



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RECTORADO

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

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

Resolución N° 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 Memorandum DGPN N° 053/2022 de la Dirección General de Planificación, “y”;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el referido memorandum 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 N° 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 registró por la Ley N° 136/93 “DE UNIVERSIDADES” y sus modificatorias, la Ley N° 1264/98 “GENERAL DE EDUCACIÓN”, por sus estatutos y reglamentos”.





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RECTORADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RECTORADO

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

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

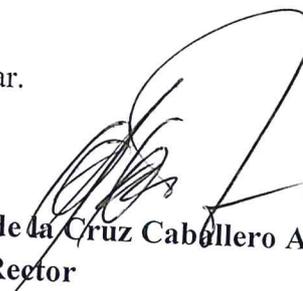
Que, la Resolución del Rectorado N° 1664/2019 aprueba el procedimiento de identificación de las diferentes versiones y cambios en los documentos oficiales del Rectorado, de la Escuela de Posgrado, y de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional del Este, en virtud de su revisión para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




Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
Rector



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 Talento Humano - DGTH00	Gestionar las personas fortaleciendo y desarrollando sus competencias.	1. Error	Idea, opinión o expresión que es considerada correcta pero que en realidad es falsa o desacertada.	Persona/Equipo informático	1. Falta de atención 2. Falta de capacitación 3. Desconocimiento	1. Daño de imagen 2. Interrupción de servicio
		2. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto 3. Desconocimiento del proceso	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio 3. Toma de decisiones inadecuadas.
		3. Conflicto	Situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación u oposición constante	Equipo de trabajo	1. Falta de ética. 2. Falta de interés. 3. Ineficiencia del personal.	1. Daño al ambiente. 2. Interrupción de servicios. 3. Sanciones
		4. Falsedad	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad.	Persona/Equipo informático	1. Falta de ética. 2. Ineficiencia del personal. 3. Ausencia de adecuado control interno.	1. Daño al ambiente. 2. Interrupción de servicios. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen. 5. Pérdidas económicas
		5. 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 crisis económica	1. Daño de imagen 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos
		6. Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Persona/Equipo informático	1. Corte de energía. 2. Ausencia de control constante.	1. Daño de imagen 2. Pérdidas económicas. 3. Interrupción de servicios.
		7. Contaminación	Alterar la pureza de una cosa.	Instalaciones	1. Carencia de infraestructura adecuada. 2. Falta de presupuesto. 3. Ausencia de materiales adecuados	1. Daño al ambiente. 2. Daño de imagen 3. Daño a la salud del Equipo de trabajo. 4. Alteración a bienes materiales 5. Pérdidas económicas



Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lausker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Oruc

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Yofa Rodríguez Moreira y Prof. Dra. Sandra Escudé Pleytas (Responsable MECIP)

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



Fecha: 11 NOV 2020

Libro Técnico MECIP

INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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



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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Coordinación del Comité encargado de Políticas de Desarrollo del Talento Humano y Bienestar Social. DGTH 1.4	Coordinar el Comité de políticas de desarrollo.	1. Error	Idea, opinión o expresión que es considera correcta pero que en realidad es falsa o desacertada.	Persona/Equipo informático	1. Falta de atención. 2. Falta de capacitación. 3. Desconocimiento.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio.
		2. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento del proceso.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio. 3. Toma de desiciones inadecuadas.
		3. Conflicto	Situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación u oposición constante.	Equipo de trabajo	1. Falta de ética. 2. Falta de interés. 3. Ineficiencia del personal.	1. Daño al ambiente. 2. Interrupción de servicios. 3. Sanciones.
		4. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Falta de atención. 2. Falta de capacitación. 3. Desconocimiento. 4. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio. 3. Sanciones.



Sandra Fabión Esquivel Fleitas
Profesora

Lic. Napoleón Velásquez Moreira
Director General de Planificación



[Handwritten signatures]

		5. 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 crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
<p>Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue</p>						
<p>Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable MECIP)</p>						
<p>Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)</p>						
<p>Fecha: 11 NOV 2020</p>						





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos

Nº: 68

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Promoción en la capacitación al personal, inducción, reintegración y evaluación en el desempeño de los funcionarios que prestan servicios en el Rectorado y Escuelas dependientes de la U.N.E., a fin de lograr mayor eficiencia. - DGTH 1.3	Capacitar y promover al personal, su inducción y reintegración. Evaluar conjuntamente con los demás directores el desempeño de los funcionarios del Rectorado y Escuelas dependientes de la U.N.E.	1. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento del proceso.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio. 3. Toma de decisiones inadecuadas.
		2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Falta de atención. 2. Falta de capacitación. 3. Desconocimiento. 4. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio. 3. Sanciones.
		3. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de ética. 2. Ineficiencia del personal. 3. Ausencia de adecuado control interno. 4. Falta de atención.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen.
		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 crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Hauser Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue
 Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira - Prof. Dra. Sandra Escobar Fleitas (Responsable MECIP)
 Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha: 17 NOV 2020





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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Incorporación al personal (permanente o contratado) a través del llamado a concurso. - DGTH 1.2	Incorporar funcionarios a través de llamado a concurso.	1. Error	Idea, opinión o expresión que es considerada correcta pero que en realidad es falsa o desacertada.	Persona/Equipo informático	1. Falta de atención. 2. Falta de capacitación. 3. Desconocimiento.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio.
		2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Falta de atención. 2. Falta de capacitación. 3. Desconocimiento. 4. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio. 3. Sanciones.
		3. Soborno	Entregar o prometer dinero o cualquier otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o guarde silencio total o parcialidad en un testimonio.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento del proceso. 4. Falta de capacitación.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio. 3. Sanciones. 4. Daño de la información. 5. Toma de decisiones inadecuadas.
		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 crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
		5. Tráfico de influencias	Utilizar indebidamente influencias de un funcionario público derivadas de su cargo o su función, para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario.	Persona/Equipo de trabajo	1. Falta de ética. 2. Ineficiencia del personal. 3. Ausencia de adecuado control interno.	1. Interrupción de servicios. 2. Sanciones. 3. Daño de imagen.

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Fleytas Gamarra - Mariela Orue

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

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

Fecha:

11 NOV 2022





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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Asesoramiento sobre planes o programas relacionados a: selección, adiestramiento y motivación de los funcionarios.	Asesorar y/o proponer al Sr. Rector planes o programas relacionados a: seleccionar, adiestrar y motivar a los funcionarios.	1. Error	Idea, opinión o expresión que es considerada correcta pero que en realidad es falsa o desacertada.	Persona/Equipo informático	1. Falta de atención. 2. Falta de capacitación. 3. Desconocimiento.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio.
		2. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento del proceso.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio. 3. Toma de decisiones inadecuadas.
		3. Conflicto	Situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación u oposición constante.	Equipo de trabajo	1. Falta de ética. 2. Falta de interés. 3. Ineficiencia del personal.	1. Daño al ambiente. 2. Interrupción de servicios. 3. Sanciones.
		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 crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Mariela Leticia Fleitas Gamara - Mariela Orue

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Molerá y Prof. Dra. Sandra Isquivel Fleitas (Responsable MECIP)

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

Fecha:

11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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



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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

PROCESO: Asesoramiento sobre planes o programas relacionados a: selección, adiestramiento y motivación de los funcionarios. CÓDIGO: DGTH 1.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Planificación de programas para selección de los funcionarios del Rectorado y Escuelas dependientes.	Planificar programas para selección de funcionarios.	1. Error	Idea, opinión o expresión que es considerada correcta pero que en realidad es falsa o desacertada.	Persona/Equipo informático	1. Falta de atención. 2. Falta de capacitación. 3. Desconocimiento.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio.
		2. Falsedad	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad.	Persona/Equipo informático	1. Falta de ética. 2. Ineficiencia del personal. 3. Ausencia de adecuado control interno.	1. Daño al ambiente. 2. Interrupción de servicios. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen. 5. Pérdidas económicas.
		3. Conflicto	Situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación u oposición constante.	Equipo de trabajo	1. Falta de ética. 2. Falta de interés. 3. Ineficiencia del personal.	1. Daño al ambiente. 2. Interrupción de servicios. 3. Sanciones.
		4. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento del proceso.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio. 3. Toma de decisiones inadecuadas.
		5. 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 crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.



Sandra Fabiola Esquivel Floytes
Profesora

Lic. Napoleón Velásquez Morciza
Director General de Planificación

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Elaboración de planes de adiestramiento y motivación para el mejor desempeño del funcionariado en general.	Elaborar planes de adiestramiento y motivación para el desempeño del funcionariado en general.	1. Conflicto	Situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación u oposición constante.	Equipo de trabajo	1. Falta de ética. 2. Falta de interés. 3. Ineficiencia del personal.	1. Daño al ambiente. 2. Interrupción de servicios. 3. Sanciones.
		2. Falsedad	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad.	Persona/Equipo informático	1. Falta de ética. 2. Ineficiencia del personal. 3. Ausencia de adecuado control interno.	1. Daño al ambiente. 2. Interrupción de servicios. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen. 5. Pérdidas económicas.
		3. Error	Idea, opinión o expresión que es considera correcta pero que en realidad es falsa o desacertada.	Persona/Equipo informático	1. Falta de atención. 2. Falta de capacitación. 3. Desconocimiento.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio.
		4. Situacion de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, quimicos	1. Crisis social y crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue

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

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

Fecha: 11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

PROCESO: Incorporación al personal (permanente o contratado) a través del llamado a concurso. - DGTH 1.2

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Recepción de documentos requeridos para el cargo y verificación del cumplimiento de los mismos.	Recepcionar documentos requeridos para el cargo y verificar del cumplimiento de los mismos.	1. Error	Idea, opinión o expresión que es considera correcta pero que en realidad es falsa o desacertada.	Persona/Equipo informático	1. Falta de atención. 2. Falta de capacitación. 3. Desconocimiento.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio.
		2. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	Persona	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento del proceso.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio.
		3. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Falta de atención. 2. Falta de capacitación. 3. Desconocimiento.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio. 3. Sanciones.
		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 crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.



Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



Lic. Napoléon Velázquez Moreira
Director General de Identificación



[Handwritten signatures]



Entrevistas y aplicación de Instrumentos Evaluativos actitudinales y aptitudinales.	Entrevistar a los seleccionados y aplicar Instrumentos Evaluativos actitudinales y aptitudinales.	1. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento del proceso.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio. 3. Toma de desiciones inadecuadas.
		2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Falta de atención. 2. Falta de capacitación. 3. Desconocimiento.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio. 3. Sanciones.
		3. Omisión	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	Equipo de trabajo	1. Falta de atención. 2. Falta de capacitación. 3. Desconocimiento. 4. Falta de ética.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio. 3. Sanciones.
		4. Situacion de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue

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

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



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

PROCESO: Promoción en la capacitación al personal, inducción, reinducción y evaluación en el desempeño de los funcionarios que prestan servicios en el Rectorado y Escuelas dependientes de la U.N.E., a fin de lograr mayor eficiencia. - DGTH 1.3

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Capacitación a los funcionarios del Rectorado y las Escuelas dependientes.	Capacitar al funcionariado de la Institución.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Demora en la conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen
		2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Falta de atención. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio.
		3. Omisión	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	Equipo de trabajo	1. Falta de atención. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio. 3. Sanciones
		4. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento del proceso.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio. 3. Toma de decisiones inadecuadas.

Sandra Fabiola Esquivel Flores
Profesora



H. Napoleón Velásquez Moreña
Director General de Planificación



[Handwritten signatures]



		5. 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 crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Aplicación de Evaluación de desempeño del plantel de funcionarios del Rectorado y las Escuelas dependientes.	Aplicar evaluaciones de desempeño a funcionarios del Rectorado y las Escuelas dependientes.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Demora en la conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen
		2. 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 crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
		3. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	Persona	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento del proceso.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio. 3. Toma de decisiones inadecuadas.
Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lausker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable MECIP)						
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)						
						Fecha: 11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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



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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

PROCESO: Coordinación del Comité encargado de Políticas de Desarrollo del Talento Humano y Bienestar Social. - DGTH 1.4

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Coordinación del Comité de Políticas del desarrollo del Talento Humano.	Coordinar el Comité de Políticas del desarrollo del Talento Humano de la Institución.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Demora en la conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.
		2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Falta de atención. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio.
		3. Omisión	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	Equipo de trabajo	1. Falta de atención. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio. 3. Sanciones.

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



Lic. Napoleón Verónica Martínez
Director General de Planificación



Manuel Luis C. [Signature]



		4. Situacion de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
		5. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	Persona	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento del proceso.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio. 3. Toma de desiciones inadecuadas.
Coordinación del Comité de bienestar social del plantel de funcionarios del Rectorado y las Escuelas dependientes.	Coordinar el Comité de bienestar social de funcionarios del Rectorado y las Escuelas dependientes.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Demora en la conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen
		2. Situacion de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
		3. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	Persona	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento del proceso.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio. 3. Toma de desiciones inadecuadas.

