención	Entorno-Personas	1- Baja remuneración. 2- Ausencia de predisposición. 3- Falta de cooperación	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2-Perdida económicas. 3-Ambiente hostil.

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

Apoyo durante la actividad	Apoyar las actividades del Rector y/o Vicerrector	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona	1- Ausencia de predisposición 2- Falta de cooperación	1- Atraso o interrupción de los procesos 2- Daño de la imagen institucional

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete CÓDIGO: GE00

PROCESO: Elaboración de documentos internos y externos CÓDIGO: GE 2

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Redacción del borrador del documento	Elaborar el borrador del documento a ser remitido	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona	1- Ausencia de predisposición 2- Disconformidad 3- Insuficiencia de personal	1- Atraso o interrupción de los procesos 2- Daño de la imagen institucional
Verificación y corrección del documento	Corregir el borrador del documento	ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida	Persona	1- Desconocimiento 2- Sobrecarga de trabajo 3- Insuficiencia e capacitación y adiestramiento del personal	1- Insatisfacción de los grupos de interés 2- Perdida de imagen institucional 3- Resultados desfavorables
Impresión del documento	Obtener la firma y el sello del Rector y/o Vicerrector	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se	Persona	1- Baja remuneración 2- Ausencia de predisposición 2- Insuficiencia de personal	1- Atraso o interrupción de los procesos 2- Daño de la imagen institucional

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

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

Remisión del documento al destino correspondiente	Responder a los requerimiento o informar sobre las disposiciones del Rector y/o Vicerrector	VIRUS INFORMATICO	El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionalmente, que se introduce y se transmite a través de diskettes o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados.	Entorno- Persona	1- Falta de antivirus 2- Acceso a paginas web con protocolo de seguridad débil 3- Utilización de dispositivos de entrada/ salida de orígenes desconocidos (disco, pendrive, etc.)	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la información 3- Daño del bien patrimonial
Archivo del acuso de recibo	Resguardar la copia del documento que certifique la recepción del mismo	FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento	Entorno- Persona	1- Equipos informáticos desfasados 2- Fallas en los sistemas eléctricos	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la información 3- Daño de la imagen institucional

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete CÓDIGO: GE 00

PROCESO: Recepción y derivación de documentos dirigidos al Rector y/o Vicerrector CÓDIGO: GE 1

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

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

Julio Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

11 NOV 2022

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

Registro de la Providencia del Rector y/o Vicerrector	Dejar constancia de la providencia para dar el seguimiento correspondiente	ACTOS MAL INTENCIONADOS	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o alguien con mala fe o mala intención	Persona	1- Baja remuneración 2- Ausencia de predisposición 3- Falta de cooperación	1- Atraso o interrupción de los procesos 2- Perdidas económicas 3- Ambiente Hostil
Derivación a la Secretaria General	Remitir los documentos a la Secretaria General para su proceso correspondiente	PARO	Suspensión total o parcial de la jornada laboral	Persona	1- Disconformidad 2- Falta de presupuesto 3- Desconocimiento	1- Atraso o interrupción de los procesos 2- Perdidas económicas 3- Daño de la imagen

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete — CÓDIGO: GE00
(1) Proceso Recepción y atención a los visitantes — CÓDIGO: GE 1
(2) Subproceso Recepción del visitante — CÓDIGO: GE 1.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción del Visitante	Recibir a los invitados, visitas o autoridades	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona	1- Ausencia de predisposición 2- Disconformidad 3- Insuficiencia de personal	1- Atraso o interrupción de los procesos 2- Daño de la imagen institucional
Atención al visitante	Brindar atención y servir al visitante	ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida	Persona	1- Desconocimiento 2- Sobrecarga de trabajo 3- Insuficiencia e capacitación y adiestramiento del personal	1- Perdida de imagen institucional 2- Resultados desfavorables
Entrega de materiales informativos de la UNE	Entregar materiales informativos de la UNE, a los visitantes	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se esta obligado	Persona	1- Baja remuneración 2- Ausencia de predisposición 2- Insuficiencia de personal	1- Atraso o interrupción de los procesos 2- Daño de la imagen institucional
Presentación y/o reunión con la autoridad máxima	Presentar a la autoridad máxima	OMISION	Falta que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debia ser hecho, dicho o consignado.	Persona	1- Ausencia de predisposición. 2- Insuficiencia de personal. 3- Falta de cooperación	1-Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.
Apoyo durante la reunión	Apoyar y tomar nota de los temas tratados	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona	1- Ausencia de predisposición 2- Falta de cooperación	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.

Elaborado por: Ursulina Alvarez Rivas

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

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCION: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete
(1) Proceso Elaboración de documentos internos y externos — CÓDIGO: GE00
(2) Subproceso Redacción del borrador del documento — CÓDIGO: GE 2 — CÓDIGO: GE 2.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Redacción del borrador del documento	Elaborar el borrador del documento a ser remitido	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona	1- Ausencia de predisposición 2- Disconformidad 3- Insuficiencia de personal	1- Atraso o interrupción de los procesos 2- Daño de la imagen institucional
Verificación y corrección del documento	Corregir el borrador del documento	ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida	Persona	1- Desconocimiento 2- Sobrecarga de trabajo 3- Insuficiencia de capacitación y adiestramiento del personal	1- Insatisfacción de los grupos de interés 2- Perdida de imagen institucional 3- Resultados desfavorables
Impresión del documento	Obtener la firma y el sello del Rector y/o Vicerrector	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se esta obligado	Persona	1- Baja remuneración 2- Ausencia de predisposición 2- Insuficiencia de persona	1- Atraso o interrupción de los procesos 2- Daño de la imagen institucional
Remisión del documento al destino correspondiente	Responder a los requerimiento o informar sobre las disposiciones del Rector y/o Vicerrector	VIRUS INFORMATICO	El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionalmente, que se introduce y se transmite a través de diskettes o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados.	Entorno- Persona	1- Falta de antivirus 2- Acceso a paginas web con protocolo de seguridad débil 3- Utilización de dispositivos de entrada/ salida de orígenes desconocidos (disco, pendrive, etc.)	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la información 3- Daño del bien patrimonial
Archivo del acuso de recibo	Resguardar la copia del documento que certifique la recepción del mismo	FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento	Entorno- Persona	1- Equipos informáticos desfasados 2- Fallas en los sistemas eléctricos	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la información 3- Daño de la imagen institucional

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

Revisado por: Prof. Mdo. Napoleón Velazquez Morciza y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2014

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete — CÓDIGO: GE00
(1) Proceso Apoyo logístico al Rector y Vicerrector — CÓDIGO: GE 3
(2) Subproceso Recepción de invitación y/o convocatoria — CÓDIGO: GE 3.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción de Invitación y/o convocatoria	Recepcionar e informar a la autoridad de la invitación y/o convocatoria recibida.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona	1- Ausencia de predisposición 2- Disconformidad 3- Insuficiencia de personal	1- Atraso o interrupción de los procesos 2- Daño de la imagen institucional
Comunicación a las autoridades	Prever su asistencia o escusa	AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1- Ausencia de predisposición 2- Disconformidad 3- Baja remuneración	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.
Registro del evento	Agendar el evento para evitar la superposición de actividades.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se esta obligado	Persona	1- Baja remuneración 2- Ausencia de predisposición 3- Insuficiencia de personal	1- Atraso o interrupción de los procesos 2- Daño de la imagen institucional
Preparación de materiales que respalda el evento	Prever materiales que serán utilizados en el evento	ACTOS MAL INTENCIONADOS	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o alguien con mala fe o mala intención	Entorno - Personas	1- Baja remuneración 2- Ausencia de predisposición 3- Falta de cooperación	1- Atraso o interrupción de los procesos 2- Perdidas económicas 3-Ambiente hostil
Apoyo durante la actividad	Apoyar las actividades del Rector y/o Vicerrector.	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona	1- Ausencia de predisposición 2- Falta de cooperación	1- Atraso o interrupción de los procesos 2- Daño de la imagen institucional

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete CÓDIGO: GE 00

(1) Proceso Recepción y derivación de documentos dirigidos al Rector y/o Vicerrector CÓDIGO: GE 4

(2) Subproceso Recepción del documento de la Secretaria General CÓDIGO: GE 4.1

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

Elaborado por: Ursulina Alvarez Rivas.

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

(1) Macroproceso: Gestión de Gabinete Código: GE00

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

Elaborado por: Lic. Ursulina Álvarez Rivas

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

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

(1) Macroproceso: Gestión de Gabinete — Código: GE00

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

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

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

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

Sandra Fabiola Esquivel Fleyta
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

Registro de la providencia del Rector y/o Vicerrector. - GE 1.1.4	a. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Derivación a la Secretaria General. - GE 1.1.5	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

(1) Macroproceso: Gestión de Gabinete CÓDIGO: GE00

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

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

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

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

(1) Macroproceso: Gestión de Gabinete Código: GE00

(2) Proceso: Elaboración de documentos internos y externos. Código: GE 1.3

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Redacción del borrador del documento. - GE 1.3.1	a- Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
Verificación y corrección del documento. - GE 1.3.2	a- Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
Impresión del documento. - GE 1.3.3	a- Fallas de Hardware	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
	b- Falta de Insumos (cartucho de Tinta)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
	c- Falta de Equipo para Imprimir	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
Remisión del documento al destino correspondiente. - GE 1.3.4	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo

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

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleyta
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

(1) Macroproceso: Gestión de Gabinete — Código: GE00

(2) Proceso: Recepción y atención a los visitantes — Código: GE 1.4

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

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

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

Macroproceso: Gestión de Gabinete CÓDIGO: GE00

(1))Proceso: Recepción y atención a los visitantes CÓDIGO: GE 1.4

(2))Subproceso: Recepción del Visitante. CODIGO: GE 1.4.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN (5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación	(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
Recepción del Visitante	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Atención al visitante	a. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Entrega de materiales informativos de la UNE	a. Incumplimiento	2	5	10	Moderado	Proteger la institución. Compartir
Presentación y/o reunión con la autoridad máxima	a. Omisión	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Apoyo durante la reunión	a. Desacierto	2	5	10	Moderado	Proteger la institución. Compartir

