



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 regirá por la Ley N° 136/93 “DE UNIVERSIDADES” y sus modificatorias, la Ley N° 1264/98 “GENERAL DE EDUCACIÓN”, por sus estatutos y reglamentos”.



Resolución N° 2051/2022

Página 1 de 3

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

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



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

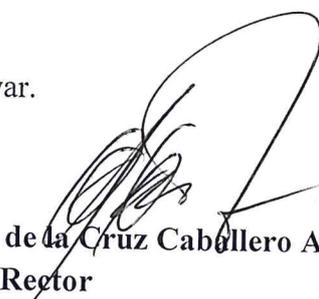
Que, la Resolución del Rectorado N° 1664/2019 aprueba el procedimiento de identificación de las diferentes versiones y cambios en los documentos oficiales del Rectorado, de la Escuela de Posgrado, y de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional del Este, en virtud de su revisión para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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión Académica

Código: DGAA00

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

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



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Sequivel Fleitas
Profesora



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

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

Revisado por: Prof. Mde. Nabor Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra E. Sequivel (Responsable del MECIP)

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



INSTITUCION: Rectorado UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión Académica

Código: DGAA00

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

Código: DGAA 1.2

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

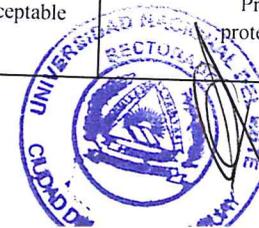
Código: DGAA 1.2.1

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



Edo. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleite
Profesora



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



Lic. Napoléon Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleites
Profesora



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



Lic. **Nicolás Valderrama Moreira**
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleite:
Profesora



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



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planeación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas



8. Archivo de las evidencias documentales. - DGAA 1.2.1a8	1- Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2- Deterioro	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo proteger la institución Compartir
	3- Falta de software	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Elaborado por: Lic. Daysi Chávez Aristides y Lic. Liz Nellya González Mendoza						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez 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: Rectorado UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión Académica

Código: DGAA00

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

Código: DGAA 1.1

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

Código: DGAA 1.1.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
1. Recepción y control de documentos requeridos para la inscripción de título de otras universidades. - DGAA 1.1.1a1it	1- Desacierto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	2- Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	3- Trafico de influencias	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	4- Inexactitud	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
2. Unidad de Control y Registro de Documentos verifica los documentos y elabora expediente. - DGAA 1.1.1a2it	1- Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2- Demora	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo proteger la institución Compartir
	3- Trafico de influencias	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo proteger la institución Compartir



Lic. Napoleón Velázquez Martínez
Sandra Fabiola Esquivel Fleytas



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



Lic. Napoléon Volzquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



4. Secretaría General emite Resolución. - DGAA 1.1.1a4it	3- Demora	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo proteger la institución Compartir
	4- Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	5- Ausentismo	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	6- Falla de software	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
5. Inscripción del título expedido por otras universidades, en el Libro de Inscripción de títulos de la UNE. - DGAA 1.1.1a5it	1- Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	2- Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	3- Falsificación de documentos	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	4- Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
6. Entrega de resolución y título inscripto en la UNE al interesado. - DGAA 1.1.1a6it	1- Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	2- Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	3- Desacierto	2		20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir



[Signature]
Dra. Napoléon Velázquez Moreira
 Director General A.

[Signature]
Sandra Fabiola Esquivel Fleites
 Profesora



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



[Handwritten signature]
Dr. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Planificación

[Handwritten signature]
Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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



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

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

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

Elaborado por: Lic. Daysi Chávez Aristides y Lic. Liz Nodlia Gonzalez Mendoza

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: Rectorado UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso: Gestión Académica

Código: DGAA00

PONDERACIÓN PROCESOS

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

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS

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



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleite
Profesora



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

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

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleon 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: 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: Gestión y seguimiento a procesos realizados por los funcionarios de la Dirección General Académica. Código: DGAA 1.2

PONDERACIÓN SUBPROCESOS

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

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS

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



Eta. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleury
Profesora



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

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

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

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

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

Fecha: 11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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



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

Nº: 82

(1) Riesgos	(A)	10. Gestión Académica - DGAA00		(3)	(4)
	Macroproceso			Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Macroproceso	13%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
1. Error	6%	20	1.56	1.56	8
2. Incumplimiento	6%	20	1.56	1.56	5
3. Conflicto	10%	5	0.65	0.65	4
4. Desacierto	8%	20	2.08	2.08	1
5. Demora	18%	20	4.68	4.68	2
6. Inexactitud	10%	5	0.65	0.65	9
7. Fallas de software	2%	5	0.13	0.13	3
8. Tráfico de influencia	25%	30	9.75	9.75	6
9. Cohecho	15%	5	0.98	0.98	7
(C) Total Macroproceso	100%		22.04	22.04	
(D) Priorización de Macroproceso					8

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

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

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

Fecha: 17 NOV 2022





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



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

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Gestión General de Servicios - DGSS00	Mantener la seguridad patrimonial y de las personas dentro del Campus Universitario, limpieza y mantenimiento del Campus Universitario, Administrar el Parque Automotor del Rectorado y asistir a las distintas direcciones a fin de lograr el funcionamiento efectivo del Rectorado	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas	1. Inresponsabilidad e incumplimiento.	Desorganización en los trabajos previstos.
		2. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Personas	1. Desacuerdo con la forma de realizar los trabajos. 2. Malos tratos entre compañeros.	No realización de los trabajos en tiempo y forma.
		3. Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente.	Personas	1. Ausentismo laboral	No realización del trabajo.
		4. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	1. Falta de Interés. 2. Falta de Ética. 3. Desconocimiento de los procesos del Área.	No se llegan a los objetivos propuestos.
		5. Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro.	Personas	1. Robos ocasionados en la Institución.	Daño a la imagen institucional.