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Flores Gamarra - Mariela Orue

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

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

Fecha: 11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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



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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

(1) Proceso: Coordinación del Comité encargado de Políticas de Desarrollo del Talento Humano y Bienestar Social. - DGTH 1.4
(2) Subproceso: Coordinación del Comité de Políticas del desarrollo del Talento Humano. DGTH 1.4.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Llamado a una reunión con responsables del área de Talento Humano de las Unidades Académicas de la UNE.	Llamar a una reunión con responsables del área de Talento Humano de las Unidades Académicas de la UNE.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Demora en la conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.
		2. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	Persona	1. Falta de interés. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Desconocimiento del proceso.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio. 3. Toma de decisiones inadecuadas.
		3. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
		1. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	Persona	1. Falta de interés. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Desconocimiento del proceso.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio. 3. Toma de decisiones inadecuadas.



Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



Ldo. Napoleón Valenzuela Moya
Director General de Planificación



Guarala Juan C



Propicia y cuenta con servidores públicos íntegros, competentes, motivados y comprometidos con el logro de los objetivos institucionales.	Propiciar y contar con servidores públicos íntegros, competentes, motivados y comprometidos con el logro de los objetivos institucionales.	2. Desacierto	Equívocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés.	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		3. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Propicia el financiamiento para lograr un gerenciamiento integral del talento humano de la Institución.	Propicia el financiamiento para lograr un gerenciamiento integral del talento humano de la entidad.	1. 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. Desconocimiento	1. Demora en la conclusión de la actividad 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		2. 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 crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Desarrollo de los procesos de selección que garanticen la confiabilidad, la transparencia y la igualdad de oportunidades.	Desarrollar procesos de selección que garanticen la confiabilidad, la transparencia y la igualdad de oportunidades	1. Acceso ilegal	Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	Persona	1. Deshonestidad. 2. Falta de ética. 3. Conducta inapropiada.	1. Sanciones. 2. Pérdida de imagen institucional. 3. Falta de credibilidad del trabajo.
		2. 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. Desconocimiento	1. Demora en la conclusión de la actividad 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		3. Desacierto	Equívocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés.	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		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 crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.

Dic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora

Luciano Quiñones



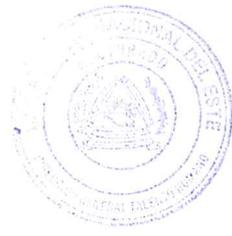
Convocatoria continua a reuniones con los encargados de Talento Humano de las Unidades Académicas para la unanimidad en los procesos a ser llevados a cabo por la Dirección.	Convocar a reuniones con los encargados de Talento Humano de las Unidades Académicas para la unanimidad en los procesos a ser llevados a cabo por la Dirección.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Demora en la conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.
		2. 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. Desconocimiento	1. Demora en la conclusión de la actividad 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		3. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Persona	1. Falta de compañerismo. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Falta de motivación laboral	1. Interrupción de servicio. 2. Toma de decisiones inadecuadas. 3. Insatisfacción.
		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 crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinado Lauseker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue *Luciano Orue C.*

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

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

Fecha: 11/11/2024





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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

(1) Proceso: Promoción en la capacitación al personal, inducción, reinducción y evaluación en el desempeño de los funcionarios que prestan servicios en el Rectorado y Escuelas dependientes de la U.N.E., a fin de lograr mayor eficiencia. - DGTH 1.3

(2) Subproceso: Capacitación a los funcionarios del Rectorado y las Escuelas dependientes. DGTH 1.3.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Elaboración de un proyecto de capacitaciones para el personal.	Elaborar un proyecto de capacitaciones para el personal.	1 Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética	1. Sanciones. 2. Demora en la conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés 4. Pérdida de imagen institucional 5. Falta de credibilidad del trabajo.
		2 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. Desconocimiento	1. Demora en la conclusión de la actividad 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		3. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento 2. Desinterés	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		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 crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos
Solicitud aprobación del proyecto para las capacitaciones	Solicitar la aprobación del proyecto para las capacitaciones	1. 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. Desconocimiento	1. Demora en la conclusión de la actividad 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		2. 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 crisis económica	1. Daño de imagen 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.



Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



Lic. Napoleón Velásquez Moreira
Director General de Planificación

[Handwritten signature]



Solicitud de presupuesto para realizar capacitaciones al personal.	Solicitar presupuesto para la realización de las capacitaciones.	1. 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. Desconocimiento	1. Demora en la conclusión de la actividad 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		2. 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 crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Organización en cuanto a lugar de realización, materiales a ser utilizados y el apoyo para la logística de las actividades.	Organizar el ámbito logístico y protocolar.	1. 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. Desconocimiento	1. Demora en la conclusión de la actividad 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		2. 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 crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Invitaciones a los funcionarios del Rectorado y Escuelas dependientes.	Invitar a participar de la capacitación a los funcionarios del Rectorado y Escuelas dependientes.	1. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	Persona	1. Falta de interés. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Desconocimiento del proceso.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio. 3. Toma de decisiones inadecuadas.
		2. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Demora en la conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional.
		3. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Convenios y contratación de empresas públicas y privadas relacionadas a impartir cursos de capacitación al personal.	Realizar convenios con empresas públicas y privadas relacionadas a impartir cursos de capacitación al personal.	1. 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. Desconocimiento	1. Demora en la conclusión de la actividad 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		2. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	Persona	1. Falta de interés. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Desconocimiento del proceso.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio. 3. Toma de decisiones inadecuadas.



Sandra Fabiola Esquivel Fleites
Profesora

Dr. Napoleón Velásquez Moreira
Director General de Planificación

Manuela Quiñones



		3. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y crisis económica	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Participación del personal del Rectorado y Escuelas dependientes en el curso de capacitación.	Realizar el curso de capacitación con la participación de los funcionarios del Rectorado y Escuelas dependientes.	1. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	Persona	1. Falta de interés. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Desconocimiento del proceso.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio. 3. Toma de decisiones inadecuadas.
		2. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Persona	1. Falta de compañerismo. 2. Carga excesiva de trabajo 3. Falta de motivación laboral	1. Interrupción de servicio. 2. Toma de decisiones inadecuadas. 3. Insatisfacción.
		3. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y crisis económica.	1. Daño de imagen 2. Pérdidas económicas 3. Retrasos.

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lausker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue

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

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

Fecha: 11 NOV 2022





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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

(1) Proceso: Incorporación al personal (permanente o contratado) a través del llamado a concurso. CÓDIGO: DGTH 1.2

(2) Subproceso: Recepción de documentos requeridos para el cargo y verificación del cumplimiento de los mismos. - DGTH 1.2.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción de carpetas de postulantes al cargo vacante.	Recepcionar carpetas de postulantes al cargo vacante.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Demora en la conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.
		2. 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. Desconocimiento	1. Demora en la conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		3. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y crisis económica	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Verificación detallada de las carpetas, como hojas foliadas y rubricadas, y cierre de sobres.	Verificar detalladamente las carpetas, como hojas foliadas y rubricadas, y cierre de sobres.	1. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	Persona	1. Falta de interés. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Desconocimiento del proceso.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio. 3. Toma de decisiones inadecuadas.
		2. 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. Desconocimiento	1. Demora en la conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		3. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés



Sandra Fabiola Esquivel Fleites
Profesora



Lic. Napoleón Velásquez Moreira
Director General de Planificación

Mónica Quiñé



		4. Situacion de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y crisis económica	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
		5. Situacion de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Registro en el libro habilitado los datos del postulante.	Registrar en el libro los datos del postulante.	1. Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés.	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del	1. Demora en la conclusión de la actividad 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		3. Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés.	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		4. Situacion de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Mirre Leticia Flittas Gamarra - Mariela Orue
 Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez - Prof. Dra. Sandra Fleury Flevitas (Responsable MECIP)
 Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022





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

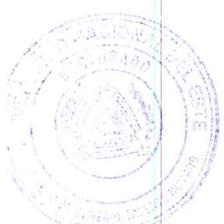
MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

(1) Proceso: Asesoramiento sobre planes o programas relacionados a: selección, adiestramiento y motivación de los funcionarios. CÓDIGO: DGTH 1.1

(2) Subproceso: Elaboración de planes de adiestramiento y motivación para el mejor desempeño del funcionariado en general. CÓDIGO: DGTH 1.1.2

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción de solicitudes de personal de las distintas dependencias.	Recepcionar las solicitudes de las distintas dependencias.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Demora en la conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.
		2. 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. Desconocimiento	1. Demora en la conclusión de la actividad 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		3. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Verificación de presupuesto disponible para la contratación del personal.	Verificar presupuesto disponible para la contratación.	1. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	Persona	1. Falta de interés. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Desconocimiento del proceso.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio. 3. Toma de decisiones inadecuadas.
		2. 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. Desconocimiento	1. Demora en la conclusión de la actividad 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		1. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés.	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.



Sandra Fabiola Esquivel Fleites
Profesora



Dr. Napoleón Velázquez Morúa
Director General de Planeación

Manuel D. C.



Elaboración de perfiles para el cargo solicitado.	Elaborar el perfil correspondiente.	2. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Demora en la conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.
		3. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Publicación del llamado a concurso en la página web de la Institución.	Llamado a concurso en	1. Falla de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo de los equipos 2. Falta de mantenimiento o actualización de los programas (software) 3. Falta de presupuesto.	1. Pérdida de información. 2. Retraso en la actividad. 3. Deficiencia de la información y de la comunicación. 4. Insatisfacción de los grupos de interés. 5. Sanciones
		2. 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 crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
		3. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Recepción de carpetas de postulantes al cargo.	Recepcionar las carpetas de postulantes.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Demora en la conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.
		2. 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 crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Apertura de sobres y selección de postulantes que reúnen requisitos documentales.		3. 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. Desconocimiento	1. Demora en la conclusión de la actividad 2. Insatisfacción de los grupos de interés.



Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora

María Dolores Velázquez Moreta
Directora General de la Institución

Recibido en C.

	Seleccionar los postulantes que reúnen requisitos documentales.	2. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Demora en la conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.
		3. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés.	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
Llamado a seleccionados para entrevistas correspondientes.	Llamar a los seleccionados para la entrevista.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Demora en la conclusión de la actividad. 2. Descalificación.
		2. 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 crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Incorporación y adiestramiento al personal.	Incorporar y adiestrar al personal seleccionado.	1. 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.	1. Demora en la conclusión de la actividad 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		2. 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 crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Motivación continua al personal.	Motivar al personal.	1. 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. Desconocimiento	1. Demora en la conclusión de la actividad 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
Archivo cronológico de los documentos.	Archivar los documentos correspondientes.	1. Carencias de mobiliarios	Insuficiencia de mobiliario para el correspondiente resguardo de los documentales.	Persona/Poderes del Estado	1. Insuficiente asignación de presupuesto. 2. Mala distribución de los mobiliarios existentes.	1. Retraso o incumplimiento de la actividad 2. Desorden en el archivo documental. 3. Pérdida de la evidencia documental.
		2. Contaminación	Alterar la pureza de una cosa.	Instalaciones	1. Carencia de infraestructura adecuada. 2. Falta de presupuesto. 3. Ausencia de materiales adecuados.	1. Daño al ambiente. 2. Daño de imagen. 3. Daño a la salud del Equipo de trabajo. 4. Alteración a bienes materiales. 5. Pérdidas económicas.



Sandra Fabiola Esquivel Fleiter
Profesora



Nicolás Velásquez Moreira
Director General de Planificación

Manuel Quié





		3. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauscher Pareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón y Blazquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable MECIP)						
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)						
						Fecha: 11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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



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		
11. Gestión de Talento Humano - DGTH00	1. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
	2. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
	3. Conflicto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	4. Falsedad	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	5. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
	6. Fallas de software	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
	7. Contaminación	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue

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

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

Fecha:

11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

(1) Macroproceso: 11. Gestión de Talento Humano

Código: DGTH00

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Asesoramiento sobre planes o programas relacionados a: selección, adiestramiento y motivación de los funcionarios.	1. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	3. Conflicto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	4. Falsedad	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	5. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Incorporación al personal (permanente o contratado) a través del llamado a concurso. - DGTH 1.2	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.
	3. Soborno	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	4. Falsedad	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	5. Tráfico de influencias	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	6. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Promoción en la capacitación al personal, inducción, reinducción y evaluación en el desempeño de los funcionarios que prestan servicios en el Rectorado y Escuelas dependientes de la U.N.E., a fin de lograr mayor eficiencia. - DGTH 1.3	1. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	3. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	4. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.



Lda. Napoleón Velásquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Flejta
Profesora



[Signature]

[Signature]

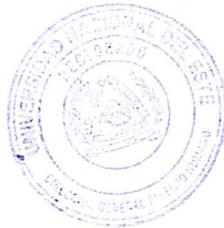


Coordinación del Comité encargado de Políticas de Desarrollo del Talento Humano y Bienestar Social. - DGTH 1.4	1. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
	2. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	3. Conflicto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	4. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	5. Falsedad	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	4. Situacion de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lausker Bareiro - Marije Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue

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

Aprobado por: Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Inteno) 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: 11. Gestión de Talento Humano

Código: DGTH00

(2) Proceso: Coordinación del Comité encargado de Políticas de Desarrollo del Talento Humano y Bienestar Social. - DGTH 1.4

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Coordinación del Comité de Políticas del desarrollo del Talento Humano.	1. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo
	2. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo
	3. Omisión	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo
	4. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo
	5. Situacion de crisis	1	5	5	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución -
Coordinación del Comité de bienestar social del plantel de funcionarios del Rectorado y las Escuelas dependientes.	1. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo
	2. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo
	3. Situacion de crisis	1	5	5	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.