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

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

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

Macroproceso: Gestión de Gabinete CÓDIGO: GE00

(1))Proceso: Elaboración de documentos internos y externos. CÓDIGO: GE 1.3

(2))Subproceso: Redacción del borrador del documento. CÓDIGO: 1.3.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Redacción del borrador del documento	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Verificación y corrección del documento	a. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Impresión del documento	a. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Remisión del documento al destino correspondiente	a. Virus Informático	2	5	10	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Archivo del acuso de recibo	a. Fallas de Hardware	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 17 NOV 2022

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

Macroproceso: Gestión de Gabinete CÓDIGO: GE00

(1))Proceso: Apoyo logístico al Rector y/o Vicerrector. CÓDIGO: GE 1.2

(2))Subproceso: Recepción de invitación y/o convocatoria. CÓDIGO: GE 1.2.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Recepción de Invitación y/o convocatoria	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
Comunicación a las Autoridades	a. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Registro del Evento	a. Incumplimiento	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Preparación de materiales que respalda el evento	a. Actos mal intencionados	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Apoyo durante la actividad	a. Desacierto	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

Macroproceso: Gestión de Gabinete CÓDIGO: GE00

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

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

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN (5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación	(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
Recepción y organización del documento de la Secretaria General del Rectorado u otra Dirección.	a. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Registro y control del documento.	a. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Derivación para la providencia o firma del Rector y/ o Vicerrector.	a. Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Registro de la salida del documento.	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Entrega del documento a la Secretaria General u otra dirección.	a. Actos mal intencionados	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

PONDERACIÓN MACROPROCESOS	
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %
17. Gestión de Gabinete - GE00	100%
Total:	100%

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

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

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

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

Macroproceso: GESTIÓN DE GABINETE

Código: GE00

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

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

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 17 NOV 2022

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

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

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Recepción del documento de Secretaría General. - GE 1.1.1	6%
Registro del documento. - GE 1.1.2	3%
Providencia del Rector y/o Vicerrector. - GE 1.1.3	5%
Registro de la providencia del Rector y/o Vicerrector. - GE 1.1.4	3%
Derivación a la Secretaría General. - GE 1.1.5	8%
Total:	25%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	2%
b. Demora	2%
c. Desacierto	2%
a. Incumplimiento	1%
b. Demora	1%
c. Error	1%
a. Ausentismo	2%
b. Demora	3%
a. Ausentismo	1%
b. Demora	2%
a. Incumplimiento	4%
b. Actos malintencionados	4%
Total:	25%

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morel a y Prof. Dra. Sandra Esquivel Flevtas (Responsable del MECIP)

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

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

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

Proceso: Elaboración de documentos internos y externos

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Redacción del borrador del documento.	6%
Verificación y corrección del documento.	3%
Impresión del documento.	5%
Remisión del documento al destino correspondiente.	3%
Archivo del acuso de recibo.	8%
Total:	25%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	2%
b. Demora	2%
c. Desacierto	2%
a. Incumplimiento	1%
b. Demora	1%
c. Error	1%
a. Ausentismo	2%
b. Demora	3%
a. Ausentismo	1%
b. Demora	2%
a. Incumplimiento	4%
b. Actos malintencionados	4%
Total:	25%

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE
ESTÁNDAR: VALORACION DE
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
N.º: 79

Proceso: Apoyo logistico al Rector y Vicerrector

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Recepción de invitación y/o convocatoria.	6%
Comunicación a las autoridades.	3%
Registro del evento.	5%
Preparación de materiales que respalda el evento.	3%
Apoyo durante la actividad.	8%
Total:	25%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	2%
b. Demora	2%
c. Desacierto	2%
a. Incumplimiento	1%
b. Demora	1%
c. Error	1%
a. Ausentismo	2%
b. Demora	3%
a. Ausentismo	1%
b. Demora	2%
a. Incumplimiento	4%
b. Actos malintencionados	4%
Total:	25%

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE
ESTÁNDAR: VALORACION DE
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
N.º: 79

Proceso: Recepción y atención a los visitantes

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Recepción del Visitante.	6%
Atención al visitante.	3%
Entrega de materiales informativos de la UNE.	5%
Presentación y/o reunión con la autoridad máxima.	3%
Apoyo durante la reunión.	8%
Total:	25%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	2%
b. Demora	2%
c. Desacierto	2%
a. Incumplimiento	1%
b. Demora	1%
c. Error	1%
a. Ausentismo	2%
b. Demora	3%
a. Ausentismo	1%
b. Demora	2%
a. Incumplimiento	4%
b. Actos malintencionados	4%
Total:	25%

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Noguera y Prof. Dra. Sandra Escurel Elgstas (Responsable del MECIP)

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
N.º: 80
(1)Subproceso: Recepción del visitante

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Recepción del Visitante	25%
Atención al visitante	
Entrega de materiales informativos de la UNE	
Presentación y/o reunión con la autoridad máxima	
Apoyo durante la reunión	
Total:	25%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
DEMORA	5%
ERROR	5%
INCUMPLIMIENTO	5%
OMISIÓN	
DESACIERTO	10%
Total:	25%

Elaborado por: Ursulina Alvarez Rivas

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

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
N.°: 80
(1)Subproceso: Recepción de invitación y/o convocatoria

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Recepción de Invitación y/o convocatoria	25%
Comunicación a las autoridades	
Registro del evento	
Preparación de materiales que respalda el evento	
Apoyo durante la actividad	
Total:	25%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
DEMORA	5%
AUSENTISMO	5%
INCUMPLIMIENTO	5%
ACTOS MAL INTENCIONADOS	5%
DESACIERTO	5%
Total:	25%

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velazquez Ramírez y Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Freytas (Responsable del MECIP)

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCION: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
N.°: 80
(1)Subproceso: Redacción del borrador del documento

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Redacción del borrador del documento	25%
Verificación y corrección del documento	
Impresión del documento	
Remisión del documento al destino correspondiente	
Archivo del acuso de recibo	
Total:	25%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
DEMORA	5%
ERROR	5%
INCUMPLIMIENTO	5%
VIRUS INFORMATICO	5%
FALLAS DE HARDWARE	5%
Total:	25%

Elaborado por: Ursulina Alvarez Rivas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Valdez de Oliveira y Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

STÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

C E CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80
(1)Subproceso: Recepción del documento de Secretaría General. - GE 1.1.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Recepción y organización del documento de la Secretaria General del Rectorado u otra Dirección. - GE 1.1.1a1	25%
Registro y control del documento. - GE 1.1.1a2	
Derivación para la providencia o firma del Rector y/o Vicerrector.- GE 1.1.1a3	
Registro de la salida del documento. - GE 1.1.1a4	
Entrega del documento a la Secretaria General u otra Dirección. - GE 1.1.1a5	
Total:	25%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. DEMORA	5%
2. INCUMPLIMIENTO	5%
3. ERROR	5%
4. DEMORA	5%
5. ACTOS MAL INTENCIONADOS	5%
Total:	25%

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE

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

INSTITUCIÓN: Rectorado Universidad Nacional del Este

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos
N.º: 82

(1) Riesgos	(A) Macroproceso	17. Gestión de Gabinete - GE00		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Macroproceso	3%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
1. COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	14%	20	0.84	0.84	4
2. INCUMPLIMIENTO	20%	20	1.2	1.2	2
3. DEMORA	16%	5	0.24	0.24	1
4. VIRUS INFORMÁTICO	20%	60	3.6	3.6	3
5. ACTOS MALINTENCIONADOS	15%	5	0.225	0.225	5
6. PARO	15%	5	0.225	0.225	6
(C) Total Macroproceso	100%				1
(D) Priorización de Macroproceso					3

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

Revisado por: Prof. Mge. Napoleón Velázquez y Prof. Dra. Sandra Escurra Fleytas (Responsable del MECIP)

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

INSTITUCION: Rectorado

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
N.°: 83

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete | CODIGO: GE 00

(1) Riesgos	(A) Procesos	Recepción y derivación de documentos dirigidos al Rector y/o Vicerrector.		Elaboración de documentos interno y externo.		Apoyo logístico al Rector y Vicerrector.		Recepción y atención a los visitantes.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	25%		25%		25%		25%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	10%	0	0.0285	0	0.0285	0	0.0285	0	0.0285	0.114	7
2. INCUMPLIMIENTO	10%	5	0.04275	0	0.0285	10	0.057	0	0.0285	0.15675	3
3. DEMORA	10%	10	0.057	5	0.04275	0	0.0285	0	0.0285	0.15675	4
4. VIRUS INFORMÁTICO	5%	0	0.01425	0	0.01425	0	0.01425	0	0.01425	0.057	8
5. ACTOS MALINTENCIONADOS	10%	0	0.0285	0	0.0285	5	0.04275	0	0.0285	0.012825	6
6. ERROR	20%	0	0.057	5	0.07125	0	0.057	0	0.057	0.24225	2
7. AUSENTISMO	20%	0	0.057	0	0.057	0	0.057	10	0.0855	0.2565	1
8. CONFLICTO	10%	0	0.0285	0	0.0285	0	0.0285	5	0.04275	0.12825	5
9. PARO	5%	0	0.01425	0	0.01425	0	0.01425	0	0.01425	0.057	9
(C) Total Proceso	100%										
(D) Priorización de Proceso											

Elaborado por: Ursulina Alvarez Rivas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez y Prof. Dra. Sandra Escobar Elevtas (Responsable del MECIP)

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCION: Rectorado

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete CÓDIGO: GE 00

PROCESO: Recepción y atención a los visitantes CÓDIGO: GE 1

(1) Riesgos	(A) Subprocesos	Recepción del Visitante		Atención al visitante		Entrega de materiales informativos de la UNE		Presentación y/o reunión con la autoridad máxima		Apoyo durante la reunión		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	%		%		%		%		%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1.DEMORA	2%	5	0.01995	0	0.0057	0	0.0057	0	0.0057	0	0.0057	0.04275	4
2.INCUMPLIMIENTO	10%	0	0.0285	5	0.04275	5	0.04275	0	0.0285	0	0.0285	0.171	1
3.OMISION	3%	0	0.00855	0	0.00855	5	0.0228	5	0.0228	0	0.00855	0.07125	3
4.AUSENTISMO	10%	0	0.0285	0	0.0285	0	0.0285	0	0.0285	10	0.057	0.171	2
(C) Total Subproceso	25%												
(D) Priorización de Subproceso													