Elaborado por: Lic. Cirilo Cabrera y Lic. Willian Acosta

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

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

Lic. M.Sc. Cirilo Antonio Cabrera

Director General de Servicios

Fecha: 11 NOV 2022



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
 N°: 68

(1) PROCESOS	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Servicio de transporte - DGSS 1.1	Conducir vehiculos de la institucion para trasportar personas, documentos y materiales	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas	1. Irresponsabilidad e incumplimiento.	Desorganización en los trabajos previstos.
		2. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Personas	1. Desacuerdo con la forma de realizar los trabajos. 2. Malos tratos entre compañeros.	No realización de los trabajos en tiempo y forma.
		3. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Ausentismo laboral. 2. Carga excesiva de trabajo	No realización del trabajo a tiempo.
Limpieza e higiene del edificio del Rectorado - DGSS 1.2	Mantener limpio y asistir a las distintas direcciones a fin de lograr el funcionamiento efectivo del Rectorado.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas	1. Irresponsabilidad e incumplimiento.	Desorganización en los trabajos previstos.
		2. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Personas	1. Desacuerdo con la forma de realizar los trabajos. 2. Malos tratos entre compañeros.	No realización de los trabajos en tiempo y forma.
		3. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Ausentismo laboral. 2. Carga excesiva de trabajo	No realización del trabajo a tiempo.
		Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Personas	1. Desacuerdo con la forma de realizar los trabajos. 2. Malos tratos entre compañeros.	No realización de los trabajos en tiempo y forma.



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Planificación

Sandra Fabiola Aquino Fleitas



[Handwritten signature]



Seguridad del Rectorado UNE - DGSS 1.3	Resguardar la seguridad patrimonial y de las personas dentro del Campus Universitario.	2. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		3. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Ausentismo laboral. 2. Carga excesiva de trabajo.	No realización del trabajo a tiempo.
		4. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	1. Falta de Interés. 2. Falta de Ética. 3. Desconocimiento de los procesos del Área.	No se llegan a los objetivos propuestos.
		Elaborado por: Lic Cirilo Cabrera y Lic Willian Acosta				
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)						
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta, Rector						
Fecha: 11 NOV 2022						



Lic. M.Sc. Cirilo Antonio Cabrera Troche
Director Gral de Servicios

[Handwritten signature]





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



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

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
6. Gestión General de Servicios - DGSS 00	1. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	2. Conflicto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	3. Enfermedades	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	4. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	5. Hurto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.

Elaborado por: Lic. Cirilo Cabrera y Lic. Willian Acosta

Lic. M.Sc. Cirilo Antonio Cabrera Troche

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

Director Gral de Servicios

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

Fecha:

1.1 Nov 2022





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
 N°: 73

(1) Macroproceso: Gestión General de Servicios CÓDIGO: DGSS 00

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Limpieza e higiene del edificio del Rectorado - DGSS 1.1	a. Ausentismo	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Conflicto	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	c. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Seguridad del Rectorado UNE - DGSS 1.2	a. Conflicto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	c. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	d. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Correspondencia del Rectorado UNE - DGSS 1.3	a. Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	b. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	c. Desacierto	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	d. Incumplimiento	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.

Elaborado por: Lic. Cirilo Cabrera y Lic. Willian Acosta Lic. Cirilo Antonio Cabrera Troche

Director: Gerente de Servicios

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

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

Fecha: 11 NOV 2022





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
 N°: 74

(1) Macroproceso: Gestión General de Servicios CÓDIGO: DGSS 00
 (2) Proceso: Limpieza e higiene del edificio del Rectorado CÓDIGO: DGSS 1.1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Control correspondiente a todos los trabajos realizados por su personal. DGSG 1.1.1	a. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Desacierto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	c. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Mantenimiento del predio y patio del Rectorado UNE - DGPN 1.1.2	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Incumplimiento	1	10	10	Tolerable	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.

Elaborado por: Lic. Cirilo Cabrera y Lic. Willian Acosta
 Lic. M. Sc. Cirilo Antonio Cabrera Troche
 Director General de Servicios

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

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

Fecha: 11 NOV 2022





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



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

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Gestión de la Asesoría Institucional - AII.- WEB00	Actualizar y gestionar los espacios en la página web www.une.edu.py. en cumplimiento de los fines establecidos.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de presupuesto.	1. Pérdida de información.
Elaborado por: Lic. Miguel A. Martínez						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez M. y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP).						
Aprobado por: Rector/Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comite de Control Interno)						
					Fecha: 11 NOV 2022	





RECTORADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



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

MACROPROCESO: Gestión de la Asesoría Institucional WEB

CÓDIGO: AIL-WEB00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Actualización de la página Web de la Universidad, en base a los materiales proveídos para el efecto. AIL-WEB1	Actualizar la página Web de la Universidad, en base a los materiales proveídos.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. Falta de presupuesto.	3. 1. Pérdida de información.

Elaborado por: Univ. Miguel A. Martínez

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

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

Fecha: 11 NOV 2022





RECTORADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



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

MACROPROCESO: Gestión de la Asesoría Institucional WEB

CÓDIGO: AIL-WEB00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Gestionamiento de los espacios en la página web www.une.edu.py. en cumplimiento de los fines establecidos. AIL-WEB2	Gestionar espacios en la página web www.une.edu.py. en cumplimiento de los fines establecidos.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. Equipos obsoletos. Falta de presupuesto. 2. 3.	1. Pérdida de información.

Elaborado por: Univ. Miguel A. Martínez

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

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

Fecha: 11 NOV 2022





RECTORADO - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



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

MACROPROCESO: Gestión de la Asesoría Institucional WEB

CÓDIGO: AIL-WEB00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Diseños y elaboración de trabajos como flyer, dípticos informativos, revistas, invitaciones e informes de gestión de la UNE. AIL-WEB3	Diseñar y elaborar trabajos (flyer, dípticos informativos, revistas, invitaciones e informes de gestión de la UNE).	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. Equipos obsoletos. Falta de presupuesto. 2. 3.	1. Pérdida de información.



Miguel A. Martínez
 Elaborado por: Univ. Miguel A. Martínez



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



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

Fecha: 11 NOV 2022



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



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

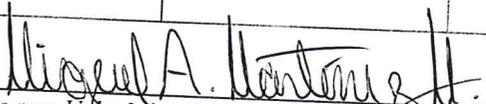
MACROPROCESO: Gestión de la Asesoría Institucional WEB

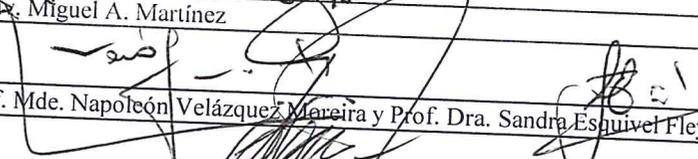
CÓDIGO: AIL-WEB00

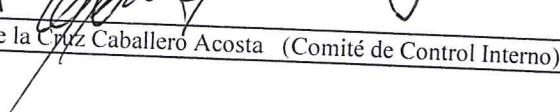
PROCESO: Gestionamiento de los espacios en la página web www.une.edu.py. en cumplimiento de los fines establecidos.