Elaborado por: Dr. Sergio R. Lauseker B. - Margie L. Fleitas G. - Mariela Orue

Revisado por: Mde. Napoleón Velázquez Moreira - Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable 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: 11. Gestión de Talento Humano

Código: DGTH00

(2) Proceso: Promoción en la capacitación al personal, inducción, reintroducción y evaluación en el desempeño de los funcionarios que prestan servicios en el Rectorado y Escuelas dependientes de la U.N.E., a fin de lograr mayor eficiencia. - DGTH 1.3

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Capacitación a los funcionarios del Rectorado y las Escuelas dependientes.	1. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo
	2. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo
	3. Omisión	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo
	4. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo
	5. Situación de crisis	1	5	5	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Aplicación de Evaluación de desempeño del plantel de funcionarios del Rectorado y las Escuelas dependientes.	1. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo
	2. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo
	3. Situación de crisis	1	5	5	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.

Elaborado por: Dr. Sergio R. Lauseker B., Margie L. Fleitas G., Mariela Orue

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable 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 - Actividades
Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Talento Humano

Código: DGTH00

(1))Proceso: Coordinación del Comité encargado de Políticas de Desarrollo del Talento Humano y Bienestar Social. - DGTH 1.4

(2))Subproceso: Coordinación del Comité de Políticas del desarrollo del Talento Humano. DGTH 1.4.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Llamado a una reunión con responsables del área de Talento Humano de las Unidades Académicas de la UNE.	1. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	3. Situacion de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Propicia y cuenta con servidores públicos íntegros, competentes, motivados y comprometidos con el logro de los objetivos institucionales.	1. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	2. Desacierto	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	3. Situacion de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Propicia el financiamiento	1. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.



[Handwritten signature]



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiana Esquivel Fleitas
Profesora



[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*



para lograr un gerenciamiento integral del talento humano de la Institución.	2. Situacion de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Desarrollo de los procesos de selección que garanticen la confiabilidad, la transparencia y la igualdad de oportunidades.	1. Acceso ilegal	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	2. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	3. Desacuerdo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	4. Situacion de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Convocatoria continua a reuniones con los encargados de Talento Humano de las Unidades Académicas para la unanimidad en los procesos a ser llevados a cabo por la Dirección.	1. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	2. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	3. Conflicto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	4. Situacion de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lausker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue

Revisado por: Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Dra. Sandra Escrivel Fleitas (Responsable 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 - Actividades
Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Talento Humano

Código: DGTH00

(1))Proceso: Promoción en la capacitación al personal, inducción, reinducción y evaluación en el desempeño de los funcionarios que prestan servicios en el Rectorado y Escuelas dependientes de la U.N.E., a fin de lograr mayor eficiencia. - DGTH 1.3

(2))Subproceso: Capacitación a los funcionarios del Rectorado y las Escuelas dependientes. DGTH 1.3.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Elaboración de un proyecto de capacitaciones para el personal.	1. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	3. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	4. Situacion de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Solicitud aprobación del proyecto para las capacitaciones.	1. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	2. Situacion de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Solicitud de presupuesto	1. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



[Handwritten signature]



para realizar capacitaciones al personal.	2. Situacion de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Organización en cuanto a lugar de realización, materiales a ser utilizados y el apoyo para la logística de las actividades.	1. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Situacion de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Invitaciones a los funcionarios del Rectorado y Escuelas dependientes.	1. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	3. Situacion de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Convenios y contratación de empresas públicas y privadas relacionadas a impartir cursos de capacitación al personal.	1. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	2. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	3. Situacion de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Participación del funcionariado del Rectorado y Escuelas dependientes en el curso de	1. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Conflicto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.




 Lic. Napoleón Velásquez Morúa
 Director General de Planificación


 Sandra Fabiola Espinosa Fleites
 Profesora


 Juan Carlos





capacitación.	3. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
<p>Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue</p> <p>Revisado por: Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable MECIP)</p> <p>Aprobado por: Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)</p>						
					Fecha: 11 NOV 2022	



INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE



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



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

Macroproceso: Gestión de Talento Humano

Código: DGTH00

(1))Proceso: Incorporación al personal (permanente o contratado) a través del llamado a concurso. CÓDIGO: DGTH 1.2

(2))Subproceso: Recepción de documentos requeridos para el cargo y verificación del cumplimiento de los mismos. - DGTH 1.2.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Recepción de carpetas de postulantes al cargo vacante.	1. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	3. Situacion de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Verificación detallada de las carpetas, como hojas foliadas y rubricadas, y cierre de sobres.	1. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	2. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	3. Desacierto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	4. Situacion de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Registro en el libro habilitado los datos del postulante.	1. Desacierto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	3. Situacion de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.



Lic. Napoleón Velásquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Talento Humano

Código: DGTH00

(1))Proceso: Asesoramiento sobre planes o programas relacionados a: selección, adiestramiento y motivación de los funcionarios.
Código: DGTH 1.1

(2))Subproceso: Planificación de programas para selección de los funcionarios del Rectorado y Escuelas dependientes.
Código: DGTH 1.1.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Recepción de solicitudes de personal de las distintas dependencias.	1. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	2. Demora	1	5	5		Aceptable
	3. Situacion de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Verificación de presupuesto disponible para la contratación del personal.	1. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	3. Situacion de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Elaboración de perfiles para el cargo solicitado.	1. Desacuerdo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	3. Situacion de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Publicación del llamado a	1. Falla de Software	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.



Lic. Napoleón Velásquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Publicación del llamado a concurso en la página web de la Institución.	2. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Recepción de carpetas de postulantes al cargo.	1. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Apertura de sobres y selección de postulantes que reúnen requisitos documentales.	1. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	3. Desacierto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	4. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Llamado a seleccionados para entrevistas correspondientes.	1. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Incorporación y adiestramiento al personal.	1. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	2. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Motivación continua al personal.	1. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	2. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Archivo cronológico de los documentos.	1. Carencias de mobiliarios	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	2. Contaminación	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	3. Colapso de Obras	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.



Lic. Napoleón Velásquez Moreira
 Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Macroprocesos y riesgos

Nº: 77

PONDERACIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONALES

(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) Ponderación %
Gestión de Talento Humano - DGTH00	100%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1. Error	
2. Incumplimiento	15
3. Conflicto	20
4. Falsedad	10
5. Situación de crisis	15
6. Fallas de software	20
7. Contaminación	10
Total:	100%

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Barreiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue

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

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

Fecha:

11 NOV 2022





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Asesoramiento sobre planes o programas relacionados a: selección, adiestramiento y motivación de los funcionarios. - DGTH 1.1	20	1. Error	5
Incorporación al personal (permanente o contratado) a través del llamado a concurso. - DGTH 1.2	30	2. Incumplimiento	3
		3. Conflicto	2
		4. Falsedad	10
		5. Situación de crisis	10
		1. Error	5
Promoción en la capacitación al personal, inducción, reintegración y evaluación en el desempeño de los funcionarios que prestan servicios en el Rectorado y Escuelas dependientes de la U.N.E., a fin de lograr mayor eficiencia. - DGTH 1.3	30	2. Demora	7
		3. Soborno	3
		4. Falsedad	1
		5. Tráfico de influencias	4
Coordinación del Comité encargado de Políticas de Desarrollo del Talento Humano y Bienestar Social. - DGTH 1.4	20	6. Situación de crisis	10
		1. Incumplimiento	5
		2. Demora	4
		3. Situación de crisis	10
		4. Ausentismo	4
Total:	100%	1. Error	3
		2. Incumplimiento	3
		3. Conflicto	3
		4. Demora	5
		5. Falsedad	1
		3. Situación de crisis	5
		Total:	100%

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lausker Bareiro - Margie Leticia Heits Gamarra - Mariela Oruc

Revisado por: Mde. Napoleón Velázquez Medina y Dra. Sandra Escobal Fleytas (Responsable 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: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
Nº: 79

Proceso: Coordinación del Comité encargado de Políticas de Desarrollo del Talento Humano y Bienestar Social. - DGTH 1.4

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Coordinación del Comité de Políticas del desarrollo del Talento Humano.	15
Coordinación del Comité de bienestar social del plantel de funcionarios del Rectorado y las Escuelas dependientes.	5
Total:	20%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Ausentismo	4
2. Demora	4
3. Omisión	2
4. Incumplimiento	2
5. Situacion de crisis	3
1. Ausentismo	1
2. Incumplimiento	2
3. Situacion de crisis	2
Total:	20%

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Margio Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue

Revisado por: Mde. Napoleón Valenzuela Moreira y Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable 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: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
N°: 79

Proceso: Promoción en la capacitación al personal, inducción, reinducción y evaluación en el desempeño de los funcionarios que prestan servicios en el Rectorado y Escuelas dependientes de la U.N.E., a fin de lograr mayor eficiencia. - DGTH 1.3

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Capacitación a los funcionarios del Rectorado y las Escuelas dependientes.	15
Aplicación de Evaluación de desempeño del plantel de funcionarios del Rectorado y las Escuelas dependientes.	10
Total:	25%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Ausentismo	4
2. Demora	3
3. Omisión	2
4. Incumplimiento	2
5. Situacion de crisis	4
1. Ausentismo	3
2. Incumplimiento	3
3. Situacion de crisis	4
Total:	25%

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue -

Revisado por: Mde. Napoleón Velázquez Morsira y Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable MECIP)

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

Fecha: 11 NOV 2024



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: Incorporación al personal (permanente o contratado) a través del llamado a concurso. - DGTH 1.2

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Recepción de documentos requeridos para el cargo y verificación del cumplimiento de los mismos.	15
Entrevistas y aplicación de Instrumentos Evaluativos actitudinales y aptitudinales.	20
Total:	35%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Error	2
2. Incumplimiento	5
3. Demora	3
4. Situación de crisis	5
1. Incumplimiento	5
2. Demora	4
3. Omisión	6
4. Situación de crisis	5
Total:	35%

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lausker - Margie Leticia Fleitas - Mariela Orue - Marcos Flores M.

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

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

Fecha: 11 NOV 2022





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

Proceso: Asesoramiento sobre planes o programas relacionados a: selección, adiestramiento y motivación de los funcionarios. CÓDIGO: DGTH 1.1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Planificación de programas para selección de los funcionarios del Rectorado y Escuelas dependientes.	10
Elaboración de planes de adiestramiento y motivación para el mejor desempeño del funcionariado en general.	10
Total:	20%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Error	3
2. Falsedad	2
3. Conflicto	2
4. Incumplimiento	2
5. Situacion de crisis	2
1. Conflicto	2
2. Falsedad	2
3. Situacion de crisis	3
4. Error	2
Total:	20%

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Oruc - Marcos Flores M.

Revisado por: Mde. Napoleón Velázquez Morera y Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable MECIP)

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

Fecha: 11 NOV 2022





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

(1) Proceso: Coordinación del Comité encargado de Políticas de Desarrollo del Talento Humano y Bienestar Social. - DGTH 1.4

(2) Subproceso: Coordinación del Comité de Políticas del desarrollo del Talento Humano. DGTH 1.4.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Llamado a una reunión con responsables del área de Talento Humano de las Unidades Académicas de la UNE.	4
Propicia y cuenta con servidores públicos íntegros, competentes, motivados y comprometidos con el logro de los objetivos institucionales.	3
Propicia el financiamiento para lograr un gerenciamiento integral del talento humano de la Institución.	1
	1
Desarrollo de los procesos de selección que garanticen la confiabilidad, la transparencia y la igualdad de oportunidades.	5
Convocatoria continua a reuniones con los encargados de Talento Humano de las Unidades Académicas para la unanimidad en los procesos a ser llevados a cabo por la Dirección.	4
Total:	18%

PONDERACION RIESGOS DE LAS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Ausentismo	1
2. Incumplimiento	1
3. Situacion de crisis	2
1. Incumplimiento	1
2. Desacierto	1
3. Situacion de crisis	1
1. Demora	1
2. Situacion de crisis	1
1. Acceso ilegal	1
2. Demora	1
3. Situacion de crisis	2
4. Desacierto	1
1. Ausentismo	1
2. Demora	1
3. Conflicto	1
4. Situacion de crisis	2
Total:	18

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinado Lauseker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue

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

Aprobado por: Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Agosta (Comité de Control Inteno)

Fecha: 11/10/2022





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

(1) Proceso: Promoción en la capacitación al personal, inducción, reinducción y evaluación en el desempeño de los funcionarios que prestan servicios en el Rectorado y Escuelas dependientes de la U.N.E., a fin de lograr mayor eficiencia. - DGTH 1.3

(2) Subproceso: Capacitación a los funcionarios del Rectorado y las Escuelas dependientes. DGTH 1.3.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Elaboración de un proyecto de capacitaciones para el personal.	6
Solicitud aprobación del proyecto para las capacitaciones.	1
	1
Solicitud de presupuesto para realizar capacitaciones al personal.	1
	1
Organización en cuanto a lugar de realización, materiales a ser utilizados y el apoyo para la logística de las actividades.	1
	2
Invitaciones a los funcionarios del Rectorado y Escuelas dependientes.	2
Convenios y contratación de empresas públicas y privadas relacionadas a impartir cursos de capacitación al personal.	5
Participación del funcionariado del Rectorado y Escuelas dependientes en el curso de capacitación.	3
Total:	23%