Elaborado por: Ursulina Alvarez Rivas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez y Prof. Dra. Sandra Escurra El Eglas (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2021

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete — CÓDIGO: GE 00
PROCESO: Apoyo logístico al Rector y Vicerrector — CÓDIGO: GE 2

(1) Riesgos	(A) Subprocesos	Recepción de invitación y/o convocatoria		Comunicación a las autoridades		Registro del evento		Preparación de materiales que respalda el evento		Apoyo durante la actividad		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	%		%		%		%		%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1 DEMORA	10%	10	0.057	5	0.04275	5	0.04275	0	0.0285	0	0.0285	0.1995	1
2 ERROR	2%	0	0.0057	5	0.01995	5	0.01995	5	0.01995	0	0.0057	0.07125	3
3 INCUMPLIMIENTO	8%	0	0.0228	5	0.03705	0	0.0228	0	0.0228	5	0.03705	0.1425	2
4 DESACIERTO	2%	0	0.0057	0	0.0057	0	0.0057	5	0.01995	0	0.0057	0.04275	5
5 AUSENTISMO	3%	0	0.00855	0	0.00855	0	0.00855	0	0.00855	10	0.03705	0.07125	4
(C) Total Subproceso	25%												
(D) Priorización de Subproceso													

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Mo[illegible] Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete — CÓDIGO: GE 00

PROCESO: Elaboración de documentos internos y externos — CÓDIGO: GE 3

(1) Riesgos	(A) Subprocesos	Redacción del borrador del documento		Verificación y corrección del documento		Impresión del documento		Remisión del documento al destino correspondiente		Archivo del acuso de recibo		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	5%		5%		5%		5%		5%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. DEMORA	10%	5	0.04275	0	0.0285	0	0.0285	5	0.04275	0	0.0285	0.171	1
2.ERROR	2%	0	0.0057	5	0.01995	0	0.0057	0	0.0057	0	0.0057	0.04275	6
3.FALLAS DE HARDWARE	2%	0	0.0057	0	0.0057	5	0.01995	0	0.0057	0	0.0057	0.04275	5
4.FALTA DE INSUMOS	5%	0	0.01425	0	0.01425	5	0.0285	0	0.01425	0	0.01425	0.0855	2
5.FALTA DE EQUIPO	2%	0	0.0057	0	0.0057	5	0.01995	0	0.0057	0	0.0057	0.04275	4
6.INCUMPLIMIENTO	4%	0	0.0114	0	0.0114	0	0.0114	0	0.0114	5	0.02565	0.07125	3
(C) Total Subproceso	25%												
(D) Priorización de Subproceso													

Elaborado por: Ursulina Alvarez Rivas

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

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

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCION: Rectorado

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
N°: 84
MACROPROCESO: Gestión de Gabinete CÓDIGO: GE 00
PROCESO: Recepción y derivación de documentos dirigidos al Rector y/o Vicerrector CÓDIGO:

(1) Riesgos	(A) Subprocesos	Recepción del documento de la Secretaria General		Registro del documento		Providencia del Rector y/o Vicerrector		Registro de la Providencia del Rector y/o Vicerrector		Derivación a la Secretaria General		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	6%		3%		5%		3%		8%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1.DEMORA	10%	10	0.057	5	0.04275	10	0.057	0	0.0285	10	0.057	0.24225	1
2.DOCUMENTO INCOMPLETO	3%	5	0.0228	0	0.00855	0	0.00855	0	0.00855	0	0.01425	0.0627	3
3.ERROR	2%	0	0.0057	5	0.01995	0	0.0057	5	0.01955	0	0.0057	0.0566	4
4.INEFICIENCIA	3%	0	0.00855	5	0.0228	0	0.00855	0	0.00855	0	0.00855	0.057	6
5.DESACIERTO	2%	0	0.0057	0	0.0057	0	0.0057	5	0.01995	0	0.0057	0.04275	5
6.INCUMPLIMIENTO	5%	0	0.01425	0	0.01425	0	0.01425	0	0.01425	5	0.0285	0.0855	2
(C) Total Subproceso	25%												
(D) Priorización de Subproceso													

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Vázquez y Prof. Dra. Sandra Esquivel Pleytas (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 25-07-2022 11 NOV 2022

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCION: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades
N.°: 85

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete — CÓDIGO: GE 00

PROCESO: Elaboración de documentos internos y externos — CÓDIGO: GE 3

SUBPROCESO: Redacción del borrador del documento. — CÓDIGO: GE 3.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1		Actividad 2		Actividad 3		Actividad 4		Actividad 5		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	Redacción del borrador del documento 5 %		Corrección del borrador 5%		Impresión del documento 5%		Rubricado del documento por la autoridad 5 %		Derivación del documento a la Secretaria General para su remisión 5%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. DEMORA	10%	5	0.04275	0	0.0285	0	0.0285	5	0.04275	5	0.04275	0.18525	1
2. ERROR	5%	0	0.01425	5	0.0285	0	0.01425	0	0.01425	0	0.01425	0.0855	2
3. INCUMPLIMIENTO	5%	0	0.01425	0	0.01425	5	0.0285	0	0.01425	0	0.01425	0.0855	3
4. VIRUS INFORMATICA	3%	0	0.00855	0	0.00855	0	0.00855	0	0.00855	0	0.00855	0.04275	4
5.FALLAS DE HARDWARE	2%	0	0.0057	0	0.0057	0	0.0057	0	0.0057	0	0.0057	0.0285	5
(C) Total Actividades	25%												
(D) Priorización Actividades													

Elaborado por: Ursulina Alvarez Rivas

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

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

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCION: Rectorado UNE

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades
N°: 85

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete CODIGO: GE_00

PROCESO: Recepcion y derivacion de documentos dirigidos al Rector y/o Vicerrector CÓDIGO:

SUBPROCESO: Recepcion del documento de la Secretaria General CÓDIGO:

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1		Actividad 2		Actividad 3		Actividad 4		Actividad 5		Actividad 6		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderacion Actividad	Recepción de documentos académicos y administrativos 5%		Verificación de los documentos 2%		Registro del documento en el libro de entradas del Gabinete 5%		Derivación para la providencia del Rector y/o Vicerrector 3%		Registro de la salida del documento 5%		Entrega del documento a la SG u otra Dirección 5%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1 DEMORA	10%	10	0.057	0	0.0285	0	0.0285	0	0.0285	5	0.04275	0	0.0285	0.21375	1
2 INCUMPLIMIENTO	5%	0	0.01425	5	0.0285	5	0.0285	0	0.01425	0	0.01425	0	0.01425	0.114	2
3 ERROR	5%	0	0.01425	0	0.01425	0	0.01425	5	0.0285	0	0.01425	0	0.01425	0.09975	3
4 PARO	2%	0	0.0057	0	0.0057	0	0.0057	0	0.0057	0	0.0057	0	0.0057	0.0342	5
5 ACTOS MAL INTENCIONADOS	3%	0	0.00855	0	0.00855	0	0.00855	0	0.00855	0	0.00855	5	0.0228	0.06555	4
(C) Total Actividades	25%														
(D) Priorización Actividades															

Elaborado por: Ursulina Alvarez Rivas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleon Velázquez Moreira y Prof. Mde. Sandra Esquivel Flevtas (Responsable del MECIP)

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCION: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTANDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades
N.°: 85

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete — CODIGO: GE 00

PROCESO: Apoyo logistico al Rector y/o Vicerrector — CODIGO: GE 2

SUBPROCESO: Recepción de invitación y/o convocatoria — CODIGO: GE 2.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1		Actividad 2		Actividad 3		Actividad 4		Actividad 5		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	Recepción de invitación y/o convocatoria 7 %		Comunicar a la autoridad 5 %		Registro en la agenda del Gabinete 5%		Preparación de materiales relacionado al evento 3 %		Asistencia y/o apoyo durante el evento o actividad 5 %			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. DEMORA	5%	5	0.0285	0	0.01425	0	0.01425	0	0.01425	0	0.01425	0.0855	2
2. AUSENTISMO	10%	0	0.0285	5	0.04275	0	0.0285	0	0.0285	0	0.0285	0.15675	1
3. INCUMPLIMIENTO	5%	0	0.01425	0	0.01425	5	0.0285	0	0.01425	0	0.01425	0.0855	3
4. ACTOS MAL INTENCIONADOS	3%	0	0.00855	0	0.00855	0	0.00825	5	0.0228	0	0.00855	0.057	4
5 DESACIERTOS	2%	0	0.0057	0	0.0057	0	0.0057	0	0.0057	5	0.01995	0.04275	5
(C) Total Actividades	25%												

Elaborado por: Ursulina Alvarez Rivas

Revisado por: Mde. Napoleon Velázquez y Lic. Sandra Estigarribia Flevtas (Responsable del MECIP)

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCION: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTANDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades
N.º: 85

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete — CODIGO: GE 00
PROCESO: Recepcion y atencion a los visitantes — CODIGO: GE 1
SUBPROCESO: Recepcion del Visitante — CODIGO: GE 1.1

(1) Riesgos	(A) Actividad / (B)% Ponderación Actividad	Actividad 1: Recepción y saludo a los invitados. 5%		Actividad 2: Atención y servicio de café, agua y otros. 5%		Actividad 3: Entrega de materiales de la UNE. 5%		Actividad 4: Presentación d ellas autoridades a los visitantes. 5%		Actividad 5: Apoyo y asistencia durante la actividad. 5%		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. DEMORA	10%	5	0.04275	0	0.0285	0	0.0285	0	0.0285	0	0.0285	0.15675	1
2. ERROR	3%	0	0.00855	5	0.0228	0	0.00855	0	0.00855	0	0.00855	0.057	5
3. INCUMPLIMIENTO	5%	0	0.01425	0	0.01425	5	0.0285	0	0.01425	0	0.01425	0.0855	2
4. OMISIÓN	5%	0	0.01425	0	0.01425	0	0.01425	5	0.0285	0	0.01425	0.0855	3
5. DESACIERTO	2%	0	0.0057	0	0.0057	0	0.0057	0	0.0057	5	0.01995	0.04275	4
(C) Total Actividades	25%												
(D) Priorización													

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

Revisado por: Mde. Napoleón Velázquez / Dra. Sandra Esquivel Flevtas (Responsable del MECIP)