CÓDIGO: AIL-WEB2

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Recepción de materiales e informes en pdf para su divulgación correspondiente.	Recibir los materiales e informes en pdf para su divulgación correspondiente.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de presupuesto.	1. Pérdida de información.

Elaborado por: 
 Udy. Miguel A. Martínez

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

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

Fecha: 11 Mayo 2022





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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Asesoría Institucional WEB

CÓDIGO: AIL-WEB00

PROCESO: Diseños y elaboración de trabajos como flyer, dípticos informativos, revistas, invitaciones e informes de gestión de la UNE. CÓDIGO: AIL-WEB3

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Elaboración y ajustes de materiales (flyer, dípticos informativos, revistas, invitaciones e informes de gestión de la UNE).	Crear y ajustar los materiales (flyer, dípticos informativos, revistas, invitaciones e informes de gestión de la UNE).	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de presupuesto.	1. Pérdida de información.
Divulgación de los materiales necesarios en la web institucional.	Publicar los materiales necesarios en la web institucional.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de presupuesto.	1. Pérdida de información.

Elaborado por: Univ. Miguel A. Martínez

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

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

Fecha:

11 NOV 2020





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



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

MACROPROCESO: Gestión de la Asesoría Institucional WEB

CÓDIGO: AIL-WEB00

PROCESO: Actualización de la página Web de la Universidad, en base a los materiales proveídos para el efecto.

CÓDIGO: AIL-WEB1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Recepción de materiales de los distintas dependencias para su actualización y divulgación en la web institucional.	Recibir los materiales de las distintas dependencias para su actualización y divulgación en la web institucional.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de presupuesto.	1. Pérdida de información.
Elaboración y ajustes necesarios de los materiales para su divulgación en la web institucional.	Elaborar y ajustar los materiales para su divulgación en la web institucional.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de presupuesto.	1. Pérdida de información.

Elaborado por: Univ. Miguel A. Martínez

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

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

Fecha: 11 NOV 2023





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



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

MACROPROCESO: Gestión de la Asesoría Institucional WEB
 WEB00

CÓDIGO: AIL-

(1) Proceso: Gestionamiento de los espacios en la página web www.une.edu.py, en cumplimiento de los fines establecidos.

CÓDIGO: AIL-WEB2

(2) Subproceso: Recepción de materiales e informes en pdf para su divulgación correspondiente.

CÓDIGO: AIL-WEB2.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Elaboración del cronograma de trabajo para las publicaciones.	Establecer un esquema de trabajo para las publicaciones.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de presupuesto.	1. Pérdida de información.
Preparación del programa informático a ser utilizado.	Disponibilidad conexión de internet para las publicaciones.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de presupuesto.	1. Pérdida de información.
Ajuste de los materiales obtenidos.	Ajustar los materiales recabados para su divulgación.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.



Elic. Napoleón Vera...
 Director General de Planeación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de presupuesto.	1. Pérdida de información.
Publicación en la web de la universidad.	Publicar las informaciones por la web institucional.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de presupuesto.	1. Pérdida de información.
Archivo cronológico de los materiales producidos.	Archivar cronológicamente los textos obtenidos, fotografía y flyer.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de presupuesto.	1. Pérdida de información.

Elaborado por: Univ. Miguel A. Martínez

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

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

Fecha: 11 NOV 2022





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



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

MACROPROCESO: Gestión de la Asesoría Institucional WEB

(1) Proceso: Diseños y elaboración de trabajos como flyer, dípticos informativos, revistas, invitaciones e informes de gestión de la UNE. CÓDIGO: AIL-WEB00

(2) Subproceso: Elaboración y ajustes de materiales (flyer, dípticos informativos, revistas, invitaciones e informes de gestión de la UNE). CÓDIGO: AIL-WEB3

(3) ACTIVIDADES CÓDIGO: AIL-WEB3.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Elaboración del cronograma de trabajo para las publicaciones.	Establecer un esquema de trabajo para las publicaciones.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. Equipos obsoletos. Falta de presupuesto.	1. Pérdida de información.
Preparación del programa informático a ser utilizado.	Disponibilidad conexión de internet para las publicaciones.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. Equipos obsoletos. Falta de presupuesto.	1. Pérdida de información.

Sandra Fabiola Esquivel Flores
 Profesora



Edu. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General



Diseños y ajuste de los materiales obtenidos.	Diseñar y ajustar los materiales recabados para su divulgación.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. Equipos obsoletos. Falta de presupuesto.	2. 3. 1. Pérdida de información.
Publicación en la web de la universidad.	Publicar los materiales informativos en la web institucional.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. Equipos obsoletos. Falta de presupuesto.	2. 3. 1. Pérdida de información.
Archivo cronológico de los materiales producidos.	Archivar cronológicamente los textos obtenidos, fotografía y flyer.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. Equipos obsoletos. Falta de presupuesto.	2. 3. 1. Pérdida de información.
<p>Elaborado por: Univ. Miguel A. Martínez</p> <p>Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Meláquez y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)</p> <p>Aprobado por: Rector/ Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)</p> <p>Fecha: 11 NOV 2022</p>						





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



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

MACROPROCESO: Gestión de la Asesoría Institucional WEB

CÓDIGO: AIL-WEB00

(1) Proceso: Actualización de la página Web de la Universidad, en base a los materiales proveídos para el efecto.

CÓDIGO: AIL-WEB1.1

(2) Subproceso: Recepción de materiales de las distintas dependencias para su actualización y divulgación en la web institucional. CÓDIGO: AIL-WEB1.1.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Elaboración del cronograma de trabajo para las publicaciones.	Establecer un esquema de trabajo para las publicaciones.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de presupuesto.	1. Pérdida de información.
Preparación del programa informático a ser utilizado.	Disponibilidad conexión de internet para las publicaciones.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de presupuesto.	1. Pérdida de información.

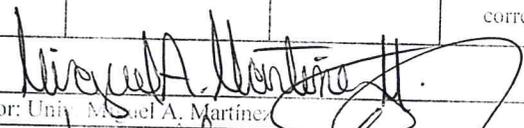
Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



Eda. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Planeación



Ajuste de los materiales obtenidos.	Ajustar los materiales recabados para su divulgación.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de presupuesto.	1. Pérdida de información.
Publicación en la web de la universidad.	Publicar las informaciones por la web institucional.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de presupuesto.	1. Pérdida de información.
Archivo cronológico de los materiales producidos.	Archivar cronológicamente los textos obtenidos, fotografía y flyer.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de presupuesto.	1. Pérdida de información.