PONDERACION RIESGOS DE LAS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Ausentismo	1
2. Demora	2
3. Desacierto	1
4. Situacion de crisis	2
1. Demora	1
2. Situacion de crisis	1
1. Demora	1
2. Situacion de crisis	1
1. Demora	1
2. Situacion de crisis	2
1. Incumplimiento	1
2. Ausentismo	1
1. Demora	1
2. Incumplimiento	2
3. Situacion de crisis	2
1. Incumplimiento	1
2. Situacion de crisis	1
3. Conflicto	1
Total:	23

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue

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

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

Fecha: 1.1 NOV



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1) Proceso: Incorporación al personal (permanente o contratado) a través del llamado a concurso.
CÓDIGO: DGTH 1.2

(2) Subproceso: Recepción de documentos requeridos para el cargo y verificación del cumplimiento de los mismos. - DGTH 1.2.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Recepción de carpetas de postulantes al cargo vacante.	4
Verificación detallada de las carpetas, como hojas foliadas y rubricadas, y cierre de sobres.	5
Registro en el libro habilitado los datos del postulante.	2
Total:	11%

PONDERACION RIESGOS DE LAS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Ausentismo	1
2. Demora	1
3. Situacion de crisis	2
1. Incumplimiento	1
2. Demora	1
3. Desacierto	1
4. Situacion de crisis	2
1. Desacierto	1
2. Demora	1
Total:	11

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue

Revisado por: Mde. Napoleon Velazquez Moreira y Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable 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: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80

(1) Proceso: Asesoramiento sobre planes o programas relacionados a: selección, adiestramiento y motivación de los funcionarios.
CÓDIGO: DGTH 1.1

(2) Subproceso: Elaboración de planes de adiestramiento y motivación para el mejor desempeño del funcionariado en general.
CÓDIGO: DGTH 1.1.2

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Recepción de solicitudes de personal de las distintas dependencias.	4
Verificación de presupuesto disponible para la contratación del personal.	5
Elaboración de perfiles para el cargo solicitado.	6
Publicación del llamado a concurso en la página web de la Institución.	1
	2
Recepción de carpetas de postulantes al cargo.	1
	2
Apertura de sobres y selección de postulantes que reúnen requisitos documentales.	6
Llamado a seleccionados para entrevistas correspondientes.	2
	3
Incorporación y adiestramiento al personal.	3
	3
Motivación continua al personal.	3
	3
Archivo cronológico de los documentos.	4
Total:	48%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Ausentismo	1
2. Demora	1
3. Situacion de crisis	2
1. Incumplimiento	2
2. Demora	1
3. Situacion de crisis	2
1. Desacierto	2
2. Ausentismo	1
3. Situacion de crisis	3
1. Falla de Software	1
2. Situacion de crisis	2
1. Ausentismo	1
2. Situacion de crisis	2
1. Demora	1
2. Ausentismo	1
3. Desacierto	2
4. Situacion de crisis	2
1. Ausentismo	2
2. Situacion de crisis	3
1. Demora	3
2. Situacion de crisis	3
1. Demora	3
2. Situacion de crisis	3
1. Carencias de mobiliarios	2
2. Contaminación	1
3. Situacion de crisis	1
Total:	48

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue

Revisado por: Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Dra. Sandra Esquivel Floytas (Responsable 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: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos

Nº: 82

(1) Riesgos	(A)	Gestión de Talento Humano - DGTH00		(3)	(4)
	Macroproceso			Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Macroproceso	4%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
1. Error	15%	20	1.2	1.2	2
2. Incumplimiento	20%	20	1.6	1.6	1
3. Conflicto	10%	5	0.2	0.2	6
4. Falsedad	15%	5	0.3	0.3	7
5. Colapso de Obras	10%	20	0.8	0.8	5
6. Fallas de software	10%	20	1.2	1.2	4
7. Contaminación	10%	20	1.2	1.2	3
8. Situación de crisis	10%	20	1.2	1.2	3
	100%				
(D) Priorización de Macroproceso					

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue

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

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



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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



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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

(1) Riesgos	(A)	Asesoramiento sobre planes o programas relacionados a: selección, adiestramiento y motivación de los funcionarios. -DGTH 1.1		Incorporación al personal (permanente o contratado) a través del llamado a concurso. DGTH 1.2		Promoción en la capacitación al personal, inducción, reinducción y evaluación en el desempeño de los funcionarios que prestan servicios en el Rectorado y Escuelas dependientes de la U.N.E., a fin de lograr mayor eficiencia. DGTH 1.3		Coordinación del Comité encargado de Políticas de Desarrollo del Talento Humano y Bienestar Social. - DGTH 1.4		(3)	(4)
	Procesos									Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	20%		30%		30%		20%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Error	13%	5	1.3	20	7.8	0	0	20	5.2	14.3	10
2. Incumplimiento	16%	5	1.6	0	0	5	2.4	5	1.6	5.6	1
3. Conflicto	5%	5	0.5	0	0	0	0	5	0.5	1	2
4. Falsedad	11%	5	1.1	5	1.65	0	0	5	1.1	3.85	4
5. Colapso de Obras	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
6. Fallas de software	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
7. Contaminación	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
8. Tráfico de influencias	5%	0	0	5	0	0	0	0	0	0.75	3
9. Ausentismo	5%	5	0.5	0	0	0	0	5	0.5	1	2



Lic. Napoleón Velásquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleyta
Profesora

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10. Demora	27%	0	0	20	16.2	5	4.05	5	2.7	22.95	0
11. Soborno	3%	0	0	5	0.45	0	0	0	0	0.45	0
12. Situación de crisis	5%	5	0.5	0	0	0	0	5	0.5	1	2
(C) Total Proceso	100%										
(D) Priorización de Proceso											

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lausker Bareiro - Margie Leticia Flejtas Gamarra - Mariela Orue

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

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

Fecha: 11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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



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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

Código: DGTH00

PROCESO: Asesoramiento sobre planes o programas relacionados a: selección, adiestramiento y motivación de los funcionarios. CÓDIGO: DGTH 1.1

(1) Riesgos	(A)	Planificación de programas para selección de los funcionarios del Rectorado y Escuelas dependientes.		Elaboración de planes de adiestramiento y motivación para el mejor desempeño del funcionariado en general.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	10%		10%			
	(B)% Ponderación Subproceso	10%		10%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Error	6%	5	0.3	5	0.3	0.6	2
2. Falsedad	3%	5	0.15	0	0.15	0.3	4
3. Conflicto	4%	5	0.2	5	0.2	0.4	3
4. Incumplimiento	3%	5	0.15	0	0.15	0.3	4
5. Situación de crisis	4%	5	0.2	5	0.2	0.4	3
(C) Total Subproceso	100%						
(D) Priorización de Subproceso							

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro, Marge Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue

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

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



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

Código: DGTH00

PROCESO: Incorporación al personal (permanente o contratado) a través del llamado a concurso. - DGTH 1.2

(1) Riesgos	(A)	Recepción de documentos requeridos para el cargo y verificación del cumplimiento de los mismos.		Entrevistas y aplicación de Instrumentos Evaluativos actitudinales y aptitudinales.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos						
	(B)% Ponderación Subproceso	15%		20%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Error	2%	20	0.6	0	0	0.6	2
2. Incumplimiento	17%	5	1.275	5	1.275	2.55	3
3. Demora	6%	5	0.45	5	0.45	0.9	1
4. Omisión	4%	5	0.2	5	0.2	0.4	3
5. Situación de crisis	6%	5	0.45	5	0.45	0.9	1
(C) Total Subproceso	100%						
(D) Priorización de Subproceso							

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue

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

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

Fecha: 11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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



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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

Código: DGTH00

PROCESO: Promoción en la capacitación al personal, inducción, reinducción y evaluación en el desempeño de los funcionarios que prestan servicios en el Rectorado y Escuelas dependientes de la U.N.E., a fin de lograr mayor eficiencia. - DGTH 1.3

(1) Riesgos	(A)	Capacitación a los funcionarios del Rectorado y las Escuelas dependientes.		Aplicación de Evaluación de desempeño del plantel de funcionarios del Rectorado y las Escuelas dependientes.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	15%		10%			
	(B)% Ponderación Subproceso	15%		10%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	7%	5	0.525	5	0.35	0.875	4
2. Demora	3%	5	0.225	0	0	0.225	1
3. Omisión	4%	5	0.3	0	0	0.3	2
4. Incumplimiento	11%	5	0.825	5	0.25	1.075	3
5. Situación de crisis	7%	5	0.525	5	0.35	0.875	4
(C) Total Subproceso	100%						
(D) Priorización de Subproceso							

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lausker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue

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

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

Fecha:

11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE

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



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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

Código: DGTH00

PROCESO: Coordinación del Comité encargado de Políticas de Desarrollo del Talento Humano y Bienestar Social. - DGTH 1.4

(1) Riesgos	(A)	Coordinación del Comité de Políticas del desarrollo del Talento Humano.		Coordinación del Comité de bienestar social del plantel de funcionarios del Rectorado y las Escuelas dependientes.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	15%		5%			
	(B)% Ponderación Subproceso						
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	6%	5	0.45	5	0.45	0.9	1
2. Demora	3%	5	0.225	5	0.075	0.3	2
3. Omisión	3%	5	0.225	5	0.075	0.3	2
4. Incumplimiento	4%	5	0.3	5	0.1	0.4	4
5. Situación de crisis	4%	5	0.3	5	0.1	0.4	4
(C) Total Subproceso	100%						
(D) Priorización de Subproceso							

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lausker Barreiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue

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

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

Fecha:

1.1 NOV 2022





COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS
ESTANDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Priorizacion Riesgos y Actividades
Nº: 85

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CODIGO: DGTI 0.0

(1) Proceso: Asesoramiento sobre planes o programas relacionados a: selección, adiestramiento y motivación de los funcionarios. CODIGO: DGTI 1.1

(2) Subproceso: Elaboración de planes de adiestramiento y motivación para el mejor desempeño del funcionario en general. CODIGO: DGTI 1.1.2

(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de solicitudes de personal de las distintas dependencias.		Verificación de presupuesto disponible para la contratación del personal.		Elaboración de perfiles para el cargo solicitado.		Publicación del llamado a concurso en la página web de la Institución.		Recepción de carpetas de postulantes al cargo.		Apertura de sobres y selección de postulantes que reúnen requisitos documentales.		Llamado a seleccionados para entrevistas correspondientes.		Incorporación y adiestramiento al personal.		Motivación continua al personal.		Archivo cronológico de los documentos.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo	
	(B) % Ponderación Actividad	4%		5%		6%		3%		3%		6%		5%		6%		6%		4%				
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso			
1. Ausentismo	15%	20	1.2	0	0	5	0.45	0	0	5	0.225	5	0.45	5	0.375	0	0	0	0	0	0	2.7	2	
2. Demora	19%	10	0.76	20	1.9	0	0	0	0	0	0	5	0.57	0	0	20	2.28	20	2.28	0	0	7.79	1	
3. Incumplimiento	1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.08	0.08	3
4. Desacierto	5%	0	0	0	0	5	0.15	0	0	0	0	5	0.15	0	0	0	0	0	0	20	0.08	0.08	0.08	3
5. Falla de Software	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	6	
6. Carencias de mobiliarios	1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.16	0.16	0.16	8
7. Contaminación	1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.08	0.08	0.08	3
8. Colapso de Obras	1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.08	0.08	0.08	3
9. Situación de estrés	3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.08	0.08	0.08	5
(C) Total Actividades	100%							5	0.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.045	7	
(D) Priorización Actividades																								

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Rinaldo Lauscher Bareiro - Matriz Leticia María Camarero Mariela Due

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Mde. María del Carmen Rodríguez (Responsable MECIP)

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

Fecha:

11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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



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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH 0.0

(1) Proceso: Incorporación al personal (permanente o contratado) a través del llamado a concurso.