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

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

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

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

INSTITUCION: Rectorado - UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS
ESTANDAR: IDENTIFICACION DE RIESGOS
FORMATO: Identificacion de Riesgos - Macroprocesos
Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
15. Gestión de Infraestructura y Fiscalización - DGIF00	Dotar de la infraestructura necesaria para el buen desempeño de las unidades académicas	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, que dificulta para el cumplimiento de las normativas.	Persona/Equipos/ Instalaciones	1. Tecnología poca adecuada (hardware y software). 2. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 3. Indefinición de procesos. 4. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos. 5. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 6. Precaria señal de internet.	1. Planes, programas y proyectos ineficientes. 2. Informes inoportunos 3. Demora o interrupción de servicios. 4. Pérdida de mercado.
		2. Error	Opinión o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; obrar sin reflexionar, sin planificación en procesos, recursos y actividades.	Persona/Equipos/ Instalaciones	1. Falta de un adecuado sistema de control interno. 2. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 3. Indefinición de procesos. 4. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos. 5. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 6. Precaria señal de internet.	1. Planes, programas y proyectos ineficaces. 2. Informes ineficaces. 3. Demora o interrupcion de servicios. 4. Daño de la información. 5. Mala toma de decisiones.
		3. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Persona	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento de los procesos del área. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Pérdida de mercado. 4. Daño de la información. 5. Daño de imagen institucional. 6. Mala toma de decisiones.
		4. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
		5. Regulaciones legales	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos institucionales.	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: Ing. Carlos Cáceres Martínez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morales y Prof. Dra. Sandra Fabiola Escurra Cleytas (Responsable del MECIP)

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO SECRETARIA

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización. CÓDIGO: DGIF00 Hoja: 1

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Obtención de datos de las necesidades de Infraestructura de Obras y gestión de secretaría - DGIF 1.1	Direccionar y compendiar las acciones solicitadas por las diferentes unidades académicas para el mejor aprovechamiento edilicio y gestiones de secretaría.	a. Ausentismo	Representa un aumento de costos y una pérdida de competitividad, impacto negativo en la sostenibilidad económica de la institución, pues incrementa los costos de personal y aumenta la carga de trabajo.	Personas	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad del trabajo. 3. Tardía en la formulación del PEI.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, que dificulta para el cumplimiento de las normativas.	Personas/Equipos/ Instalaciones	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Tecnología poca adecuada. (hardware y software) 5. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 6. Precaria señal de internet.	1. Conclusión tardía del PEI 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Pérdida de imagen institucional.
		a. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones, carencia en la comunicación interna institucional.	Personas	1. Desconocimiento. 2. Desinterés	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Sandra Fabiola Esquivel Fl.
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Morel
Director General de Planificación

Elaboración de plan de mejoras de infraestructura. - DGIF 1.2	Procesar los datos recabados y analizar los mejores pasos a seguir dentro de un orden determinado y de las necesidades requeridas.	b. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
		c. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, que dificulta para el cumplimiento de las normativas.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Tecnología poca adecuada. (hardware y software) 5. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 6. Precaria señal de internet.	1. Conclusión tardía del proceso 2. Informes y reportes. inoportunos. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Mala toma de decisiones.
		d. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Violación de regulaciones legales. 2. Sanciones. 3. Pérdida de imagen institucional. 4. Pérdida de mercado. 5. Pérdidas económicas.

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y O...

Sandra Rabiola Esquivel Fleytas
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización. CÓDIGO: DGIF00 Hoja: 2

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Elaboración de planos, planillas y cómputos métricos. - DGIF 1.3	Elaboración de planos, planillas y cómputos métricos. - DGIF 1.3	a. Ausentismo	Representa un aumento de costos y una pérdida de competitividad, impacto negativo en la sostenibilidad económica de la institución, pues incrementa los costos de personal y aumenta la carga de trabajo.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, que dificulta para el cumplimiento de las normativas.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos.	1. Pérdida de información. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Mala toma de decisiones.
		a. Ausentismo	Representa un aumento de costos y una pérdida de competitividad, impacto negativo en la sostenibilidad económica de la institución, pues incrementa los costos de personal y aumenta la carga de trabajo.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y O...

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

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

Evaluación de los trabajos realizados. - DGIF 1.4	Dar seguimiento, a través de la Fiscalización de Obras, del avance, cronograma fisico-finaciero, plazos y al buen arte de las obras en ejecución.	b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, que dificulta para el cumplimiento de las normativas.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Insuficiencia de personal y carga excesiva de trabajo. 2. Orientación técnica equivocada por parte de los Organismos y Entidades Fiscalizadores. 3. Falta de uniformidad de criterio por parte de los Organismos y Entidades Fiscalizadores. 4. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.	1. Tardía conclusión del proceso. 2. Sanciones 3. Informes y reportes inoportunos 4. Mala toma de decisiones. 5. Resultados desfavorables. 6. Insatisfacción de los grupos de interés.
		c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno.	1. Violación de regulaciones legales. 2. Sanciones 3. Resultados desfavorables. 4. Pérdidas económicas 5. Pérdida de imagen institucional. 6. Pérdida de mercado 7. Insatisfacción de los grupos de interés.
Gestión de Mantenimiento e Infraestructura. - DGIF 1.5	Mantener en condiciones el edificio del Rectorado para el buen desempeño de las actividades de los usuarios y funcionarios.	a. Ausentismo	Representa un aumento de costos y una pérdida de competitividad, impacto negativo en la sostenibilidad económica de la institución, pues incrementa los costos de personal y aumenta la carga de trabajo.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.

Elaborado por: Ing. Carlos V. Cuevas Martínez

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

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización. CÓDIGO: DGIF00

PROCESO: Obtención de datos de las necesidades de Infraestructura de Obras y gestión de secretaría - DGIF 1.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Identificación de las necesidades urgentes y perentorias. - DGIF 1.1.1	Contar con los datos y presupuestos necesarios para planificar los trabajos a realizar.	a. Ausentismo	Representa un aumento de costos y una pérdida de competitividad, impacto negativo en la sostenibilidad económica de la institución, pues incrementa los costos de personal y aumenta la carga de trabajo.	Personas	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad en el trabajo.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, que dificulta para el cumplimiento de las normativas.	Personas/ Equipos/ Instalaciones.	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Tecnología poco adecuada (hardware y software). 4. Insuficiencia o inexistencia de información estadística	1. Presentación inoportuna de información. 2. Descrédito.
Elaboración de bosquejo de necesidades para cada una de las unidades académicas. - DGIF 1.1.2	Priorizar según las necesidades los trabajos que se realizaran en concordancia con el presupuesto asignado	a. Falta de comunicación	Carencia de una fluida comunicación	Personas/ Equipo de trabajo.	1. Desconocimiento. 2. Desinterés.	1. Desentendimiento. 2. Retraso. 3. Mala toma de decisiones.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, que dificulta para el cumplimiento de las normativas.	Personas/ Equipos/ Instalaciones.	1. Insuficiencia o inexistencia de información estadística. 2. Tecnología poco adecuada (hardware y software). 3. Insuficiencia de personal. 4. Desorden del archivo documental físico. 5. Desinterés.	1. Presentación inoportuna de información. 2. Descrédito.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY
Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Sandra Fabiola Esquivel Fleyta
Profesora

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

Lic. Napoleón Valdovinos Moreira
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

Realización del cronograma de actividades tentativas y prever los recursos necesarios. - DGIF 1.1.3	Determinar la mejor utilización de los recursos disponibles en el desarrollo de las actividades	a. Ausentismo	Representa un aumento de costos y una pérdida de competitividad, impacto negativo en la sostenibilidad económica de la institución, pues incrementa los costos de personal y aumenta la carga de trabajo.	Personas	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Retraso. 3. Descrédito.
		b. Falta de comunicación	Carencia de una fluida comunicación.	Personas/ Equipo de trabajo.	1. Desconocimiento. 2. Desinterés.	1. Desentendimiento. 2. Deterioro del espíritu de cuerpo. 3. Retraso. 4. Mala toma de decisiones.
		c. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.

Elaborado por: Ing. Carlos V. Cuevas M.

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira - Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas.

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección de Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización. CÓDIGO: DGIF00

PROCESO: Elaboración del plan de mejoras de Infraestructura CÓDIGO: DGIF1.2

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Elaboración de bosquejo de prioridades solicitadas. - DGIF 1.2.1	Disponer de los datos necesarios para realizar las estrategias.	a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Personas	1. Falta de ética. 2. Desinterés.	1. Inexistencia de información. 2. Sanciones.
		b. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Confección de los proyectos de necesidades para cada una de las unidades académicas. - DGIF 1.2.2	Ejecutar los trabajos que se ejecutaran en relación al presupuesto asignado.	a. Error	Opinión o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; obrar sin reflexionar, sin planificación en procesos, recursos y actividades.	Personas	1. Insuficiencia de personal. 2. Sobre carga laboral. 3. Desconocimiento.	1. Retraso. 2. Información imprecisa. 3. Mala toma de decisiones.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, que dificulta para el cumplimiento de las normativas.	Personas/Equipos/Pro- gramas de Computación	1. Insuficiencia de personal. 2. Sobre carga laboral. 3. Insuficiencia o inexistencia de procesamiento electrónico de datos	1. Presentación inoportuna de informes. 2. Descrédito.

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Sandra Fabiola Esquivel Fleyta
Profesora

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

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

Realización de un calendario de actividades y atender los recursos necesarios. - DGIF 1.2.3	Ver la mejor utilización de los recursos que se tiene en el desarrollo de las actividades	a. Ausentismo	Representa un aumento de costos y una pérdida de competitividad, impacto negativo en la sostenibilidad económica de la institución, pues incrementa los costos de personal y aumenta la carga de trabajo.	Personas	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Retraso. 2. Sanciones. 3. Descrédito.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo, que dificulta para el cumplimiento de las normativas.	Personas/Equipos/Pro- gramas de Computación	1. Insuficiencia de personal. 2. Sobre carga laboral. 3. Insuficiencia o inexistencia de procesamiento electrónico de datos.	1. Retraso. 2. Descrédito. 3. Presentación inoportuna de información.

Elaborado por: Ing. Carlos V. Cuevas M.

Revisado por: Prof. Mde. Napoleon Velazquez Moreira - Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas.