Aprobado por: Univ.  Miguel A. Martínez

Elaborado por: Prof. Mde. Napoleón Velez Mora y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)

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

Fecha: 11 NOV 2022





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE - RECTORADO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



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

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Gestión de la Asesoría Institucional WEB - AIL- WEB00	Fallas de software	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución. Compartir.
	Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución. Compartir.
Elaborado por: Univ. Miguel A. Martínez						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Sánchez Moreira, Prof. Dra. Sandra Escobar Fleitas (Responsable del MECIP).						
Aprobado por: Rector/Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022						





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: Gestión de la Asesoría Institucional

Código: AIL-WEB00

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Actualización de la página Web de la Universidad, en base a los materiales proveídos para el efecto. AIL-WEB1	Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo
	Fallas de Software	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo

Elaborado por: *Miguel A. Martínez*
 Elaborado por: Univ. Miguel A. Martínez

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

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





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 la Asesoría Institucional

CÓDIGO: AIL-WEB00

(2) Proceso: Diseños y elaboración de trabajos como flyer, dípticos informativos, revistas, invitaciones e informes de gestión de la UNE.

CÓDIGO: AIL-WEB3

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Elaboración y ajustes de materiales (flyer, dípticos informativos, revistas, invitaciones e informes de gestión de la UNE).	Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo
	Fallas de Software	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo
Divulgación de los materiales necesarios en la web institucional.	Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo
	Fallas de Software	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo

Miguel A. Martínez
 Elaborado por: Univ. Miguel A. Martínez

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

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

Fecha: 11 NOV 2022





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 la Asesoría Institucional

CÓDIGO: AIL-WEB00

(2) Proceso: Gestionamiento de los espacios en la página web www.une.edu.py, en cumplimiento de los fines establecidos.

CÓDIGO: AIL-WEB2

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Recepción de materiales e informes en pdf para su divulgación correspondiente.	Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo
	Fallas de Software	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo

Elaborado por: Univ. Miguel A. Martínez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Rodríguez Mosquera y Prof. Dra. Sandra Escrivel Freyjas (Responsable del MECIP).

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

Fecha: 11 NOV 2022





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 la Asesoría Institucional

CÓDIGO: AIL-WEB00

(2) Proceso: Actualización de la página Web de la Universidad, en base a los materiales proveídos para el efecto.

CÓDIGO: AIL-WEB1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Recepción de materiales de las distintas dependencias para su actualización y divulgación en la web institucional.	Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo
	Fallas de Software	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo
Elaboración y ajustes necesarios de los materiales para su divulgación en la web institucional.	Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo
	Fallas de Software	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo

Elaborado por: Miguel A. Barrios

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

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

Fecha: 11 NOV 2022





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 Elaboración y ajustes de materiales (flyer, dípticos informativos, revistas, invitaciones e informes de gestión de la UNE) CÓDIGO: AIL-WEB3.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Elaboración del cronograma de trabajo para las publicaciones.	8%
Preparación del programa informático a ser utilizado.	8%
Diseño y ajuste de los materiales elaborados.	8%
Publicación en la web de la universidad.	8%
Archivo cronológico de los materiales producidos.	8%
Total:	40%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Ausentismo	4%
Fallas de Software	4%
Ausentismo	4%
Fallas de Software	4%
Ausentismo	4%
Fallas de Software	4%
Ausentismo	4%
Fallas de Software	4%
Ausentismo	4%
Fallas de Software	4%
Total:	40%

Elaborado por: *Liquel A. Montaña A.*
 Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Macera y Prof. Dra. Sandra Esquivel Eleytas (Responsable del MECIP).

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





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 Recepción de materiales e informes en pdf para su divulgación correspondiente.

CÓDIGO: AIL-WEB2.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Elaboración del cronograma de trabajo para las publicaciones	6%
Preparación del programa informático a ser utilizado.	6%
Revisión de los materiales recibidos	6%
Publicación en la web de la universidad	6%
Archivo cronológico de los materiales recibidos	6%
Total	30%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Ausentismo	3%
Fallas de Software	3%
Ausentismo	3%
Fallas de Software	3%
Ausentismo	3%
Fallas de Software	3%
Ausentismo	3%
Fallas de Software	3%
Ausentismo	3%
Fallas de Software	3%
Total:	30%

Elaborado por: *[Signature]* *[Signature]*
 Revisado por: Prof. *[Signature]* y Prof. *[Signature]* Responsable del MECIP

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

Fecha: 17 NOV 2022





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 Recepción de materiales de las distintas dependencias para su actualización y divulgación en la web institucional. CÓDIGO: AIL-WEB1.1.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Elaboración del cronograma de trabajo para las publicaciones.	6%
Preparación del programa informático a ser utilizado.	6%
Ausente de los materiales obtenidos.	6%
Publicación en la web de la universidad.	6%
Archivo cronológico de los materiales producidos.	6%
Total	30%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Ausentismo	3%
Fallas de Software	3%
Ausentismo	3%
Fallas de Software	3%
Ausentismo	3%
Fallas de Software	3%
Ausentismo	3%
Fallas de Software	3%
Ausentismo	3%
Fallas de Software	3%
Total:	30%

Elaborado por: *[Signature]*
 Revisado por: *[Signature]* Dra. Sandra *[Signature]* Píeytas (R) Jefe del MECIP
 Aprobado por: Rector/Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022





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)	Gestión de la Asesoría Institucional - AIL-WEB00		(3)	(4)
	Macroproceso			Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Macroproceso	2.85%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
Ausentismo	50%	5	0.7		
Fallas de software	50%	5	0.7	0.7	2
(C) Total Macroproceso	1	1		0.7	1
(D) Priorización de Macroproceso	100%				
	100%				2



Miguel A. Martínez
 Miguel A. Martínez
 Prof. M. Sc. en Administración y Prof. Titular de la Cátedra de Asesoría Institucional (Responsable del MECIP).
 Rector/Director de la Oficina de Control Interno
 Dr. Roberto Acosta

[Signature]

11 NOV 2022





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 la Asesoría Institucional WEB