CÓDIGO: DGTH 1.2

(2) Subproceso: Recepción de documentos requeridos para el cargo y verificación del cumplimiento de los mismos. - DGTH 1.2.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de carpetas de postulantes al cargo vacante.		Verificación detallada de las carpetas, como hojas foliadas y rubricadas, y cierre de sobres.		Registro en el libro habilitado los datos del postulante.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	4%		5%		2%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	1%	0	0	20	0.1	0	0	0.1	4
2. Demora	6%	5	0.12	5	0.15	5	0.06	0.33	3
3. Incumplimiento	1%	0	0	20	0.1	0	0	0.1	4
4. Desacierto	1%	0	0	20	0.1	0	0	0.1	4
5. Situación de crisis	2%	0	0	5	0.05	5	0.02	0.07	1
(C) Total Actividades	100%								
(D) Priorización Actividades									

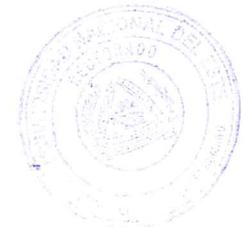
Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue

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

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

Fecha:

11 NOV 2021



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

28
UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH 0.0

(1) Proceso: Promoción en la capacitación al personal, inducción, reintegración y evaluación en el desempeño de los funcionarios que prestan servicios en el Rectorado y Escuelas dependientes de la U.N.E., a fin de lograr mayor eficiencia. - DGTH 1.3
(2) Subproceso: Capacitación a los funcionarios del Rectorado y las Escuelas dependientes. DGTH 1.3.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Elaboración de un proyecto de capacitaciones para el personal.		Solicitud aprobación del proyecto para las capacitaciones.		Solicitud de presupuesto para realizar capacitaciones al personal.		Organización en cuanto a lugar de realización, materiales a ser utilizados y el apoyo para la logística de las actividades.		Invitaciones a los funcionarios del Rectorado y Escuelas dependientes.		Convenios y contratación de empresas públicas y privadas relacionadas a impartir cursos de capacitación al personal.		Participación del funcionario del Rectorado y Escuelas dependientes en el curso de capacitación.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	6%		2%		2%		3%		2%		5%		3%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	2%	20	0.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.24	1
2. Demora	12%	20	1.44	20	0.48	20	0.48	5	0.18	0	0	0	0	0	0	3.78	3
3. Incumplimiento	5%	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.05	5	0.125	5	0.075	0.25	4
4. Desacierto	2%	20	0.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.24	1
5. Conflicto	2%	20	0.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.24	1
6. Situación de crisis	3%	5	0.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.24	1
(C) Total Actividades	100%									5	0.03	0	0	0	0	0.12	2
(D) Priorización Actividades																	

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauskeg Bareiro - Margie Letitia Peltas Gamarra - Mariela Orue

Revisado por: Prof. Mde. Nipo León Velázquez, Mónica Rodríguez, Dr. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable MECIP)

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

Fecha:

11 NOV 2022





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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH 0.0

(1) Proceso: Coordinación del Comité encargado de Políticas de Desarrollo del Talento Humano y Bienestar Social. - DGTH 1.4
(2) Subproceso: Coordinación del Comité de Políticas del desarrollo del Talento Humano. DGTH 1.4.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Llamado a una reunión con responsables del área de Talento Humano de las Unidades Académicas de la UNE.		Propicia y cuenta con servidores públicos íntegros, competentes, motivados y comprometidos con el logro de los objetivos institucionales.		Propicia el financiamiento para lograr un gerenciamiento integral del talento humano de la Institución.		Desarrollo de los procesos de selección que garanticen la confiabilidad, la transparencia y la igualdad de oportunidades.		Convocatoria continua a reuniones con los encargados de Talento Humano de las Unidades Académicas para la unanimidad en los procesos a ser llevados a cabo por la Dirección.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	4%		3%		2%		5%		4%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	3%	0	0	5	0.045	0	0	5	0.075	0	0	0.12	1
2. Demora	4%	5	0.08	0	0	0	0	0	0	20	0.32	0.4	2
3. Incumplimiento	2%	0	0	0	0	0	0	20	0.2	0	0	0.2	5
4. Desacierto	3%	0	0	5	0.045	0	0	5	0.075	0	0	0.12	1
5. Conflicto	1%	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.08	0.08	6
6. Acceso ilegal	2%	0	0	0	0	0	0	20	0.2	0	0	0.2	5
7. Situación de crisis	3%	5	0.06	20	0.18	0	0	0	0	0	0	0.24	4
(C) Total Actividades	100%												
(D) Priorización Actividades													

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lausker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez - Prof. Dra. Sandra Escobar Fleitas (Responsable MECIP)

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

Fecha:

11 NOV 2022





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos
Nº: 87

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Error	Idea, opinión o expresión que es considera correcta pero que en realidad es falsa o desacertada.	1.2	2
2. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	1.6	1
3. Conflicto	Situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación u oposición constante.	0.2	6
4. Falsedad	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad.	0.3	7
5. Colapso de Obras	Derrumbe de un conjunto de elementos debido a la pérdida estructural de los mismos.	0.8	5
6. Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	1.2	4
7. Contaminación	Alterar la pureza de una cosa.	1.2	3
8. Situacion de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	1.2	

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue

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

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

Fecha: 11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

PROCESO: Coordinación del Comité encargado de Políticas de Desarrollo del Talento Humano y Bienestar Social. - DGTH 1.4

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH 0.0

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	1.6	2
2. Error	Idea, opinión o expresión que es considerada correcta pero que en realidad es falsa o desacertada.	5.2	5
3. Conflicto	Situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación u oposición constante.	0.5	1
4. Falsedad	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad.	1.1	4
5. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	1.6	1

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Latsek Barreiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue

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

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



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

PROCESO: Promoción en la capacitación al personal, inducción, reinducción y evaluación en el desempeño de los funcionarios que prestan servicios en el Rectorado y Escuelas dependientes de la U.N.E., a fin de lograr mayor eficiencia. - DGTH 1.3

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH 0.0

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	2.4	3
2. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	1.5	1
3. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	4.05	2
4. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	1.6	1

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lausker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue

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

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

Fecha: -

17 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

28
ANIVERSARIO
UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

PROCESO: Incorporación al personal (permanente o contratado) a través del llamado a concurso. - DGTH 1.2

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH 0.0

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Error	Idea, opinión o expresión que es considerada correcta pero que en realidad es falsa o desacertada.	7.8	3
2. Tráfico de influencias	Utilizar indebidamente influencias de un funcionario público derivadas de su cargo o su función, para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario.	0.75	1
3. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	16.2	5
4. Soborno	Entregar o prometer dinero o cualquier otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o guarde silencio total o parcialidad en un testimonio.	0.45	2
5. Falsedad	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad.	1.65	4
6. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	1.6	1

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Barreiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue

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

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

Fecha: 11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

PROCESO: Asesoramiento sobre planes o programas relacionados a: selección, adiestramiento y motivación de los funcionarios. - DGTH 1.1

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH 0.0

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Error	Idea, opinión o expresión que es considerada correcta pero que en realidad es falsa o desacertada.	1.3	2
2. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	1.6	1
3. Conflicto	Situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación u oposición constante.	0.5	4
4. Falsedad	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad.	1.1	3
5. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	1.6	

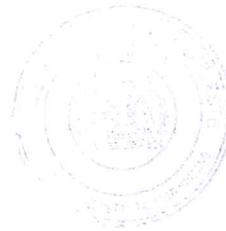
Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Barreiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue

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

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

Fecha:

1.1 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 Talento Humano

CÓDIGO: DGTH 0.0

PROCESO: Asesoramiento sobre planes o programas relacionados a: selección, adiestramiento y motivación de los funcionarios. - DGTH 1.1

SUBPROCESO: Planificación de programas para selección de los funcionarios del Rectorado y Escuelas dependientes.

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Error	Idea, opinión o expresión que es considerada correcta pero que en realidad es falsa o desacertada.	20	1.4
2. Falsedad	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad.	5	0.2
3. Conflicto	Situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación u oposición constante.	5	0.3
4. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	5	0.15
5. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.15

Elaborado por: Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Barreiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue

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

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

Fecha: 11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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



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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH 0.0

PROCESO: Incorporación al personal (permanente o contratado) a través del llamado a concurso. - DGTH 1.2

SUBPROCESO: Recepción de documentos requeridos para el cargo y verificación del cumplimiento de los mismos.

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Error	Idea, opinión o expresión que es considerada correcta pero que en realidad es falsa o desacertada.	20	0.6
2. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	5	1.275
3. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	5	0.75
4. Omisión	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	5	0.45
5. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.45
			3.525

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Flditas Gamarra - Mariela Orue

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

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



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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



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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH 0.0

PROCESO: Promoción en la capacitación al personal, inducción, reinducción y evaluación en el desempeño de los funcionarios que prestan servicios en el Rectorado y Escuelas dependientes de la U.N.E., a fin de lograr mayor eficiencia. - DGTH 1.3

SUBPROCESO: Capacitación a los funcionarios del Rectorado y las Escuelas dependientes.

(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	0.525
2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	5	0.225
3. Omisión	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	5	0.3
4. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	5	0.825
5. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.825

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lausker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue

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

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



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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



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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH 0.0

PROCESO: Coordinación del Comité encargado de Políticas de Desarrollo del Talento Humano y Bienestar Social. - DGTH 1.4

SUBPROCESO: Coordinación del Comité de Políticas del desarrollo del Talento Humano.

(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	0.525
2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	5	0.225
3. Omisión	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	5	0.3
4. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	5	0.825
5. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.3

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Eleitas Gamarra - Mariela Orue

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

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





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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano. CÓDIGO: DGTH 0.0

PROCESO: Coordinación del Comité encargado de Políticas de Desarrollo del Talento Humano y Bienestar Social. - DGTH 1.4

SUBPROCESO: Coordinación del Comité de Políticas del desarrollo del Talento Humano. DGTH 1.4.1

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Llamado a una reunión con responsables del área de Talento Humano de las Unidades Académicas de la UNE.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	5	0.08
	2. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	5	0.06
	3. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.05
Propicia y cuenta con servidores públicos íntegros, competentes, motivados y comprometidos con el logro de los objetivos institucionales.	1. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	20	0.18
	2. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	5	0.045
	3. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.05
Propicia el financiamiento para lograr un gerenciamiento integral del talento humano de la Institución.	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	20	0.2
	2. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.05
Desarrollo de los procesos de selección que garanticen la confiabilidad, la transparencia y la igualdad de oportunidades.	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	5	0.125
	2. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	5	0.075
	3. Acceso ilegal	Posibilidad de llegar a algo o alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	20	0.2
	4. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.05
Convocatoria continua a reuniones con los encargados de Talento Humano de las Unidades Académicas para la unanimidad en los procesos a ser llevados a cabo por la Dirección.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	20	0.32
	2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	5	0.1
	3. Conflicto	Situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación u oposición constante.	20	0.08
	4. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.05

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Illetas Gamarra - Mariela Orue

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

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

Fecha:

11 NOV 2022





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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano. CÓDIGO: DGTH 0.0
PROCESO: Promoción en la capacitación al personal, inducción, reintroducción y evaluación en el desempeño de los funcionarios que prestan servicios en el Rectorado y Escuelas dependientes de la U.N.E., a fin de lograr mayor eficiencia. - DGTH 1.3
SUBPROCESO: Capacitación a los funcionarios del Rectorado y las Escuelas dependientes. DGTH 1.3.1

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Elaboración de un proyecto de capacitaciones para el personal.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	5	0.09
	2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	20	1.44
	3. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	20	0.24
	4. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.05
Solicitud aprobación del proyecto para las capacitaciones.	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	20	0.48
	2. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.05
Solicitud de presupuesto para realizar capacitaciones al personal.	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	20	0.48
	2. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.05
Organización en cuanto a lugar de realización, materiales a ser utilizados y el apoyo para la logística de las actividades.	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	5	0.18
	2. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.05
Invitaciones a los funcionarios del Rectorado y Escuelas dependientes.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	5	0.03
	2. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	5	0.05
	3. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.05
Convenios y contratación de empresas públicas y privadas relacionadas a impartir cursos de capacitación al personal.	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	20	1.2
	2. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	5	0.125
	3. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.05
Participación del funcionamiento del Rectorado y Escuelas dependientes en el curso de capacitación.	1. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	5	0.075
	2. Conflicto	Situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación u oposición constante.	5	0.015
	3. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.05

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lausker Bateiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez y Prof. Dra. Sandra Espinoza Picytas (Responsable MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Calderero Acosta (Comite de Control Interno)

Fecha: 11 NO 2022





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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano. CÓDIGO: DGTH 0.0

PROCESO: Incorporación al personal (permanente o contratado) a través del llamado a concurso. CÓDIGO: DGTH 1.2

SUBPROCESO: Recepción de documentos requeridos para el cargo y verificación del cumplimiento de los mismos. - DGTH 1.2.1

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Recepción de carpetas de postulantes al cargo vacante.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	5	0.04
	2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	5	0.12
	3. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.05
Verificación detallada de las carpetas, como hojas foliadas y rubricadas, y cierre de sobres.	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	5	0.15
	2. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	20	0.1
	3. Desacierto	Equívocación o error en la toma de decisiones.	5	0.05
	4. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.05
Registro en el libro habilitado los datos del postulante.	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	5	0.06
	2. Desacierto	Equívocación o error en la toma de decisiones.	5	0.02
	3. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.05

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lausker Bareiro, Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue

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

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

Fecha: 11 NOV 2022





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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano. CÓDIGO: DGTH 0.0

PROCESO: Asesoramiento sobre planes o programas relacionados a: selección, adiestramiento y motivación de los funcionarios. CÓDIGO: DGTH 1.1

SUBPROCESO: Elaboración de planes de adiestramiento y motivación para el mejor desempeño del funcionariado en general. CÓDIGO: DGTH 1.1.2