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización — CÓDIGO: DGIF00

(1) Proceso: Obtención de datos de las necesidades de Infraestructura de Obras y gestión de secretaría. — CÓDIGO: DGIF 1.1

(2) Subproceso: Identificación de las necesidades urgentes y perentorias. - DGIF 1.1.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción de solicitudes de necesidades de obras	Recepcionar notas de las unidades academicas solicitando mejoras.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Desconocimiento.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables.
Estudio y clasificación de las prioridades de factibilidad económica	Verificación de la la disponiblidad presupuestaria y urgencias de las prioridades.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Desconocimiento.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables.

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Sandra Fabiola Esquivel Fleyt
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Morínigo
Director General

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE – RECTORADO – Dirección Infraestructura y Obras – CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

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

Relevamiento de datos de las solicitudes procesadas	Levantar los datos de necesidades pertinente para las majoras solicitdas.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Desconocimiento.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables.
		b. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Insuficiente capacitación y adiestramiento al personal. 3. Falta de uniformidad de criterio.	1. Informes imprecisos 2. Resultados desfavorables. 3. Pérdida de credibilidad del trabajo.
Elaboración de planos. planillas y especificaciones técnicas	Relevar los datos en el terreno y gabinete para la elaboración de los documentos.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		b. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Falta de credibilidad del trabajo.

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización — CÓDIGO: DGIF00

(1) Proceso: Elaboración de Plan de Mejoras de Infraestructura. CÓDIGO: DGIF 1.2

(2) Subproceso: Confeccionar proyectos de necesidades para cada una de las unidades academicas. CÓDIGO: DGIF 1.2.2

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción de solicitudes de necesidades de obras	Recepción de notas de las unidades academicas solicitando mejoras.	a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Falta de credibilidad del trabajo
		b. Error	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Falta de credibilidad del trabajo
Estudio y clasificación de las prioridades de factibilidad económica	Verificación de la la disponiblidad presupuestaria y urgencias de las prioridades.	a. Desacierto	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Desconocimiento.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables.
Relevamiento de datos de las solicitudes procesadas	Levantar los datos de necesidades pertinente para las majoras solicitdas.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Desconocimiento.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables.
Elaboración de planos, planillas y especificaciones técnicas	Relevar los datos en el terreno y gabinete para la elaboración de los documentos.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Desconocimiento.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables.

Ing. Carlos V. Cuevas M.

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Presentación del proyecto a las unidades solicitantes	Enviar los planos y planillas a las Municipalidades y cualquier otro órgano estatal para su aprobación.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Desconocimiento.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables.
		b. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Solicitud del llamado para su construcción y ejecución de los proyectos adjudicados	Clasificar y adjudicar a la encargada de la ejecución y construcción de las obras adjudicadas.	a. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Fiscalización de los procesos	Acompañar para el buen desarrollo de las obras.	a. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
9. Archivo correspondiente a las documentaciones finales	Compilar documentos respaldatorios.	a. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización — CÓDIGO: DGIF00

(1) Proceso: Elaboración de planos planillas y cómputos métricos. — CÓDIGO: DGIF 1.3

(2) Subproceso: Revisión de las necesidades imperiosas y esenciales. — CÓDIGO: DGIF 1.3.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Estudio y clasificación de las prioridades de factibilidad económica	Verificación de la la disponiblidad presupuestaria y urgencias de las prioridades.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.
		b. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Falta de credibilidad del trabajo
Relevamiento de datos de las solicitudes procesadas	Levantar los datos de necesidades pertinente para las majoras solicitdas.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		b. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Falta de credibilidad del trabajo.

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Elaboración de planos, planillas y especificaciones técnicas	Relevar los datos en el terreno y gabinete para la elaboración de los documentos.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.
Presentación del proyecto a las unidades solicitantes	Aprobar o modificar el proyecto.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
Archivo correspondiente a las documentaciones finales	Compilar documentos respaldatorios.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Sandra Fabiola Esquivel Fleyta
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización — CÓDIGO: DGIF00

(1) Proceso: Evaluación de los trabajos realizados. — CÓDIGO: DGIF 1.4

(2) Subproceso: Coordinación con las Empresas Constructoras el cumplimiento de las especificaciones técnicas. - — CÓDIGO: DGIF 1.4.3

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Aprobación de los planos al órgano competente para su aprobación	Enviar los planos y planillas a las Municipalidades y cualquier otro órgano estatal para su aprobación.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.
		b. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno.	1. Violación de regulaciones legales. 2. Sanciones 3. Resultados desfavorables. 4. Pérdidas económicas. 5. Pérdida de imagen institucional.

Ing. Carlos V. Cuenas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Sandra Fabiola Escobar Fleytas
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Solicitud del llamado para su construcción y ejecución de los proyectos adjudicados	Clasificar y adjudicar a la encargada de la ejecución y construcción de las obras adjudicadas.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos. 5. Desconocimiento.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Observaciones de Organismos Fiscalizadores.
Fiscalización y seguimiento de los procesos	Acompañar para el buen desarrollo de las obras.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.
		b. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno.	1. Violación de regulaciones legales. 2. Sanciones 3. Resultados desfavorables. 4. Pérdidas económicas 5. Pérdida de imagen institucional. 6. Pérdida de mercado 7. Insatisfacción de los grupos de interés.
Archivo correspondiente a las documentaciones finales	Compilar documentos respaldatorios.	a. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Sandra Fabiola Esquivel Flores
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General Administración

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

(1) Proceso: Gestión de Mantenimiento de Infraestructura. CÓDIGO: DGIF 1.5

(2) Subproceso: Coordinación con las instancias pertinentes, las necesidades para la elaboración de informes sobre las necesidades de mantenimiento del edificio del rectorado y sus alrededores. - DGIF 1.5.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Aprobación de los planos al órgano competente para su aprobación	Enviar los planos y planillas a las Municipalidades y cualquier otro órgano estatal para su aprobación.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.
		b. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno.	1. Violación de regulaciones legales. 2. Sanciones 3. Resultados desfavorables. 4. Pérdidas económicas. 5. Pérdida de imagen institucional.

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Morcira
Director General de Planificación

Solicitud del llamado para su construcción y ejecución de los proyectos adjudicados	Clasificar y adjudicar a la encargada de la ejecución y construcción de las obras adjudicadas.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos. 5. Desconocimiento.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Observaciones de Organismos Fiscalizadores.
Fiscalización y seguimiento de los procesos	Acompañar para el buen desarrollo de las obras.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.
		b. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno.	1. Violación de regulaciones legales. 2. Sanciones 3. Resultados desfavorables. 4. Pérdidas económicas 5. Pérdida de imagen institucional. 6. Pérdida de mercado 7. Insatisfacción de los grupos de interés.
Archivo correspondiente a las documentaciones finales	Compilar documentos respaldatorios	a. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.

Ing. Carlos V. Cáceres M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Sandra Fabiola Es...
Profesora

Luz Napoleón Velázquez Moreira
Director General de ...

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos
Nº: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
15. Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00	1. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	2. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	3. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	4. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	5. Regulaciones legales	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Sandra Fabiola Esquivel Fleyta
Profesora

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

Lic. Napoleón Velázquez Morel
Director General de Planificación

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

(1) Macroproceso: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

(2))Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
Obtención de datos de las necesidades de Infraestructura de Obras y gestión de secretaría. CÓDIGO: DGIF 1.1	a. Ausentismo	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Elaboración de Plan de Mejoras de Infraestructura. CÓDIGO: DGIF 1.2	a. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	c. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	d. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Elaboración de planos planillas y cómputos métricos. CÓDIGO: DGIF 1.3	a. Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	b. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	c. Incumplimiento	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Evaluación de los trabajos realizados. CÓDIGO: DGIF 1.4	a. Ausentismo	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Demora	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	c. Incumplimiento	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Gestión de Mantenimiento de Infraestructura. CÓDIGO: DGIF 1.5	a. Ausentismo	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y OLC

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

(1) Macroproceso: Gestión de Infraestructura y Fiscalización — CÓDIGO: DGIF00

(2) Proceso: Gestión de Mantenimiento de Infraestructura. — CÓDIGO: DGIF 1.5

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN (5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación	(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
Coordinación con las instancias pertinentes, las necesidades para la elaboración de informes sobre las necesidades de mantenimiento del edificio del rectorado y sus alrededores. - DGIF 1.5.1	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Colaboración en las diferentes actividades realizadas en las distintas dependencias del Rectorado y sus alrededores. DGIF 1.5.2	a. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir.

Elaborado por: Ing. Carlos V. Cuevas Martínez

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

Aprobado por: 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 - Subprocesos
Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

(2) Proceso: Evaluación de los trabajos realizados. CÓDIGO: DGIF 1.4

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN (5) Probabilidad	CALIFICACIÓN (6) Impacto	CALIFICACIÓN (7) Calificación	(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
Realización de cronogramas de obras. - DGIF 1.4.1	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Establecimiento de controles adecuados de las obras. - DGIF 1.4.2	a. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir.
Coordinación con las Empresas Constructoras el cumplimiento de las especificaciones técnicas. - DGIF 1.4.3	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

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

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

(1) Macroproceso: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

(2) Proceso: Elaboración de planos planillas y cómputos métricos. CÓDIGO: DGIF 1.3

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Revisión de las necesidades imperiosas y esenciales. - DGIF 1.3.1	a. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Realización de los esquemas de necesidades para cada una de las unidades académicas. - DGIF 1.3.2	a. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Organización de la agenda de actividades con propósito de prever los recursos necesarios. - DGIF 1.3.3	a. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

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

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

(1) Macroproceso: Gestión de Infraestructura y Fiscalización
DGIF00

CÓDIGO:

(2) Proceso: Elaboración del plan de mejoras de Infraestructura
CÓDIGO: DGIF 1.2

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Elaboración de bosquejo de prioridades solicitadas. - DGIF 1.2.1	a. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Confección de los proyectos de necesidades para cada una de las unidades académicas. - DGIF 1.2.2	a. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Demora	1	10	10	Tolerable	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Realización de un calendario de actividades y atender los recursos necesarios. - DGIF 1.2.3	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Sandra Rabida Esquivel Fleytas
Profesora

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

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

(1) Macroproceso: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

(2) Proceso: Obtención de datos de las necesidades de Infraestructura de Obras y gestión de secretaría. 1.1 CÓDIGO: DGIF