CÓDIGO: AIL-WEB00

(1) Riesgos	(A)	Actualización de la página Web de la Universidad, en base a los materiales proveídos para el efecto. AIL-WEB1		Gestionamiento de los espacios en la página web www.unc.edu.py, en cumplimiento de los fines establecidos. AIL-WEB2		Diseños y elaboración de trabajos como flyer, dípticos informativos, revistas, invitaciones e informes de gestión de la UNE. AIL-WEB3		(3)	(4)
	Procesos	30%		30%		40%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso								
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Ausentismo	50%	5	0.75	5	0.75	5	10	11.5	2
Fallas de software	10%	5	0.75	5	0.75	5	10	11.5	1
(C) Total									

Elaborado por: Univ. Miguel A. Martínez

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

Aprobado por: Rector/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 la Asesoría Institucional

CÓDIGO: AIL-WEB00

PROCESO: Diseños y elaboración de trabajos como flyer, dípticos informativos, revistas, invitaciones e informes de gestión de la UNE. CÓD: AIL-WEB3

(1) Riesgos	(A)	Elaboración y ajustes de materiales (flyer, dípticos informativos, revistas, invitaciones e informes de gestión de la UNE).		Divulgación de los materiales necesarios en la web institucional.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	20%		20%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Ausentismo	20%	5	4.5	5	4.5	9	2
Herramientas de Software	20%	5	4.5	5	4.5	9	1
Planificación del Subproceso	10%						
Priorización de Riesgo y Proceso	10%						

Elaborado por: Univ. Miguel A. Martínez

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

Aprobado por: Rector/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 la Asesoría Institucional

CÓDIGO: AIL-WEB00

PROCESO: Gestionamiento de los espacios en la página web www.une.edu.py. en cumplimiento de los fines establecidos.

CÓDIGO: AIL-WEB2

(1) Riesgos	(A)	Recepción de materiales e informes en pdf para su divulgación correspondiente.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	30%			
		(B)% Ponderación Subproceso (2) % Ponderación Riesgo	Calificación		
Ausentismo	15%	5	4.5	4.5	2
Fallas de Software	15%	5	4.5	4.5	1
Total Subproceso					
Priorización de proceso					1



Elaborado por: Miguel A. Martínez

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

Aprobado por: Rector/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 la Asesoría Institucional

CÓDIGO: AIL-WEB00

PROCESO: Actualización de la página Web de la Universidad, en base a los materiales proveídos para el efecto.

CÓDIGO: AIL-WEB1

(1) Riesgos	(A)		Recepción de materiales de las distintas dependencias para su actualización y divulgación en la web institucional.		Elaboración y ajustes necesarios de los materiales para su divulgación en la web institucional.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	30%	30%		Calificación	Peso		
			(2) % Ponderación Riesgo	Calificación				
Ausentismo	15%	5	4.5	5	4.5	9	2	
Fallas de Software	15%	5	4.5	5	4.5	9	1	
(C) ... proceso	30%							
(D) ... de								



Elaborado por: *Miguel A. Martínez*
Univ. Miguel A. Martínez

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

Aprobado por: Rector/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 v Actividades



Nº: 85
 MACROPROCESO: Gestión de la Asesoría Institucional WEB Cód.: AIL-WEB00
 PROCESO: Actualización de la página Web de la Universidad, en base a los materiales proveídos para el efecto. Cód.: AIL-WEB1.1
 SUBPROCESO: Recepción de materiales de las distintas dependencias para su actualización y divulgación en la web institucional. Cód.: AIL-WEB1.1.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Elaboración del cronograma de trabajo para las publicaciones.		Preparación del programa informático a ser utilizado.		Ajuste de los materiales obtenidos.		Publicación en la web de la universidad.		Archivo cronológico de los materiales producidos.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	6%		6%		6%		6%		6%			
	(2)% Ponderación Riesgo	Calif.	Peso	Calif.	Peso	Calif.	Peso	Calif.	Peso	Calif.	Peso		
1. Ausentismo	6%	5	0.9%	5	0.9	5	0.9	5	0.9	5	0.9	4.5	2
2. Demora	6%	5	0.9%	5	0.9	5	0.9	5	0.9	5	0.9	4.5	1
(C) Total	5.00												
(D) Puntaje Actividad													

Elaborado por: Miguel A. Martínez
 Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira, Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)
 Aprobado por: Rector/ Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha: 11 NOV 2022





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 la Asesoría Institucional WEB

CÓDIGO: AIL-WEB00

(1) Proceso: Actualización de la página Web de la Universidad, en base a los materiales proveídos para el efecto.

CÓDIGO: AIL-WEB1.1

(2) Subproceso: Recepción de materiales de las distintas dependencias para su actualización y divulgación en la web institucional. CÓDIGO: AIL-WEB1.1.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Elaboración del cronograma de trabajo diario. - CS 1.1.1a1	Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Fallas de Software	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Preparación del programa informático a ser utilizado.	Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Fallas de Software	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Ajuste de los materiales obtenidos.	Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Fallas de Software	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Publicación en la web de la universidad.	Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Fallas de Software	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



Ed. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Planeación



Archivo cronológico de los materiales producidos.	Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Fallas de Software	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

Miguel A. Martínez H.

Elaborado por: Univ. Miguel A. Martínez

[Signature]

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

[Signature]

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

Fecha: 11 NOV 2022





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 la Asesoría Institucional WEB CÓDIGO: AIL-WEB00

(1))Proceso: Gestionamiento de los espacios en la página web www.une.edu.py, en cumplimiento de los fines establecidos. CÓDIGO: AIL-WEB2

(2))Subproceso: Recepción de materiales e informes en pdf para su divulgación correspondiente. CÓDIGO: AIL-WEB2.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Elaboración del cronograma de trabajo para las publicaciones.	Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	Fallas de Software	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
Preparación del programa informático a ser utilizado.	Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	Fallas de Software	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
Ajuste de los materiales obtenidos.	Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	Fallas de Software	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
Publicación en la web de la universidad.	Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	Fallas de Software	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.