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Recepción de solicitudes de personal de las distintas dependencias.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	20	1.2
	2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	10	0.76
	3. Situacion de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.05
Verificación de presupuesto disponible para la contratación del personal.	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	20	1.9
	2. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	5	0.05
	3. Situacion de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.05
Elaboración de perfiles para el cargo solicitado.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	5	0.45
	2. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	5	0.15
	3. Situacion de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.05
Publicación del llamado a concurso en la página web de la Institución.	1. Falla de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	5	0.045
	2. Situacion de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.05
Recepción de carpetas de postulantes al cargo.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	5	0.225
	2. Situacion de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.05
Apertura de sobres y selección de postulantes que reúnen requisitos documentales.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	5	0.45
	2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	5	0.57
	3. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	5	0.15
	4. Situacion de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.05
Llamado a seleccionados para entrevistas correspondientes.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	5	0.375
	2. Situacion de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.05



Lt. Napoleón Velázquez Moreira
Director General Talento Humano

Sandra Fabiola Esquivel Fleyt
Profesora



[Handwritten signature]



Incorporación y adiestramiento al personal.	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	20	2.28
	2. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.05
Motivación continua al personal.	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	20	2.28
	2. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.05
Archivo cronológico de los documentos.	1. Carencias de mobiliarios	Insuficiencia de mobiliario para el correspondiente resguardo de los documentales.	20	0.16
	2. Contaminación	Alterar la pureza de una cosa.	20	0.08
	3. Colapso de Obras	Derrumbe de un conjunto de elementos debido a la pérdida estructural de los mismos.	20	0.08
	4. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.05
Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Hausseker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue				
Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Delacruz Morera y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable MECIP)				
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)				
				Fecha: 31 NOV 2022





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

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Gestión de Extensión - DGEN00	Planificar, ejecutar y evaluar Programas de extensión universitaria y de Bienestar Institucional; organizar y promocionar actividades académicas y culturales en cumplimiento de los fines Institucionales.	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas.	1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Mala utilización de los recursos. 3- Atraso o Interrupción de los procesos.
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas.	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Perdidas económicas. 4. Sanciones.
		HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas - Entorno.	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Perdidas económicas.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Perdidas económicas. 4. Sanciones.
		DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.
		CONFLICTO	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Personas - Entorno	1- Disconformidad. 2- Falta de presupuesto. 3- Clima laboral. 4- Influencia política.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Perdidas económicas 4. Sanciones



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
 Directora General de Extensión

[Handwritten signature]

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



[Handwritten signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora

[Handwritten signature]
 Directora General de Planificación



Comité de Control Interno
 Ciudad del Este - PARAGUAY

		AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas.	1- Enfermedades. 2- Desmotivación. 3- Clima laboral. 4- Accidentes. Indisciplina.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Perdidas económicas 5- 3. Sanciones.
		COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno.	1- Falta de presupuesto 2- Condiciones climaticas	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos.
Elaborado por: M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos y Lic. Liliana Martínez						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)						
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo Caballero Acosta (Comité de Control Interno)						
				Fecha:	11 NOV 2022	





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

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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Ejecución de Programas de Becas	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en la ejecución de los programas de becas	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno.	1- Falta de presupuesto 2- Condiciones climáticas	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
		DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política 2- Desconocimiento 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.
Gerenciamiento de la Red de Genero	Impulsar la transversalización de la perspectiva de género en la cultura institucional y funciones sustantivas de la UNE, mediante la articulación de acciones institucionales orientadas a desalentar las desigualdades entre hombres y mujeres.	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas.	1- Influencia política 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Mala utilización de los recursos. 3- Atraso o Interrupción de los procesos.
		DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente	Personas	1- Influencia política. 2- Desconocimiento 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas.	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas.
		DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas.	1- Influencia política 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Mala utilización de los recursos. 3- Atraso o Interrupción de los procesos.
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas.	1. Falta de interés 2. Falta de presupuesto 3- Desconocimiento 4- Incompetencia	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.



[Signature]
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos
 Directora General de Extensión



[Signature]
 M. Sc. Mercedes Volante Moreira
 Directora General de Planificación
[Signature]
 Sandra Fabiana Esquivel Fleitas
 Profesora



[Handwritten signatures]
Elaborado por: M.Sc. Karen Naraï Backes Dos Santos y Lic. Liliana Martínez
[Handwritten signatures]
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola Saáruvel Fleytas (Responsable del MECIP)
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha:

11 NOV 2022



Gerenciamento de Proyectos de Extensión	Planificar, ejecutar y promocionar Proyectos de Extensión	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas - Entorno.	1- Disconformidad 2- Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno	1- Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
		DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política. 2- Desconocimiento . 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.
Gerenciamento de Cursos y Capacitaciones	Planificar, ejecutar y promocionar cursos y capacitaciones.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1- Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones
		HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas - Entorno.	1- Disconformidad 2- Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas.
		DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política. 2- Desconocimiento . 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.
Gerenciamento de eventos institucionales	Apoyar y promocionar actividades académicas y culturales emprendidas por la Universidad Nacional del Este	AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas.	1- Enfermedades. 2- Desmotivación. 3- Clima laboral. Accidentes 5- Indisciplina.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Pérdidas económicas 3 Sanciones
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1- Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones
		CONFLICTO	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Personas - Entorno.	1- Disconformidad 2- Falta de presupuesto. 3- Clima laboral 4- Influencia política.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones
Elaborado por: M.Sc. Karen Naran Backes Dos Santos y Lic. Lilian Martínez Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 17 NOV 2022						





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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Ejecución de programas de Becas

CÓDIGO: DGEN I

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



Lic. Liliana María Martínez
 Directora General de Extensión



M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



Prof. Mariana Valenzuela Moreira
 Rectora General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Flaytas
 Profesora

11 NOV 2022

		DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.
Trámites operativos del Programa de Becas para Docentes - DGEN 4.11	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en la ejecución de los programas de becas	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno.	1- Falta de presupuesto 2- Condiciones climáticas	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
		DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.

Liliana Navil Martínez

Lic. Liliana Navil Martínez
Directora General de Extensión



Karen Natali Backes Dos Santos

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



Sandra Fabiola Esquivel Eloyras

Profesora
Sandra Fabiola Esquivel Eloyras
Directora General de Planificación



11 NOV 2022



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



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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de la Red de Genero

CÓDIGO: DGEN 2

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Canalización de iniciativas de las unidades académicas para promover la igualdad de genero	Apoyar y canalizar las iniciativas de las Unidades Académicas de la UNE que tengan por objeto promover la igualdad de género	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas.	1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Mala utilización de los recursos. 3- Atraso o Interrupción de los procesos.
		DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política. 2- Desconocimiento . 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.
Planificación y ejecución de capacitaciones relacionadas a la igualdad de genero, en beneficio de los distintos estamentos de la UNE	Promover acciones de sensibilización y capacitación en temas relacionados con la igualdad de género y los derechos de las mujeres dirigidas a alumnos y personal docente y administrativo de la UNE	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas.	1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Mala utilización de los recursos. 3- Atraso o Interrupción de los procesos.
		DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política. 2- Desconocimiento . 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.
Diseño y ejecución de acciones orientadas a la prevención, sanción y erradicación de formas de violencia en la UNE	Impulsar acciones institucionales orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia en el ámbito de la Universidad Nacional del Este.	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas.	1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Mala utilización de los recursos. 3- Atraso o Interrupción de los procesos.
		DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política. 2- Desconocimiento . 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.
Diseño y coordinación de políticas y estrategias institucionales a favor de una nueva cultura de equidad de género	Diseñar, coordinar y desarrollar políticas y estrategias institucionales a favor de una nueva cultura de equidad de género que fomente una clara conciencia institucional en esta materia, mediante programas de capacitación permanente	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas.	1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Mala utilización de los recursos. 3- Atraso o Interrupción de los procesos.
		DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política. 2- Desconocimiento . 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.



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



[Signature]
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos
 Dirección de Extensión



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

[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
 Profesora

11 NOV 2022

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

[Handwritten signature]

Dr. Liliana María Martínez
Directora General de Extensión



[Handwritten signature]

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



[Handwritten signature]
Edu. Mabelina Valenzuela Moreira
Directora General de Planificación

[Handwritten signature]
Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



11 NOV 2022



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



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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión

CÓDIGO: DGEN 3

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



[Signature]
 Dra. Liliana G. Cortez
 DIRECTORA



[Signature]
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



[Signature]
 Lic. Napoleón Volkmann Morcira
 Director General de Planificación

[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora

11 NOV 2022

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

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

Lic. Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión



[Handwritten signature]
Mg. Napoléon Valenzuela Moreino
Director General de Planificación

[Handwritten signature]
Sandra Fabiana Esquivel Fleitas
Profesora



11 NOV 2022



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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CODIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CODIGO: DGEN 4

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



Quel...
 Lic. Liliana Mariel Martínez
 Directora General de Extensión

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

11 NOV 2022

Lic. Napoléon Valenzuela Moreira
 Director General de Planificación



Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora

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



Liliana Mariel Martínez
 Lic. Liliana Mariel Martínez
 Directora General de Extensión



Karen Natali Backes Dos Santos
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

11 NOV 2022



Sandra Fabiola Equival Fleitas
 Dra. Marcelina Valdez Moreira
 Directora General de Planeación
 Sandra Fabiola Equival Fleitas
 Profesora



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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de eventos institucionales

CÓDIGO: DGEN 5

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



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

[Signature]
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos
 Equipo Extensión

[Signature]
 Lic. Marcelina Valdivia Moreira
 Director General de Planificación

11 NOV 2022

[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Flaytos
 Profesora



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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00

(1) Proceso: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones CÓDIGO: DGEN 4

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

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



[Handwritten signature]
 M.Sc. Karen Najati Backes Dos Santos
 Directora de Extensión

11 NOV 2022



[Handwritten signature]
 M. Sc. Mariana Valdivia Moreno
 Directora General de Planificación
[Handwritten signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleury
 Profesora

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

11 NOV 2022



Liliana Mariel Martínez
 Lic. Liliana Mariel Martínez
 Directora General de Extensión



Karen Natali Backes Dos Santos
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



Napoléon Valdez Moreira
 Director General de Extensión

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

(1) Proceso: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 4

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

CÓDIGO: DGEN 4.2

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



[Signature]
 Lidia Napoleón Verdaguer Moreira
 Director General de Planificación

[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora

[Signature]
 Dra. Gabriela María Gómez
 Directora General de Extensión



[Signature]
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

11 NOV 2022

Registro de resultados obtenidos	Contar con un registro de logros obtenidos en cuanto a programas desarrollados y aprovechamiento de los mismos	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
		HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas - Entorno.	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas.



[Handwritten signature]
Lic. Marielisa Volizquez Alvarado
 Director General de Planificación

[Handwritten signature]
Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora

[Handwritten signature]
M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

[Handwritten signature]
Dra. Liliana Muriel Martínez
 Directora General de Extensión



11 NOV 2022





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



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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

(1) Proceso: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 4

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

CÓDIGO: DGEN 4.4

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



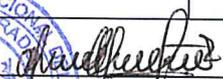
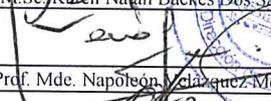
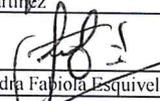
Eda. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Planificación

Sandra Fabiola Espinoza Fleitas
 Profesora

Dr. Lidiana Mariel Martínez
 Directora General de Extensión

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

11 NOV 2022

Realización de ajustes en base a resultados obtenidos	Realizar ajustes, si corresponde; en los programas diseñados y analizar la implementación de otras ediciones, o su replicabilidad.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Perdidas económicas. 4. Sanciones.
 						
Elaborado por: M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos y Lic. Lilitiana Martínez						
 						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morera 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						





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



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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

(1) Proceso: Ejecución de Programas de Becas

CÓDIGO: DGEN 1

(2) Subproceso: Trámites operativos del Programa de Becas para Docentes, Funcionarios, grado y posgrado

CÓDIGO: DGEN 1.3

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



[Signature]
 Luciana Estrella Martínez
 Directora General de Extensión



[Signature]
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

11 NOV 2022



[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora

		DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.
Apoyo en la coordinación de entrega de becas	Apoyar a los sectores involucrados, en la coordinación de la entrega de Becas	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
		COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno.	1- Falta de presupuesto 2- Condiciones climáticas	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos.
Orientaciones y seguimiento para la Rendición de Becas	Contar con documentos requeridos, que conformarán los expedientes de Rendición de Becas.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
		DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.
Elaboración de informes para base de datos	Contar con una base de datos que registre las acciones realizadas e informaciones de los beneficiados.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.