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN (5) Probabilidad	CALIFICACIÓN (6) Impacto	CALIFICACIÓN (7) Calificación	(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
Identificación de las necesidades urgentes y perentorias. - DGIF 1.1.1	a. Ausentismo	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	b. Demora	1	20	40	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Elaboración de bosquejo de necesidades para cada una de las unidades académicas. - DGIF 1.1.2	a. Falta de comunicación	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	b. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Realización del cronograma de actividades tentativas y prever los recursos necesarios. - DGIF 1.1.3	a. Ausentismo	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	b. Falta de comunicación	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	c. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

Sandra Fabiola Esquivel Fleyta
Profesora

Lic. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Lic. Napoleón Velázquez Mereles
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

Macroproceso: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

(1))Proceso: Obtención de datos de las necesidades de Infraestructura de Obras y gestión de secretaría. CÓDIGO: DGIF 1.1

(2))Subproceso: Identificación de las necesidades urgentes y perentorias. - DGIF 1.1.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN (5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación	(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
Recepción de solicitudes de necesidades de obras	a. Ausentismo	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	b. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Estudio y clasificación de las prioridades de factibilidad económica	a. Ausentismo	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	b. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Relevamiento de datos de las solicitudes procesadas	a. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	b. Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Elaboración de planos, planillas y especificaciones técnicas	a. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	b. Incumplimiento	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
Archivo correspondiente a las documentaciones finales	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

Macroproceso: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

(1))Proceso: Elaboración de Plan de Mejoras de Infraestructura. CÓDIGO: DGIF 1.2

(2))Subproceso: Confeccionar proyectos de necesidades para cada una de las unidades academicas. CÓDIGO: DGIF 1.2.2

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN (5) Probabilidad	CALIFICACIÓN (6) Impacto	CALIFICACIÓN (7) Calificación	(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
Recepción de solicitudes de necesidades de obras	a. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Estudio y clasificación de las prioridades de factibilidad económica	a. Desacierto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Relevamiento de datos de las solicitudes procesadas	a. Demora	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Elaboración de planos, planillas y especificaciones técnicas	a. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Presentación del proyecto a las unidades solicitantes	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

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

Lic. Napoleón Velázquez Morínigo
Director General de Planificación

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

Macroproceso: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

(1))Proceso: Elaboración de planos planillas y cómputos métricos. CÓDIGO: DGIF 1.3

(2))Subproceso: Revisión de las necesidades imperiosas y esenciales. CÓDIGO: DGIF 1.3.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN (5) Probabilidad	(5) Impacto	(7) Calificación	(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
Revisión de las necesidades imperiosas y esenciales. CÓDIGO: DGIF 1.3.1	a. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Relevamiento de datos de las solicitudes procesadas	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Elaboración de planos, planillas y especificaciones técnicas	a. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Presentación del proyecto a las unidades solicitantes	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Archivo correspondiente a las documentaciones finales	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

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

Lic. Napoleón Velázquez Morínigo
Director General

Sandra Fabiola Esquivel Fleyta
Profesora

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

Macroproceso: Gestión de Infraestructura y Fiscalización — CÓDIGO: DGIF00

(1))Proceso: Evaluación de los trabajos realizados. — CÓDIGO: DGIF 1.4

(2))Subproceso: Coordinación con las Empresas Constructoras el cumplimiento de las especificaciones técnicas. - CÓDIGO: DGIF 1.4.3

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN (5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación	(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
Aprobación de los planos al órgano competente para su aprobación	a. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	b. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Solicitud del llamado para su construcción y ejecución de los proyectos adjudicados	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Fiscalización y seguimiento de los procesos	a. Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	b. Incumplimiento	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
Archivo correspondiente a las documentaciones finales	a. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

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

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

Macroproceso: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

(1))Proceso: Gestión de Mantenimiento de Infraestructura. CÓDIGO: DGIF 1.5

(2))Subproceso: Coordinación con las instancias pertinentes, las necesidades para la elaboración de informes sobre las necesidades de mantenimiento del edificio del rectorado y sus alrededores. - DGIF 1.5.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN (5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación	(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
Realización de mantenimiento de la infraestructura de la UNE.	a. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Fiscalización de los procesos de mantenimiento de la infraestructura de la UNE.	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

Elaborado por: Ing. Carlos V. Cuevas Martínez

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección de Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

PONDERACIÓN MACROPROCESOS	
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %
15. Gestión de Infraestructura y Fiscalización - DGIF00	100%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACROPROCESOS	
(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1. Regulaciones legales, reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos.	20%
2. Situación de crisis: Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	20%
3. Conflicto, por desigualdad de intereses y desacuerdo entre personas.	20%
4. Error: Opinión o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; obrar sin reflexionar, sin planificación en procesos, recursos y actividades.	20%
5. Ausentismo, por falta de interés de las personas.	20%
Total:	100%

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

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

Lic. Napoleón Velázquez Morales
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

Macroproceso: Gestión de Infraestructura y Fiscalización.

Código: DGIF00

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Obtención de datos de las necesidades de Infraestructura de Obras y gestión de secretaría - DGIF 1.1	20%
Elaboración de plan de mejoras de infraestructura. - DGIF 1.2	20%
Elaboración de planos, planillas y cómputos métricos. - DGIF 1.3	20%
Evaluación de los trabajos realizados. - DGIF 1.4	20%
Gestión de Mantenimiento e Infraestructura. - DGIF 1.5	20%
Total:	100%

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

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

Lic. Napoleón Velázquez Morínigo
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleyta
Profesora

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
Nº: 79
Proceso: Evaluación de los trabajos realizados.

CÓDIGO: DGIF 1.4

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Realización de cronogramas de obras. - DGIF 1.4.1	3%
Establecimiento de controles adecuados de las obras. - DGIF 1.4.2	10%
Coordinación con las Empresas Constructoras el cumplimiento de las especificaciones técnicas. - DGIF 1.4.3	7%
Total:	20%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Demora	1%
b. Incumplimiento	2%
a. Demora	10%
a. Demora	4%
b. Ausentismo	3%
Total:	20%

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

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

Lic. Napoleón Velázquez Morínigo
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleyta
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

Proceso: Elaboración de planos planillas y cómputos métricos.

CÓDIGO: DGIF 1.3

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Revisión de las necesidades imperiosas y esenciales. - DGIF 1.3.1	5%
Realización de los esquemas de necesidades para cada una de las unidades académicas. - DGIF 1.3.2	8%
Organización de la agenda de actividades con propósito de prever los recursos necesarios. - DGIF 1.3.3	7%
Total:	20%

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

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

Lic. Napoleón Velázquez Morales
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleyta
Profesora

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

Proceso: Elaboración del plan de mejoras de Infraestructura

CÓDIGO: DGIF 1.2

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Elaboración de bosquejo de prioridades solicitadas. - DGIF 1.2.1	6%
Confección de los proyectos de necesidades para cada una de las unidades académicas. - DGIF 1.2.2	7%
Realización de un calendario de actividades y atender los recursos necesarios. - DGIF 1.2.3	7%
Total:	20%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Incumplimiento	3%
b. Situación de crisis	3%
a. Error	3%
b. Demora	4%
a. Ausentismo	4%
b. Demora	3%
Total:	20%

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Sandra Fabiola Esquivel Fl...
Profesora

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

Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control In... CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

Proceso: Gestión de Mantenimiento de Infraestructura.

CÓDIGO: DGIF 1.5

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Coordinación con las instancias pertinentes, las necesidades para la elaboración de informes sobre las necesidades de mantenimiento del edificio del rectorado y sus alrededores. - DGIF 1.5.1	10%
Colaboración en las diferentes actividades realizadas en las distintas dependencias del Rectorado y sus alrededores. - DGIF 1.5.2	10%
Total:	20%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Incumplimiento	5%
b. Situación de crisis	5%
a. Error	5%
b. Demora	5%
Total:	20%

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Sandra Fabiola Esquivel Flecha
Profesora

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

Lic. Napoleón Velázquez Morales
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

Proceso: Obtención de datos de las necesidades de Infraestructura de Obras y gestión de secretaría - DGIF 1.1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Identificación de las necesidades urgentes y perentorias. - DGIF 1.1.1	10%
Elaboración de bosquejo de necesidades para cada una de las unidades académicas. - DGIF 1.1.2	5%
Realización del cronograma de actividades tentativas y prever los recursos necesarios. - DGIF 1.1.3	5%
Total:	20%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	5%
b. Demora	5%
a. Falta de comunicación	2%
b. Demora	3%
a. Ausentismo	2%
b. Falta de comunicación	1%
c. Situación de crisis	2%
Total:	20%

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

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

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80
Gestión de Mantenimiento de Infraestructura. CÓDIGO: DGIF 1.5

(1)Subproceso: Coordinación con las instancias pertinentes, las necesidades para la elaboración de informes sobre las necesidades de mantenimiento del edificio del rectorado y sus alrededores. - DGIF 1.5.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Realización de mantenimiento de la infraestructura de la UNE.	10%
Fiscalización de los procesos de mantenimiento de la infraestructura de la UNE.	10%
Total:	20%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Incumplimiento	5%
b. Desacierto	2%
c. Error	3%
a. Desacierto	5%
b. Demora	5%
Total:	20%

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

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

Lic. Napoleón Velázquez Moreno
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80
Evaluación de los trabajos realizados. CÓDIGO: DGIF 1.4

(1)Subproceso: Coordinación con las Empresas Constructoras el cumplimiento de las especificaciones técnicas. - CÓDIGO: DGIF 1.4.3

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Aprobación de los planos al órgano competente para su aprobación	5%
Solicitud del llamado para su construcción y ejecución de los proyectos adjudicados	5%
Fiscalización y seguimiento de los procesos	5%
Archivo correspondiente a las documentaciones finales	5%
Total:	20%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	2%
b. Error	1%
c. Incumplimiento	2%
a. Demora	2%
b. Desacierto	1%
c. Incumplimiento	2%
a. Ausentismo	2%
b. Incumplimiento	3%
a. Demora	3%
b. Incumplimiento	2%
Total:	20%