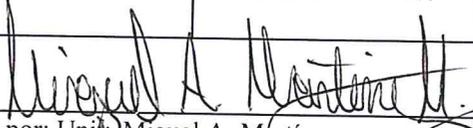
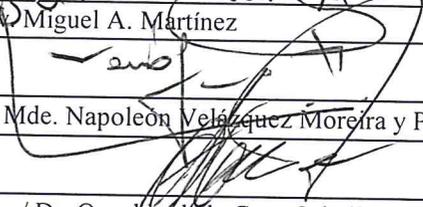
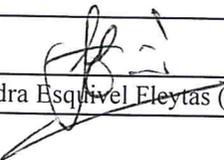


Sandra Fabiola Espinosa Fleitas
 Profesora



Lia Napoleón Velázquez Moreira
 Directora General de Planificación



Archivo cronológico de los materiales producidos.	Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Fallas de Software	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
						
Elaborado por: Univ. Miguel A. Martínez						
 						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Eleytas (Responsable del MECIP)						
Aprobado por: Rector/ Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)					Fecha: 11 NOV 2022	





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 la Asesoría Institucional WEB

CÓD.: AIL-WEB00

(1))Proceso: Diseños y elaboración de trabajos como flyer, dípticos informativos, revistas, invitaciones e informes de gestión de la UNE. CÓD.: AIL-WEB3

(2))Subproceso: Elaboración y ajustes de materiales (flyer, dípticos informativos, revistas, invitaciones e informes de gestión de la UNE) CÓD.: AIL-WEB3.1

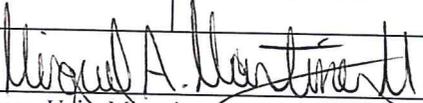
(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Elaboración del cronograma de trabajo para las publicaciones.	Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	Fallas de Software	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
Preparación del programa informático a ser utilizado.	Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	Fallas de Software	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
Diseños y ajuste de los materiales obtenidos.	Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	Fallas de Software	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
Publicación en la web de la universidad.	Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	Fallas de Software	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



Lda. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Planificación



Archivo cronológico de los materiales producidos.	Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Fallas de Software	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Elaborado por:  Unid. Miguel A. Martínez						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Eleytas (Responsable del MECIP)						
Aprobado por: Rector/ Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)						
						Fecha: 11 NOV 2022





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 la Asesoría Institucional WEB

CÓDIGO: AIL-WEB00

(1) Proceso: Gestionamiento de los espacios en la página web www.une.edu.py, en cumplimiento de los fines establecidos.

CÓDIGO: AIL-WEB2

(2) Subproceso: Recepción de materiales e informes en pdf para su divulgación correspondiente.

CÓDIGO: AIL-WEB2.1

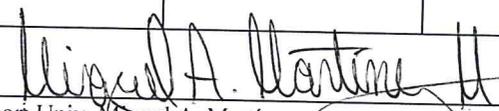
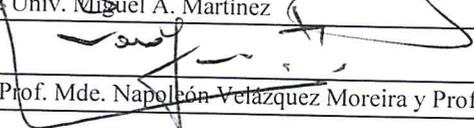
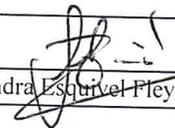
(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Elaboración del cronograma de trabajo para las publicaciones.	Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	Fallas de Software	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
Preparación del programa informático a ser utilizado.	Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	Fallas de Software	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
Ajuste de los materiales obtenidos.	Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	Fallas de Software	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
Publicación en la web de la universidad.	Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	Fallas de Software	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Planificación



Archivo cronológico de los materiales producidos.	Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	Fallas de Software	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
						
Elaborado por Univ. Miguel A. Martínez						
 						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)						
Aprobado por: Rector/ Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno					Fecha: 11 NOV 2022	





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 la Asesoría Institucional WEB

CÓDIGO: AIL-WEB00

(1))Proceso: Actualización de la página Web de la Universidad, en base a los materiales proveídos para el efecto.

CÓDIGO: AIL-WEB1.1

(2))Subproceso: Recepción de materiales de las distintas dependencias para su actualización y divulgación en la web institucional. CÓDIGO: AIL-WEB1.1.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Elaboración del cronograma de trabajo diario. - CS 1.1.1a1	Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	Fallas de Software	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
Preparación del programa informático a ser utilizado.	Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	Fallas de Software	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
Ajuste de los materiales obtenidos.	Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	Fallas de Software	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
Publicación en la web de la universidad.	Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	Fallas de Software	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.

Sandra Fabiola Esquivel Fleita
 Profesora



Lda. Napoleón Vázquez Moreira
 Director General de Planificación



Archivo cronológico de los materiales producidos.	Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Fallas de Software	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

Miguel A. Martínez

Elaborado por: Univ. Miguel A. Martínez

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

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

Fecha: 11 NOV 2022





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



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

PONDERACIÓN MACROPROCESOS	
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %
Gestión de la Asesoría Institucional WEB. AIL-WEB00	100%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACROPROCESOS	
(3) Riesgos	(4) Ponderación %
Ausentismo	50%
Fallas de software	50%
Total:	100%

Elaborado por: Univ. Miguel A. Martínez

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

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

Fecha: 11 NOV 2022





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos
 N°: 78

Macroproceso: Gestión de la Asesoría Institucional WEB

CÓDIGO: AIL-WEB00

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Actualización de la página Web de la Universidad, en base a los materiales proveídos para el efecto. AIL-WEB1	30%
Gestionamiento de los espacios en la página web www.une.edu.py, en cumplimiento de los fines establecidos. AIL-WEB2	30%
Diseños y elaboración de trabajos como flyer, dípticos informativos, revistas, invitaciones e informes de gestión de la UNE. AIL-WEB3	40%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Ausentismo	15%
Fallas de Software	15%
Ausentismo	15%
Fallas de Software	15%
Ausentismo	20%
Fallas de Software	20%
Total:	100%

Elaborado por: Univ. Miguel A. Martínez

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

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

Fecha: 11 NOV 2022





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 Subprocesos y Riesgos
 Nº: 79
 Macroproceso: Gestión Asesoría Institucional WEB

Proceso: Actualización de la página Web de la Universidad, en base a los materiales proveídos para el efecto.