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



[Signature]
M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

17 NOV 2022

[Signature]
Lic. Mirella Volzquez Morán
 Directora General de Planificación



[Signature]
Sandra Fabiana Esquivel Fleitas
 Profesora



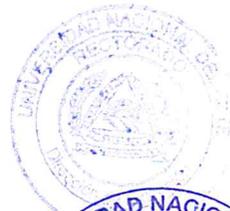
INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



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

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Gestión de Extensión - DGEN 00	DESACIERTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	HUELGAS	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	CONFLICTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	AUSENTISMO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución

Lic. Liliana Mariel Martínez
 Directora General de Extensión



M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



Lic. Nipoletón Velázquez Moreira
 Director General de Planificación



Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
 Profesora



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
 FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos
 N°: 73

(1) Macroproceso

Código:

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

[Signature]
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



[Signature]
 Dra. Fabiola Asquiel Fleites
 Profesora



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



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

(1) Macroproceso: Gestión de Extensión Código: DGEN 00

(2) Proceso: Gerenciamiento de Eventos Institucionales Código: DGEN 5

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



Elaborado por: M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos y Lic. Liliana Martínez

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

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

Fecha: 17 NOV 2022





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestion de Extension

Código: DGEN 00

Proceso: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

Código: DGEN 4

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



[Signature]

Dr. Liliana María Martínez
 Directora General de Extensión



[Signature]

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

11 NOV 2022

[Signature]
 Lic. Napoleón Valdez Moren
 Director General de Planificación



[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora





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



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

(1) Macroproceso: Gestión de Extensión Código: DGEN 00

(2) Proceso: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión Código: DGEN 3

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



[Signature]

Lic. Liliana Mariel Martínez
 Directora General de Extensión

[Signature]
 M.Sc. Karen Natalli Baches Dos Santos

11 NOV 2022

[Signature]
 Lic. Mercedes Valenzuela Morcín
 Directora General de Planificación



[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
 Profesora



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



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

(1) Macroproceso: Gestión de Extensión Código: DGEN 00

(2) Proceso: Gerenciamiento de la Red de Genero Código: DGEN 2

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



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



[Signature]
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos
 Directora de Extensión

[Signature]
 Lic. Napoleón Volmar Morcira
 Director General de Planificación



[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora

11 NOV 2022



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



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

(1) Macroproceso: Gestión de Extensión Código: DGEN 00

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

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



Liliana Mariel Martínez
 Directora General de Extensión



M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

[Signature]
 Director Gen.



[Signature]
 Profesora

17 NOV 2022



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



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

Macroproceso: Gestión de Extensión Código: DGEN 00
 (1) Proceso: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones Código: DGEN 4
 (2) Subproceso: Evaluación de los Cursos y Capacitaciones emprendidos por la UNE Código: DGEN 4.4

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

Elaborado por: M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos y Lic. Liliána Martínez

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

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

Fecha:



17 NOV 2022



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



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

Macroproceso: Gestión de Extensión Código: DGEN 00

(1) Proceso: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones Código: DGEN 4

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

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



[Signature]

Lic. Liliana Mariel Martínez
 Directora General de Extensión



[Signature]
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

7 1 NOV 2022



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

[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



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



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

Macroproceso: Gestión de Extensión		Código: DGEN 00				
(1) Proceso: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones		Código: DGEN 4				
(2) Subproceso: Diseño y planificación de Cursos y Capacitaciones desde el Rectorado de la UNE		Código: DGEN 4.1				
(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Diagnostico de necesidades de Capacitación DGEN 4.1.1	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	HUELGAS	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Socialización de los resultados para la toma de decisiones DGEN 4.1.2	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Socialización de resultados para el apoyo interdisciplinario DGEN 4.1.3	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Diseño de Programas de capacitación en base a necesidades detectadas DGEN 4.1.4	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Definición de beneficiarios DGEN 4.1.5	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	HUELGAS	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución



Liliana Mariel Martínez
 Directora General de Extensión

Karen Natali Backes Dos Santos
 Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



11 NOV 2022



Miguel Ángel Valenzuela Moreira
 Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleites
 Profesora



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



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

Macroproceso: Gestión de Extensión Código: DGEN 00
 (1))Proceso: Ejecución de Programas de Becas Código: DGEN 1
 (2))Subproceso: Trámites operativos del Programa de Becas para Docentes, Funcionarios, grado y posgrado Código: DGEN 1.4

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



[Signature]
[Signature]
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos
 Lic. Liliana Mariel Martínez
 Directora General de Extensión

11 NOV 2022



[Signature]
 Lic. Anabela Velázquez Moreira
 Directora General de Planeación
[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso: Gestión de Extensión

Código: DGEN 00

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Ejecución de Programas de Becas	20%
Gerenciamiento de la Red de Genero	10%
Gerenciamiento de Proyectos de Extensión	30%
Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones	30%
Gerenciamiento de eventos institucionales	10%
Total	100

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a- COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	8%
b- DEMORA	10%
c- DESPILFARRO	3%
a- DESACIERTO	7%
b- DESPILFARRO	4%
c- INCUMPLIMIENTO	4%
a- DESACIERTO	8%
b- INCUMPLIMIENTO	8%
c- HUELGAS	3%
d- DEMORA	10%
a- DEMORA	10%
b- HUELGAS	3%
c- DESPILFARRO	5%
a- AUSENTISMO	5%
b- DEMORA	8%
c- CONFLICTO	4%
Total:	100

Elaborado por: M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos y Lic. Liliana Martínez

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Rector)

Fecha: 11 NOV 2022



Liliana Martínez
 Lic. Liliana Mariel Martínez
 Directora General de Extensión





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE
 ESTÁNDAR: VALORACION DE
 FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
 N°: 79
 Proceso: Ejecución de Programas de Becas Código: DGEN 1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Trámites operativos del Programa de Becas para estudiantes de grado	25	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	6
		DEMORA	12
		DESPILFARRO	6
Trámites operativos del Programa de Becas para Egresados	15	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	5
		DEMORA	10
		DESPILFARRO	5
Trámites operativos del Programa de Becas para Directivos y Funcionarios	30	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	8
		DEMORA	12
		DESPILFARRO	8
Trámites operativos del Programa de Becas para Docentes	30	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	8
		DEMORA	12
		DESPILFARRO	8
Total:	100	Total:	100

Lic. Liliana Mariel Martínez
 Directora General de Extensión



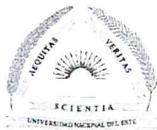
M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



MSc. Napoléon Yekampuz Moreira
 Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Flayras
 Profesora





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



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

Proceso: Gerenciamiento de la Red de Genero

Código: DGEN 2

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Canalización de iniciativas de las unidades académicas para promover la igualdad de genero	20
Planificación y ejecución de capacitaciones relacionadas a la igualdad de genero, en beneficio de los distintos estamentos de la UNE	20
Diseño y ejecución de acciones orientadas a la prevención, sanción y erradicación de formas de violencia en la UNE	20
Diseño y coordinación de políticas y estrategias institucionales a favor de una nueva cultura de equidad de género	20
Diseño y coordinación de estrategias para la conciliación de la vida familiar y laboral en la universidad	10
Diseño y coordinación de estrategias para el fortalecimiento con sectores externos que trabajen por la equidad de genero.	10
Total:	100

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
DESACIERTO	10
DESPILFARRO	4
DESACIERTO	10
DESPILFARRO	6
DESACIERTO	12
DESPILFARRO	6
DESACIERTO	12
DESPILFARRO	6
DESACIERTO	12
DESPILFARRO	6
DESACIERTO	10
DESPILFARRO	6
Total:	100

17 NOV 2022



[Signature]
 Dra. Liliana Diana Ramirez
 Directora General de Extensión



[Signature]
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



[Signature]
 Dra. Mercedes Valdezquez Moreira
 Director General de Planificación

[Signature]
 Sandra Fabiola Ospina Fleitas
 Profesora



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



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

Proceso: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión

Código: DGEN 3

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Diseño y planificación de proyectos de extensión	30
Ejecución y desarrollo de proyectos de extensión	40
Promoción de proyectos de extensión	30
Total:	100

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
DESACIERTO	8
INCUMPLIMIENTO	13
DEMORA	13
DESACIERTO	8
INCUMPLIMIENTO	15
HUELGAS	5
DEMORA	15
INCUMPLIMIENTO	6
HUELGAS	5
DEMORA	12
Total:	100

11 NOV 2022

[Signature]
 Sr. Liliana M...
 Directora General de Extensión



[Signature]
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



[Signature]
 Ing. Volante Morcira
 Director General de Planificación

[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Flejitas
 Profesora



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



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

Proceso: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

Código: DGEN 4

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Diseño y planificación de Cursos y Capacitaciones desde el Rectorado de la UNE	30
Ejecución y desarrollo de Cursos y Capacitaciones	40
Evaluación de los Cursos y Capacitaciones emprendidos por la UNE	30
Total:	100

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
DEMORA	20
HUELGAS	5
DESPILFARRO	15
DEMORA	20
HUELGAS	5
DESPILFARRO	15
DEMORA	15
HUELGAS	5
Total:	100



11 NOV 2022

Liliana Mariel Martínez
 Directora General de Extensión



Karen Natali Backes Dos Santos
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



Napoléon Valderrama Moreira
 Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytos
 Profesora



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



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

Proceso: Gerenciamiento de Eventos Institucionales

Código: DGEN 5

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Servicio de apoyo en eventos institucionales	40
Organización de eventos institucionales	40
Promoción de eventos institucionales	20
Total:	100

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
AUSENTISMO	10
DEMORA	20
CONFLICTO	5
AUSENTISMO	10
DEMORA	20
CONFLICTO	5
AUSENTISMO	10
DEMORA	20
Total:	100

Aprobado por: M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos y Lic. Liliana Martínez

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Rector)

Fecha:

17 1 NOV 2022





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
 FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
 N°: 80

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

Código: DGEN 4.4

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Análisis de acciones realizadas en base a programas propuestos	30
Registro cuantitativo y cualitativo de logros obtenidos	25
Socialización de resultados obtenidos	25
Realización de ajustes en base a resultados obtenidos	20
Total:	100

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
DEMORA	24
HUELGAS	6
DEMORA	20
HUELGAS	6
DEMORA	20
HUELGAS	6
DEMORA	18
Total:	100

Elaborado por: M.sc. Karén Natali Bañes Dos Santos y Lic. Lilliana Martínez

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Rector)

Fecha:

17 1 NOV





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
 FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
 N°: 80

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

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Implementación de acciones en base a programas propuestos	35	DEMORA	20
		HUELGAS	4
Registro de programas desarrollados	20	DESPILFARRO	7
		DEMORA	15
Diagnostico del avance de los aprendizajes	25	HUELGAS	6
		DEMORA	18
Registro de resultados obtenidos	20	HUELGAS	6
		DEMORA	18
		HUELGAS	6
Total:	100	Total:	100

[Handwritten signatures]

Lic. Liliana María Martínez
 Directora General de Extensión

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos
 Equipo Técnico MECIP

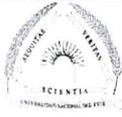
71 NOV 2022

[Handwritten signature]
 Lic. Mercedes Valderrama Mercurio
 Director General de Planificación



[Handwritten signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

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

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Diagnostico de necesidades de Capacitación	25
Socialización de los resultados para la toma de decisiones	20
Socialización de resultados para el apoyo interdisciplinario	20
Diseño de Programas de capacitación en base a necesidades detectadas	25
Definición de beneficiarios	10
Total:	100

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
DEMORA	16
HUELGAS	5
DEMORA	15
DESPILFARRO	6
DEMORA	15
DESPILFARRO	6
DEMORA	18
DESPILFARRO	6
DEMORA	10
HUELGAS	3
Total:	100

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

[Signature]
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

17 1 NOV 2022

[Signature]
 Lic. Mariela Valderrama Moreno
 Director General de Planificación

[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
 Profesora





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
 FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
 N°: 80

(1)Subproceso: Trámites operativos del Programa de Becas para Docentes, funcionarios, grado y posgrado

Código: DGEN 1.4

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Confeción de expedientes con documentos de los postulantes	20
Elaboración de informes para consideración de la Comisión de Becas	15
Elaboración de Dictámenes para concesión de becas	15
Definición de los beneficiarios	10
Apoyo en la coordinación de entrega de becas	5
Orientaciones y seguimiento para la Rendición de Becas	5
Elaboración de informes para base de datos	5
Total:	75

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
DEMORA	15
DEMORA	15
DEMORA	16
DESPILFARRO	5
DEMORA	9
DESPILFARRO	5
DEMORA	8
COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	6
DEMORA	6
DESPILFARRO	5
DEMORA	10
Total:	100



[Signature]
[Signature]
 Sr. Liliana María Martínez M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos
 Directora General de Extensión



[Signature]
 Sr. Napoléon Valderrama Moreira
 Director General de Planificación
 17 NOV 2022
[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleyt
 Profesora



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



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

Nº: 82

(1) Riesgos	(A)	Direccion General de Extension		(3)	(4)
	Macroproceso			Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Macroproceso	8%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
DESACIERTO	15%	10	1.2	1.2	3
INCUMPLIMIENTO	20%	20	3.2	3.2	1
HUELGAS	10%	10	0.8	0.8	4
DEMORA	15%	20	2.4	2.4	2
DESPILFARRO	10%	10	0.8	0.8	5
CONFLICTO	10%	10	0.8	0.8	6
AUSENTISMO	10%	10	0.8	0.8	7
COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	10%	10	0.8	0.8	8
(C) Total Macroproceso	100%	100	10.8	10.8	
(D) Priorización de Macroproceso					

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

[Signature]
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

17 NOV 2017

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

[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora





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



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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

(1) Riesgos	(A) Procesos	Proceso 1: Ejecución de Programas de Becas		Proceso 2: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión		Proceso 3: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones		Proceso 4: Gerenciamiento de Eventos institucionales		Proceso 5: Gerenciamiento de la Red de Genero		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	20%		30%		30%		10%		10%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
DESACIERTO	15%	0	0	10	4.5	0	0	0	0	10	1.5	6	3
INCUMPLIMIENTO	20%	0	0	20	12	0	0	0	0	20	4	16	2
HUELGAS	10%	0	0	10	3	10	3	0	0	0	0	6	4
DIEMORA	15%	20	6	20	9	20	9	20	3	0	0	27	1
DESPILFARRO	10%	10	2	0	0	10	3	0	0	10	1	6	5
CONFLICTO	10%	0	0	0	0	0	0	10	1	0	0	1	7
AUSENTISMO	10%	0	0	0	0	0	0	10	1	0	0	1	8
COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	10%	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6
(C) Total Proceso	100%	40	10	60	28.5	40	15	40	5	40	6.5		
(D) Priorización de Proceso		3		1		2		5		4			