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

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

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

(1) Riesgos	(A) Macroproceso	15. Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Macroproceso	6%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
1. Demora	25%	20	0.3	0.3	1
2. Error	13%	5	0.039	0.039	5
3. Incumplimiento	20%	20	0.24	0.24	3
4. Situación de crisis	20%	20	0.24	0.24	4
5. Regulaciones legales	22%	20	0.264	0.264	2
(C) Total Macroproceso	100%		1.083	1.083	100%
(D) Priorización de Macroproceso					

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

(1) Riesgos	(A) Procesos	Obtención de datos de las necesidades de Infraestructura de Obras y gestión de secretaría. CÓDIGO: DGIF 1.1		Elaboración de Plan de Mejoras de Infraestructura. CÓDIGO: DGIF 1.2		Elaboración de planos planillas y cómputos métricos. CÓDIGO: DGIF 1.3		Evaluación de los trabajos realizados. CÓDIGO: DGIF 1.4		Gestión de Mantenimiento de Infraestructura. CÓDIGO: DGIF 1.5		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	20%		20%		20%		20%		20%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	35%	40	2.8	20	1.4	10	0.7	40	2.8	20	2.8	7.7	1
2. Situación de crisis	12%	0	0	20	0.48	0	0	0	0	0		0.48	4
3. Demora	32%	20	1.28	20	1.28	20	1.28	40	2.56	0	0	6.4	2
4. Desacierto	3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
5. Incumplimiento	18%	0	0	5	0.18	20	0.72	40	1.44	0	0	2.34	3
(C) Total Proceso	100%		4.08		3.34		2.7		6.8		2.8	16.92 0	4
(D) Priorización de Proceso		1		2		3		4		5			1

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora

Lic. Napoleón Valdovinos Morales
Director General de Planificación

11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

(1) MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

(2) PROCESO: Obtención de datos de las necesidades de Infraestructura de Obras y gestión de secretaría.

(1) Riesgos	(A) Subprocesos	Identificación de las necesidades urgentes y perentorias. - DGIF 1.1.1		Elaboración de bosquejo de necesidades para cada una de las unidades académicas. - DGIF 1.1.2		Realización del cronograma de actividades tentativas y prever los recursos necesarios. - DGIF 1.1.3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	10%		10%		12%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	5%	20	0.1	0	0	20	0.12	0.22	3
2. Demora	14%	40	0.56	20	0.28	0	0	0.84	1
3. Falta de comunicación	8%	0	0	20	0.16	20	0.192	0.352	2
4. Incumplimiento	5%	0	0	0	0	0	0	0	4
5. Situación de crisis	9%	0	0	0	0	20	0.216	0.216	5
(C) Total Subproceso	41%		0.66		0.44		0.528	1.628	
(D) Priorización de Subproceso		1		2		3			1.1.1

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Sandra Fabiola Esquivel Fleyta
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

(1) MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

Elaboración del plan de mejoras de Infraestructura CÓDIGO: DGIF 1.2

(1) Riesgos	(A) Subprocesos	Elaboración de bosquejo de prioridades solicitadas. - DGIF 1.2.1		Confección de los proyectos de necesidades para cada una de las unidades académicas. - DGIF 1.2.2		Realización de un calendario de actividades y atender los recursos necesarios. - DGIF 1.2.3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	7%		7%		7%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Incumplimiento	6%	5	0.021	0	0	0	0	0.021	5
2. Situación de crisis	3%	20	0.042	0	0	0	0	0.042	3
3. Error	5%	0	0	20	0.07	0	0	0.07	4
4. Ausentismo	3%	0	0	0	0	20	0.042	0.042	2
5. Demora	4%	0	0	10	0.028	20	0.056	0.084	1
(C) Total Subproceso	21%		0.063		0.098		0.098	0.259	
(D) Priorización de Subproceso		1		2		3			1.2.3

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

(1) MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización — CÓDIGO: DGIF00

(2) Subprocesos: Elaboración de planos planillas y cómputos métricos. — CÓDIGO: DGIF 1.3

(1) Riesgos	(A) Subprocesos	Revisión de las necesidades imperiosas y esenciales. - DGIF 1.3.1		Realización de los esquemas de necesidades para cada una de las unidades académicas. - DGIF 1.3.2		Organización de la agenda de actividades con propósito de prever los recursos necesarios. - DGIF 1.3.3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	10%		4%		4%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	5%	5	0.025	0	0	0	0	0.025	4
2. Demora	7%	5	0.04	5	0.014	5	0.014	0.06	1
3. Situación de crisis	4%	0	0	0	0	20	0.032	0.032	2
4. Incumplimiento	2%	0	0	5	0.004	0	0	0.004	3
(C) Total Subproceso	18%		0.06		0.018		0.046	0.124	
(D) Priorización de Subproceso		1		2		3			1

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Sandra Fabiola Esquivel Fleyte
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

(1) MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización — CÓDIGO: DGIF00

(2) PROCESO: Evaluación de los trabajos realizados. — CÓDIGO: DGIF 1.4

(1) Riesgos	(A) Subprocesos	Realización de cronogramas de obras. - DGIF 1.4.1		Establecimiento de controles adecuados de las obras. - DGIF 1.4.2		Coordinación con las Empresas Constructoras el cumplimiento de las especificaciones técnicas. - DGIF 1.4.3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	3%		5%		5%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Demora	8%	5	0.012	20	0.08	5	0.02	0.112	1
2. Incumplimiento	2%	5	0.003	0	0	0	0	0.003	4
3. Ausentismo	5%	0	0	0	0	10	0.025	0.025	3
4. Situación de crisis	5%	0	0	0	0	0	0	0.07	2
(C) Total Subproceso	20%		0.015		0.08		0.045	0.21	4
(D) Priorización de Subproceso		1		2		3			1.4.2

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

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

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

(1) MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización — CÓDIGO: DGIF00

(2) PROCESO: Gestión de Mantenimiento de Infraestructura. — CÓDIGO: DGIF 1.5

(1) Riesgos	(A) Subprocesos	Coordinación con las instancias pertinentes, las necesidades para la elaboración de informes sobre las necesidades de mantenimiento del edificio del rectorado y sus alrededores. - DGIF 1.5.1		Colaboración en las diferentes actividades realizadas en las distintas dependencias del Rectorado y sus alrededores. - DGIF 1.5.2		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	3%		5%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Demora	8%	5	0.012	20	0.08	0.003	1
2. Incumplimiento	2%	5	0.003	0	0	0.003	4
3. Ausentismo	5%	0	0	0	0	0.025	3
4. Situación de crisis	5%	0	0	0	0	0.07	2
(C) Total Subproceso	20%		0.015		0.08	0.101	4
(D) Priorización de Subproceso		1		2			1.4.2

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección de Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. de Infraestructura y Obras

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

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

PROCESO: Obtención de datos de las necesidades de Infraestructura de Obras y gestión de secretaría. CÓDIGO: DGIF 1.1

SUBPROCESO: Confeccionar proyectos de necesidades para cada una de las unidades academicas. CÓDIGO: DGIF 1.1.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de solicitudes de necesidades de obras		Estudio y clasificación de las prioridades de factibilidad económica		Relevamiento de datos de las solicitudes procesadas		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	5%		10%		5%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	13%	20	0.13	20	0.26	0	0	0.39	2
2. Demora	14%	20	0.14	20	0.28	20	0.14	0.56	1
3. Error	6%	0	0	0	0	20	0.06	0.06	3
4. Incumplimiento	8%	0	0	0	0	0	0	0	4
(C) Total Actividades	41%		0.27		0.54		0.2	1.01	3
(D) Priorización Actividades		1		2		3			1.1.1.2

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

PROCESO: Obtención de datos de las necesidades de Infraestructura de Obras y gestión de secretaría. CÓDIGO: DGIF 1.1

SUBPROCESO: Confeccionar proyectos de necesidades para cada una de las unidades academicas. CÓDIGO: DGIF 1.1.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Elaboración de planos, planillas y especificaciones técnicas		Archivo correspondiente a las documentaciones finales		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	6%		5%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	13%	0	0	0	0	0.065	3
2. Demora	14%	20	0.168	5	0.035	0.203	1
3. Error	6%	0	0	5	0.015	0.015	4
4. Incumplimiento	8%	20	0.096	0	0	0.096	2
(C) Total Actividades	41%		0.264		0.05	0.379	3
(D) Priorización Actividades		4		5			1.1.1a4

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura Ciudad del Este - Paraguay

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Rector Gral. Infraestructura y Obras

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP Ciudad del Este - Paraguay

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleyta
Profesora

11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno Ciudad del Este - Paraguay

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

PROCESO: Elaboración de Plan de Mejoras de Infraestructura. CÓDIGO: DGIF 1.2

SUBPROCESO: Confeccionar proyectos de necesidades para cada una de las unidades academicas. CÓDIGO: DGIF 1.2.2

(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de solicitudes de necesidades de obras		Estudio y clasificación de las prioridades de factibilidad económica		Relevamiento de datos de las solicitudes procesadas		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	6%		4%		3%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Desacierto	3%	0	0	5	0.006	0	0	0.006	2
2. Demora	8%	0	0	0	0	10	0.024	0.024	1
3. Error	2%	5	0.006	0	0	0	0	0.006	3
4. Incumplimiento	2%	5	0.006	0	0	0	0	0.006	4
5. Situación de crisis	6%	0	0	0	0	0	0	0	2
(C) Total Actividades	21%		0.012		0.006		0.024		3
(D) Priorización Actividades		1		2		3			1.2.1a3

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

11 NOV

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

PROCESO: Elaboración de Plan de Mejoras de Infraestructura. CÓDIGO: DGIF 1.2

SUBPROCESO: Confeccionar proyectos de necesidades para cada una de las unidades academicas. CÓDIGO: DGIF 1.2.2

(1) Riesgos	(A) Actividad	Elaboración de planos, planillas y especificaciones técnicas		Presentación del proyecto a las unidades solicitantes		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	6%		2%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Desacierto	3%	0	0	0	0	0	3
2. Demora	8%	20	0.096	5	0.008	0.104	1
3. Error	2%	0	0	0	0	0	4
4. Incumplimiento	2%	0	0	0	0	0	5
5. Situación de crisis	6%	0	0	20	0.024	0.024	2
(C) Total Actividades	21%		0.096		0.032	0.128	2
(D) Priorización Actividades		4		5			1.2.1a4

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

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

Lic. Napoleón Velázquez Morcira
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