CÓDIGO: AIL-WEB00

CÓDIGO: AIL-WEB1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Recepción de materiales de las distintas dependencias para su actualización y divulgación en la web institucional.	15%
Elaboración y ajustes necesarios de los materiales para su divulgación en la web institucional.	15%
Total:	30%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Ausentismo	15%
Fallas de Software	15%
Ausentismo	15%
Fallas de Software	15%
Total:	30%

Elaborado por: Univ. Miguel A. Martínez

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

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

Fecha: 11 NOV 2022





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 Subprocesos y Riesgos
 N°: 79

Proceso: Gestionamiento de los espacios en la página web www.une.edu.py, en cumplimiento de los fines establecidos.
 Macroproceso: Gestión Asesoría Institucional WEB

CÓDIGO: AIL-WEB2

CÓDIGO: AIL-WEB00

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Recepción de materiales e informes en pdf para su divulgación correspondiente.	30%
Total:	30%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Ausentismo	15%
Fallas de Software	15%
Total:	30%

Elaborado por: Univ. Miguel A. Martínez

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

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

Fecha: 11 NOV 2022





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 Subprocesos y Riesgos
 N°: 79

Macroproceso: Gestión Asesoría Institucional WEB

CÓDIGO: AIL-WEB00

Proceso: Diseños y elaboración de trabajos como flyer, dípticos informativos, revistas, invitaciones e informes de gestión de la UNE. CÓDIGO: AIL-WEB3

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Elaboración y ajustes de materiales (flyer, dípticos informativos, revistas, invitaciones e informes de gestión de la UNE).	20%
Divulgación de los materiales necesarios en la web institucional.	20%
Total:	40%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Ausentismo	10%
Fallas de Software	10%
Ausentismo	10%
Fallas de Software	10%
Total:	40%

Miguel A. Martínez

Elaborado por: Univ. Miguel A. Martínez

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

Aprobado por: Rector/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 - Macroprocesos

Nº: 87

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.7	2
Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	0.7	1

Miguel A. Martínez

Elaborado por: Univ. Miguel A. Martínez

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

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

Fecha: 17 NOV 2022





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 la Asesoría Institucional WEB		CÓDIGO: AIL-WEB00	
PROCESO: Afecta a todos los procesos.		CÓDIGO.: AIL-WEB1, 2 Y 3	
(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.7	2
Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	0.7	1
Elaborado por: <i>Miguel A. Martínez</i> Univ. Miguel A. Martínez			
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP).			
Aprobado por: Rector <i>Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta</i> (Comité de Control Interno) Fecha: 11 NOV 2022			





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 - Subprocesos
 N°: 89

MACROPROCESO: Gestión de la Asesoría Institucional WEB CÓDIGO: AIL-WEB00

PROCESO: Diseños y elaboración de trabajos como flyer, dípticos informativos, revistas, invitaciones e informes de gestión de la UNE. CÓDIGO: AIL-WEB3

SUBPROCESO: Elaboración y ajustes de materiales (flyer, dípticos informativos, revistas, invitaciones e informes de gestión de la UNE). CÓDIGO: AIL-WEB3.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.7	2
Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	0.7	1

Elaborado por: Univ. Miguel A. Martínez

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

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





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 - Subprocesos
 N°: 89

MACROPROCESO: Gestión de la Asesoría Institucional WEB CÓDIGO: AIL-WEB00
 PROCESO: Gestionamiento de los espacios en la página web www.une.edu.py, en cumplimiento de los fines establecidos. CÓDIGO: AIL-WEB2
 SUBPROCESO: Recepción de materiales e informes en pdf para su divulgación correspondiente. CÓDIGO: AIL-WEB2.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.7	2
Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	0.7	1

Elaborado por: *Miguel A. Martínez*
 Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP).
 Aprobado por: Rector/Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 1.1 NOV 2022





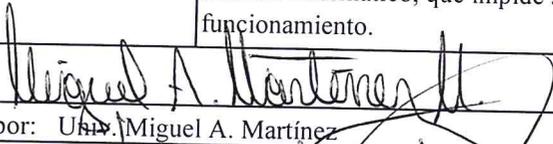
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



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

MACROPROCESO: Gestión de la Asesoría Institucional CÓDIGO: AIL-WEB00
 PROCESO: Actualización de la página Web de la Universidad, en base a los materiales proveídos para el efecto. CÓDIGO: AIL-WEB1
 SUBPROCESO: Recepción de materiales de las distintas dependencias para su actualización y divulgación en la web institucional. CÓDIGO.: AIL-WEB1.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.7	2
Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	0.7	1

Elaborado por:  Miguel A. Martínez

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

Aprobado por: Rector/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 - Actividades
Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión de la Asesoría Institucional

PROCESO: Diseños y elaboración de trabajos como flyer, dípticos informativos, revistas, invitaciones e informes de gestión de la UNE.

CÓDIGO.: AIL-WEB00

SUBPROCESO: Elaboración y ajustes de materiales (flyer, dípticos informativos, revistas, invitaciones e informes de gestión de la UNE)

CÓDIGO: AIL-WEB3

CÓDIGO: AIL-WEB3.1

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Elaboración del cronograma de trabajo para las publicaciones.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.4	2
	Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	0.4	1
Preparación del programa informático a ser utilizado.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.4	2
	Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	0.4	1
Diseños y ajuste de los materiales obtenidos.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.4	2
	Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	0.4	1

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



Dr. Napoléon Valenzuela Moreira
Director General de Planificación



Publicación en la web de la universidad.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.4	2
	Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	0.4	1
Archivo cronológico de los materiales producidos.	Ausentismo	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0.4	2
	Fallas de Software	Por la opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	0.4	1
Elaborado por: Univ. Miguel A. Martínez				
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Eleytas (Responsable del MECIP)				
Aprobado por: Rector/ 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 - Actividades
Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión de la Asesoría Institucional

PROCESO: Gestionamiento de los espacios en la página web www.une.edu.py, en cumplimiento de los fines establecidos.

CÓDIGO.: AIL-WEB00

SUBPROCESO: Recepción de materiales e informes en pdf para su divulgación correspondiente.

CÓDIGO: AIL-WEB2

CÓDIGO: AIL-WEB2.1

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Elaboración del cronograma de trabajo para las publicaciones.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.3	2
	Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	0.3	1
Preparación del programa informático a ser utilizado.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.3	2
	Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	0.3	1



Sandra Fabiola Esquivel
Profesora

Edu. Mercedes Verónica Moreira
Directora General



Ajuste de los materiales obtenidos.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.3	2
	Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	0.3	1
Publicación en la web de la universidad.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.3	2
	Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	0.3	1
Archivo cronológico de los materiales producidos.	Ausentismo	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0.3	2
	Fallas de Software	Por la opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	0.3	1

Miguel A. Martínez

Elaborado por: Univ. Miguel A. Martínez

[Signature]

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

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

Fecha: 11 NOV 2022



[Signature]



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 - Actividades
Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión de la Asesoría Institucional

PROCESO: Actualización de la página Web de la Universidad, en base a los materiales proveídos para el efecto.

CÓDIGO.: AIL-WEB00

SUBPROCESO: Recepción de materiales de las distintas dependencias para su actualización y divulgación en la web institucional.