11 NOV 2022



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



[Signature]
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



[Signature]
 M. Sc. Nelsa Valtierra Morcín
 Director General de Planificación

[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleites
 Profesora



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



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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Eventos Institucionales

CÓDIGO: DGEN 5

(1) Riesgos	(A)	Subproceso 1: Servicio de apoyo en eventos institucionales		Subproceso 2: Organización de eventos institucionales		Subproceso 3: Promoción de eventos institucionales		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	40%		40%		20%			
	(B)% Ponderación Subproceso								
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
DESACIERTO	15%	0	0	0	0	0	0	0	0
INCUMPLIMIENTO	20%	0	0	0	0	0	0	0	0
HUELGAS	10%	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMORA	15%	20	12	20	12	20	6	30	1
DESPILFARRO	10%	0	0	0	0	0	0	0	0
CONFLICTO	10%	10	4	10	4	0	0	8	3
AUSENTISMO	10%	10	4	10	4	10	2	10	2
COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	10%	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Subproceso	100%	40	20	40	20	30	8	48	
(D) Priorización de Subproceso		1		2		3			6

Elaborado por: M.Sc. Karen Natali Bacles Dos Santos y Lic. Liliana Martínez

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Rector)

Fecha: 11 NOV 2022





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



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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 4

(1) Riesgos	(A)	Subproceso 1: Diseño y planificación de Cursos y Capacitaciones desde el Rectorado de la UNE		Subproceso 2: Ejecución y desarrollo de Cursos y Capacitaciones		Subproceso 4: Evaluación de los Cursos y Capacitaciones emprendidos por la UNE		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	30%		40%		30%			
	(B)% Ponderación Subproceso	30%		40%		30%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
DESACIERTO	15%	0	0	0	0	0	0	0	0
INCUMPLIMIENTO	20%	0	0	0	0	0	0	0	0
HUELGAS	10%	10	3	10	4	10	3	10	2
DEMORA	15%	20	9	20	12	20	9	30	1
DESPILFARRO	10%	10	3	10	4	0	0	7	3
CONFLICTO	10%	0	0	0	0	0	0	0	0
AUSENTISMO	10%	0	0	0	0	0	0	0	0
COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	10%	0	0	0	0	0	0	0	0
(C) Total Subproceso	100%	40	15	40	20	30	12		
(D) Priorización de Subproceso		2		1		3			



M. Napoléon Velázquez Moreira
 Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleites
 Profesora

Lir. Liliana Mariel Martínez
 Directora General de Extensión

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



11 NOV 2022



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



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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00
 PROCESO: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión CÓDIGO: DGEN 3

(1) Riesgos	(A)	Subproceso 1: Diseño y planificación de proyectos de extensión		Subproceso 2: Ejecución y desarrollo de proyectos de extensión		Subproceso 3: Promoción de proyectos de extensión		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	30%		40%		30%			
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
DESACIERTO	15%	10	4.5	10	6	0	0	10.5	3
INCUMPLIMIENTO	20%	20	12	20	16	20	12	40	1
HUELGAS	10%	0	0	10	4	10	3	7	4
DEMORA	15%	20	9	20	12	20	12	33	2
DESPILFARRO	10%	0	0	0	0	0	0	0	0
CONFLICTO	10%	0	0	0	0	0	0	0	0
AUSENTISMO	10%	0	0	0	0	0	0	0	0
COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	10%	0	0	0	0	0	0	0	0
(C) Total Subproceso	100%	50	25.5	60	38	50	27		
(D) Priorización de Subproceso		3		1		2			

11 NOV 2022



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

[Signature]
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



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

[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión
 PROCESO: Gerenciamiento de la Red de Genero

CODIGO: DGEN 00
 CODIGO: DGEN 2

(1) Riesgos	(A) Subprocesos													(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Subproceso	Subproceso 1: Canalización de iniciativas de las unidades académicas para promover la igualdad de genero		Subproceso 2: Planificación y ejecución de capacitaciones relacionadas a la igualdad de genero, en beneficio de los distintos estamentos de la UNE		Subproceso 3: Diseño y ejecución de acciones orientadas a la prevención, sanción y erradicación de formas de violencia en la UNE		Subproceso 4: Diseño y coordinación de políticas y estrategias institucionales a favor de una nueva cultura de equidad de género		Subproceso 5: Diseño y coordinación de estrategias para la conciliación de la vida familiar y laboral en la universidad		Subproceso 6: Diseño y coordinación de estrategias para el fortalecimiento con sectores externos que trabajen por la equidad de genero			
		(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación		
DESACIERTO	15%	10	3	10	3	10	3	10	3	10	1.5	10	1.5	15	1
INCUMPLIMIENTO	20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HUELGAS	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMORA	15%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPILFARRO	10%	10	2	10	2	10	2	10	2	10	1	10	1	10	2
CONFLICTO	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUSENTISMO	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(C) Total Subproceso	100%	20	5	20	5	20	5	20	5	20	2.5	20	2.5	0	0
(D) Priorización de Subproceso		1		2		3		4		5					

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

[Signature]
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

[Signature]
 Lic. Miquelina Valdez Moreira
 Directora General de Planificación



[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



11 NOV 2022



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



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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Ejecución de Programas de Becas

CÓDIGO: DGEN 1

(1) Riesgos	(A)	Subproceso 1: Trámites operativos del Programa de Becas para estudiantes de grado		Subproceso 2: Trámites operativos del Programa de Becas para Egresados		Subproceso 3: Trámites operativos del Programa de Becas para Directivos y Funcionarios		Subproceso 4: Trámites operativos del Programa de Becas para Docentes		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	25%		15%		30%		30%			
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
(2) % Ponderación Riesgo											
DESACIERTO	15%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCUMPLIMIENTO	20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HUELGAS	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMORA	15%	20	7.5	20	7.5	20	7.5	20	7.5	30	1
DESPILFARRO	10%	10	2.5	10	2.5	10	2.5	10	2.5	10	2
CONFLICTO	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUSENTISMO	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	10%	10	2.5	10	2.5	10	2.5	10	2.5	10	3
(C) Total Subproceso	100%	40	12.5	40	12.5	40	12.5	40	12.5		
(D) Priorización de Subproceso		3		4		1		2			

11 NOV 2022



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

[Signature]
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

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



[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleit
 Profesora



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 87

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	1.2	3
INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	3.2	1
HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	0.8	4
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2.4	2
DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	0.8	5
CONFLICTO	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	0.8	6
AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.8	7
COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	0.8	8

7 1 NOV 2022



Liliana Mariel Martínez
 Dra. Liliana Mariel Martínez
 Directora General de Extensión

Karen Natali Backes Dos Santos
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



Mariela Valderrama Moreira
 Dra. Mariela Valderrama Moreira
 Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	1.2	3
INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	3.2	1
HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	0.8	4
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2.4	2
DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	0.8	5
CONFLICTO	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	0.8	6
AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.8	7
COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	0.8	8



[Signature]
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

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

17/11 NOV 2022



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



[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



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



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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de la Red de Genero Código DGEN 2

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

[Handwritten signature]
 Directora General de Extensión



[Handwritten signature]
 Lda. Mercedes Velázquez Moreira
 Directora General

[Handwritten signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



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



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

Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Ejecución de Programas de Becas Código DGEN 1

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

[Signature]
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

11 NOV 2022

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



[Signature]
 Dra. Mercedes Volante Moreira
 Directora General de Planeación



[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión Código DGEN 3

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

[Signature]

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

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

17 NOV 2017

[Signature]
 Dra. Mepolida Velázquez Moreira
 Directora Corporativa

[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
 Profesora





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



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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones Código DGEN 4

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

[Signature]
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos
 Directora General de Extensión

17 1 NOV 2022

[Signature]
 Lic. Mercedes Volkmann Moreira
 Director General de Planificación

[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora





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



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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Eventos institucionales Código DGEN 5

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

Elaborado por: M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos y Lic. Lilián Martínez

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

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

11 NOV 2022





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



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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión		CÓDIGO: DGEN 00	
PROCESO: Gerenciamiento de Eventos Institucionales		CÓDIGO: DGEN 5	
(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	30	1
CONFLICTO	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	8	3
AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	10	2
Elaborado por: M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos y Lic. Liliaha Martínez Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Veizquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 17 NOV 2022			





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



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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00
 PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones CÓDIGO: DGEN 4
 SUB PROCESO: Diseño y planificación de Cursos y Capacitaciones desde el Rectorado de la UNE CÓDIGO: DGEN 4.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	10	2
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	30	1
DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	7	3

11 NOV 2022



[Signature]
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos
 Directora General de Extensión



[Signature]
 Dra. Mapeolín Valderrama Moreira
 Directora General de Planificación
[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 4

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	10	2
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	30	1
DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	7	3



Lic. Liliana David Martínez
 Directora General de Extensión



M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión CÓDIGO: DGEN 3

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	10.5	3
INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	40	1
HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	7	4
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	33	2

11 NOV 2022



[Signature]
 Lic. Patricia Cecilia Martínez
 Directora General de Extensión

[Signature]
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



[Signature]
 M.Sc. Mónica Velázquez Moreira
 Directora General de Investigación
[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de la Red de Genero

CÓDIGO: DGEN 2

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	15	1
DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	10	2

11 NOV 2022



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

[Signature]
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



[Signature]
 M.Sc. Mercedes Valenzuela Morcín
 Director General de Planificación

[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



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



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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión		CÓDIGO: DGEN 00	
PROCESO: Ejecución de Programas de Becas		CÓDIGO: DGEN 1	
(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decreimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	10	3
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	30	1
DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	10	2

11 NOV 2022



Liliana Mariel Martínez
 Lic. Liliana Mariel Martínez
 Directora General de Extensión



Karen Natali Backes Dos Santos
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos
 Dirección de Extensión



Marisol Velázquez Moreira
 M. Marisol Velázquez Moreira
 Director General

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Ejecución de Programas de Becas.

CÓDIGO: DGEN 1

SUBPROCESO: Trámites operativos del Programa de Becas para Docentes, funcionarios, grado y posgrado

CÓDIGO: DGEN 1.3

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Confección de expedientes con documentos de los postulantes	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2.4	1
Elaboración de informes para consideración de la Comisión de Becas	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2.4	1
Elaboración de Dictámenes para concesión de becas	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2.4	1
	DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	0.8	2
Definición de los beneficiarios	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2.4	1
	DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	0.8	2
Apoyo en la coordinación de entrega de becas	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2.4	1
	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	0.8	2
Orientaciones y seguimiento para la Rendición de Becas	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2.4	1
	DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	0.8	2
Elaboración de informes para base de datos	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2.4	1

Lic. Liliana Mariel Martínez
 Directora General de Extensión

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos



Lic. Mabel Valenzuela Morúa
 Director General de Planeación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



11 NOV 2022



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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 4

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

CÓDIGO: DGEN 4.1

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Diagnostico de necesidades de Capacitación	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2.4	1
	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	0.8	2
Socialización de los resultados para la toma de decisiones	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2.4	1
	DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	0.8	2
Socialización de resultados para el apoyo interdisciplinario	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2.4	1
	DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	0.8	2
Diseño de Programas de capacitación en base a necesidades detectadas	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2.4	1
	DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	0.8	2
Definición de beneficiarios	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2.4	1
	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	0.8	2

Lic. Liliana Mariel Martínez
 Directora General de Extensión

M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



11 NOV 2022



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



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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones CÓDIGO: DGEN 4

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

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Implementación de acciones en base a programas propuestos	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2.4	1
	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	0.8	2
Registro de programas desarrollados	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2.4	1
	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	0.8	2
Diagnostico del avance de los aprendizajes	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2.4	1
	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	0.8	2
Registro de resultados obtenidos	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2.4	1
	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	0.8	2

[Signature]
[Signature]
 M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos
 Lic. Liliana Mariel Martínez
 Directora General de Extensión

11 NOV 2022



[Signature]
 Dra. Marcelina Valeriana Moreira
 Directora General de Extensión
[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleites
 Profesora



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



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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión
 PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones
 SUBPROCESO: Evaluación de los Cursos y Capacitaciones emprendidos por la UNE

CÓDIGO: DGEN 00
 CÓDIGO: DGEN 4
 CÓDIGO: DGEN 4.4

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Análisis de acciones realizadas en base a programas propuestos	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2.4	1
	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	0.8	2
Registro cuantitativo y cualitativo de logros obtenidos	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2.4	1
	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	0.8	2
Socialización de resultados obtenidos	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2.4	1
	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	0.8	2
Realización de ajustes en base a resultados obtenidos	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2.4	1

Elaborado por: Lic. Jiliana Mariel Martínez, M.Sc. Karen Natali Baches Dos Santos

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

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