PROCESO: Elaboración de planos planillas y cómputos métricos. CÓDIGO: DGIF 1.3

SUBPROCESO:Revisión de las necesidades imperiosas y esenciales. CÓDIGO: DGIF 1.3.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Estudio y clasificación de las prioridades de factibilidad económica		Relevamiento de datos de las solicitudes procesadas		Elaboración de planos, planillas y especificaciones técnicas		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	8%		4%		6%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	6%	5	0.024	0	0	5	0.018	0.042	1
2. Demora	7%	0	0	5	0.014	0	0	0.014	3
3. Incumplimiento	5%	5	0.02	5	0.01	0	0	0.03	2
(C) Total Actividades	18%		0.044		0.024		0.018	0.086	3
(D) Priorización Actividades		1		2		3			1.3.1a1

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

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

Lic. Napoleón Velázquez Morciano
Director General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

PROCESO: Evaluación de los trabajos realizados. CÓDIGO: DGIF 1.4

SUBPROCESO: Coordinación con las Empresas Constructoras el cumplimiento de las especificaciones técnicas. - CÓDIGO: DGIF 1.4.3

(1) Riesgos	(A) Actividad	Aprobación de los planos al órgano competente para su aprobación		Solicitud del llamado para su construcción y ejecución de los proyectos adjudicados		Fiscalización y seguimiento de los procesos		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	3%		4%		3%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	4%	5	0.006	0	0	10	0.012	0.018	2
2. Demora	3%	0	0	5	0.006	0	0	0.006	3
3. Error	1%	0	0	0	0	0	0	0	5
4. Incumplimiento	6%	5	0.009	0	0	10	0.018	0.027	1
5. Situación de crisis	6%	0	0	0	0	0	0	0	4
(C) Total Actividades	20%		0.015		0.006		0.03	0.051	3
(D) Priorización Actividades		1		2		3			1.4.1a1

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Lic. Napoleón Velázquez Morel
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleyter
Profesora

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

PROCESO: Gestión de Mantenimiento de Infraestructura. CÓDIGO: DGIF 1.5

SUBPROCESO: Coordinación con las instancias pertinentes, las necesidades para la elaboración de informes sobre las necesidades de mantenimiento del edificio del rectorado y sus alrededores. - DGIF 1.5.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Realización de mantenimiento de la infraestructura de la UNE.		Fiscalización de los procesos de mantenimiento de la infraestructura de la UNE.		Archivo correspondiente a las documentaciones finales		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	2%		3%		5%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	4%	0	0	0	0	5	0.01	0.01	2
2. Demora	3%	0	0	10	0.009	0	0	0.009	3
3. Error	1%	0	0	0	0	0	0	0	4
4. Incumplimiento	6%	0	0	0	0	0	0	0	5
5. Situación de crisis	6%	20	0.024	0	0	0	0	0.024	1
(C) Total Actividades	20%		0.024		0.009		0.01		3
(D) Priorización Actividades		4		5		6			1.4.1a4

Elaborado por: Ing. Carlos V. Cuevas Martínez

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo De La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 17 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección de Infraestructura y Otros CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO PARAGUAY CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos
Nº: 87 Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo o por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	3	1
2. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	1.6	4
3. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado por falta de interés y falta de presupuesto.	2.4	3
4. Falsedad	Por falta de un adecuado sistema de control interno. Falta de ética.	0.4	5
5. Regulaciones legales	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos.	2.6	2

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

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

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleyta
Profesora

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos
Nº: 88
MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

PROCESO: Obtención de datos de las necesidades de Infraestructura de Obras y gestión de secretaría.
CÓDIGO: DGIF 1.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	10	1
2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	10	2
Totales	20%	20	1

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

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

Lic. Napoleón Velásquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleyto
Profesora

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos
Nº: 88
MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

PROCESO: Elaboración de Plan de Mejoras de Infraestructura. CÓDIGO: DGIF 1.2

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	3	3
2. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	11	1
3. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	3	2
4. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	3	4
Totales	20%	20	2

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

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

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos
Nº: 88
MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00
PROCESO: Elaboración de Plan de Mejoras de Infraestructura. CÓDIGO: DGIF 1.2

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

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

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleyt...
Profesora

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos
Nº: 88
MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00
PROCESO: Gestión de Mantenimiento de Infraestructura. CÓDIGO: DGIF 1.5

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

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

Lic. Napoleón Velázquez Mereles
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

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

11 NOV 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos
Nº: 88
MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00
PROCESO: Gestión de Mantenimiento de Infraestructura. CÓDIGO: DGIF 1.5

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

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y OL

Lic. Napoleón Velázquez Monzón
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Flor
Profesora

11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

PROCESO: Obtención de datos de las necesidades de Infraestructura de Obras y gestión de secretaría. CÓDIGO: DGIF 1.1

SUBPROCESO: Confeccionar proyectos de necesidades para cada una de las unidades academicas. CÓDIGO: DGIF 1.1.1

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

PROCESO: Elaboración de Plan de Mejoras de Infraestructura. CÓDIGO: DGIF 1.2

SUBPROCESO: Confeccionar proyectos de necesidades para cada una de las unidades academicas. CÓDIGO: DGIF 1.2.2

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

Lic. Napoleón Velázquez Morel
Director General de Planificación

Sandra Rabiola Esquivel Fleytas

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

PROCESO: Elaboración de planos planillas y cómputos métricos. CÓDIGO: DGIF 1.3

SUBPROCESO: Revisión de las necesidades imperiosas y esenciales. CÓDIGO: DGIF 1.3.1

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

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Sandra Fabiola Esquivel Fleyta
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

PROCESO: Revisión de las necesidades imperiosas y esenciales. CÓDIGO: DGIF 1.3.1

SUBPROCESO: Coordinación con las Empresas Constructoras el cumplimiento de las especificaciones técnicas. - CÓDIGO: DGIF 1.4.3

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

PROCESO: Gestión de Mantenimiento de Infraestructura. CÓDIGO: DGIF 1.5

SUBPROCESO: Coordinación con las instancias pertinentes, las necesidades para la elaboración de informes sobre las necesidades de mantenimiento del edificio del rectorado y sus alrededores. - DGIF 1.5.1

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

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Sandra Fabiola Esquivel F.
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

PROCESO: Evaluación de los trabajos realizados. CÓDIGO: DGIF 1.4

SUBPROCESO: Coordinación con las Empresas Constructoras el cumplimiento de las especificaciones técnicas. - CÓDIGO: DGIF 1.4.3

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Aprobación de los planos al órgano competente para su aprobación	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	1	13
	2. Error	Por la opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	1	14
	3. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	1	11
Solicitud del llamado para su construcción y ejecución de los proyectos adjudicados	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	1	12
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	1	6
	3. Desacierto	Por equivocación o error en la toma de decisiones.	2	2
Fiscalización y seguimiento de los procesos	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	2	1
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	1	7
Archivo correspondiente a las documentaciones finales	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	1	8
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	1	9
			Totales: 20	

Sandra Fabiola Esquivel Fleyt
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Rector Gral. Infraestructura y Obras

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

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

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

11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

PROCESO: Evaluación de los trabajos realizados. CÓDIGO: DGIF 1.4

SUBPROCESO: Coordinación con las Empresas Constructoras el cumplimiento de las especificaciones técnicas. - CÓDIGO: DGIF 1.4.3

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Aprobación de los planos al órgano competente para su aprobación	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	3	1
	2. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	2	5
	3. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	3	2
Solicitud del llamado para su construcción y ejecución de los proyectos adjudicados	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	2	6
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	2	7
Fiscalización y seguimiento de los procesos	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	3	3
	2. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	3	4
		Totales: 18		

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

Sandra Fabiola Esquivel Fleyta
Profesora

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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

11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

PROCESO: Elaboración de Plan de Mejoras de Infraestructura. CÓDIGO: DGIF 1.2

SUBPROCESO: Confeccionar proyectos de necesidades para cada una de las unidades academicas. CÓDIGO: DGIF 1.2.2

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Recepción de solicitudes de necesidades de obras	1. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	2	3
	2. Desacierto	Por equivocación o error en la toma de decisiones.	2	4
	3. Error	Por la opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	2	5
Estudio y clasificación de las prioridades de factibilidad económica	1. Desacierto	Por equivocación o error en la toma de decisiones.	2	6
	2. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	2	7
Relevamiento de datos de las solicitudes procesadas	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	2	8
	2. Desacierto	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	1	11
Elaboración de planos, planillas y especificaciones técnicas	1. Desacierto	Por equivocación o error en la toma de decisiones.	3	1
	2. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	3	2
Presentación del proyecto a las unidades solicitantes	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	1	10
	2. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	1	9
		Totales: 21		

Sandra Fabiola Esquivel Flory
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Rector Gral. Infraestructura y Obras

11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

PROCESO: Gestión de Mantenimiento de Infraestructura. CÓDIGO: DGIF 1.5

SUBPROCESO: Coordinación con las instancias pertinentes, las necesidades para la elaboración de informes sobre las necesidades de mantenimiento del edificio del rectorado y sus alrededores. - DGIF 1.5.1

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Realización de mantenimiento de la infraestructura de la UNE.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	3	1
	2. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	2	5
	3. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	3	2
Fiscalización de los procesos de mantenimiento de la infraestructura de la UNE.	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	2	6
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	2	7
		Totales: 18		

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytes
Profesora

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

28 ANIVERSARIO UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Infraestructura y Fiscalización CÓDIGO: DGIF00

PROCESO: Obtención de datos de las necesidades de Infraestructura de Obras y gestión de secretaría. CÓDIGO: DGIF 1.1

SUBPROCESO: Confeccionar proyectos de necesidades para cada una de las unidades academicas. CÓDIGO: DGIF 1.1.1

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Recepción de solicitudes de necesidades de obras	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	3	5
	2. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	2	10
Estudio y clasificación de las prioridades de factibilidad económica	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	5	2
	2. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	5	3
Estudio y clasificación de las prioridades de factibilidad económica	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	2	11
	2. Error	Por la opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	3	6
Elaboración de planos, planillas y especificaciones técnicas	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	3	7
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	3	8
Archivo correspondiente a las documentaciones finales	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	2	12
	2. Error	Por la opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	3	9
			Totales: 41	

Sandra Fabiola Esquivel Fleyt
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

11 NOV 2020