CÓDIGO: AIL-WEB1.1

CÓDIGO: AIL-WEB1.1.1

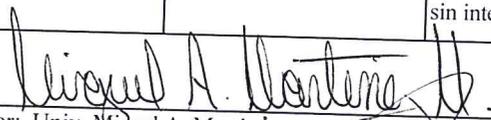
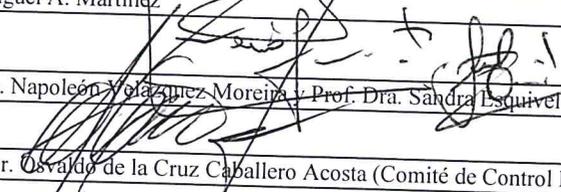
ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Elaboración del cronograma de trabajo para las publicaciones.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.3	2
	Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	0.3	1
Preparación del programa informático a ser utilizado.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.3	2
	Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	0.3	1

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



[Signature]
Lic. Mariela Valdivia Moreira
Directora General de Asesoría



Ajuste de los materiales obtenidos.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.3	2
	Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	0.3	1
Publicación en la web de la universidad.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.3	2
	Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	0.3	1
Archivo cronológico de los materiales producidos.	Ausentismo	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0.3	2
	Fallas de Software	Por la opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	0.3	1
 Elaborado por: Univ. Miguel A. Martínez				
 Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Yolaquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)				
Aprobado por: Rector/ 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 - Macroprocesos
Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
I. Gestión de Aseguramiento de la Calidad - DGAC 00	Desarrollar y fortalecer los procesos de gestión de calidad: académica, administrativa, investigación, innovación y extensión.	R1: Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas.

Elaborado por: Prof. MSc. *Jorge* Jorgelina Fernández Rotela - Ing. Com. *Maria* María Cristina Rolón Jara

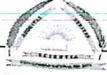
Revisado por: Prof. Mde. *Napoleón* Napoléon Velázquez Moreira y Prof. Dra. *Sandra* Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Prof. Dr. *Oswaldo* 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 - Procesos
Nº: 68

MACROPROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: DGAC 00

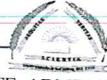
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Sensibilización del proceso de la Autoevaluación de Programas de Posgrado DGAC 1.3	Fortalecer el desarrollo del proceso de Autoevaluación de Programas de Posgrado	R1: Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de los servicios.
		R2: Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona/Equipo	1. Desconocimiento. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		R3: Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona/Equipo	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		R4: Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de los servicios.



Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Rotela - Ing. Com. María Cristina Rolón Jara
 Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Velázquez Mongía y Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)
 Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

FECHA: 11 NOV 2022

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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



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

MACROPROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: DGAC 00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Sensibilización del proceso de la Autoevaluación de Carreras DGAC 1.2	Fortalecer el desarrollo del proceso de Autoevaluación de Carreras.	R1: Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de los servicios.
		R2: Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona/Equipo	1. Desconocimiento. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		R3: Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona/Equipo	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		R4: Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de los servicios.



Elaborado por: Prof. MSc. Iorgelina Fernández Rotela - Ing. Com. María Cristina Rolón Jara

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Velázquez Maza 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: 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 Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: DGAC 00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Dinamización del desarrollo de la Autoevaluación Institucional DGAC 1.1	Organizar y planificar el desarrollo del proceso de Autoevaluación Institucional.DGAC 1.1	R1: Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona/Equipo	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		R2: Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de competitividad.	1. Pérdida de información. 2. Daño de imagen.
		R3: Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona/Equipo	1. Desconocimiento. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.

Elaborado por: Prof. MSc. *Jorgelina Fernández Rotela* - Ing. Com. *María Cristina Rolón Jara*

Revisado por: Prof. Mde. *Napoléon Velázquez Morera* y Prof. Dra. *Sandra Fabiola Escubel Fleitas* (Responsable del MECIP)

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

FECHA: 11 NOV 2022



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

MACROPROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

PROCESO: Sensibilización del proceso de la Autoevaluación de Programas de Posgrado.

CÓDIGO: DGAC 00

CODIGO: DGAC 1.3

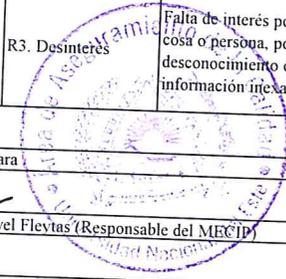
(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad de los Programas de Posgrados. DGAC 1.3.1	Apoyar la aplicación de los Mecanismos de Evaluación de Programas de Posgrados.	R1: Actos Malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	Persona	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas. 3. Falta de liderazgo.	1. Daño de la información. 2. Daño de imagen. 3. Sanciones.
		R2: Desinterés	Falta de interés por una cosa o persona, por desconocimiento o información inexacta.	Persona/Equipo	1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de compromiso.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de actividades.
		R3: Desacerto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de competitividad.	1. Pérdida de información. 2. Daño de imagen.
Acompañamiento en el desarrollo del proceso de autoevaluación de Programas de Posgrados. DGAC 1.3.2	Acompañar el desarrollo del proceso de evaluación de Programas de Posgrados..	R1: Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona/Equipo	1. Desconocimiento. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		R2: Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de los servicios.
		R3: Desinterés	Falta de interés por una cosa o persona, por desconocimiento o información inexacta.	Persona/Equipo	1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de compromiso.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de actividades.

Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Rotela - Ing. Contr. María Cristina Rolón Jara

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Velázquez Moya y Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)

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

FECHA: 11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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



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

MACROPROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

PROCESO: Sensibilización del proceso de la Autoevaluación de Carreras.

CÓDIGO: DGAC 00

CÓDIGO: DGAC 1.2

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad de las carreras. DGAC 1.2.1	Apoyar la aplicación de los Mecanismos de Evaluación de Carreras.	R1: Actos Malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	Persona	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas. 3. Falta de liderazgo.	1. Daño de la información. 2. Daño de imagen. 3. Sanciones.
		R2: Desinterés	Falta de interés por una cosa o persona, por desconocimiento o información inexacta.	Persona/Equipo	1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de compromiso.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de actividades.
		R3: Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de competitividad.	1. Pérdida de información. 2. Daño de imagen.
Acompañamiento en el desarrollo del proceso de autoevaluación de carreras DGAC 1.2.2	Acompañar el desarrollo del proceso de evaluación de carreras.	R1: Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona/Equipo	1. Desconocimiento. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		R2: Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de los servicios.
		R3: Desinterés	Falta de interés por una cosa o persona, por desconocimiento o información	Persona/Equipo	1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de compromiso.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de actividades.

Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Botela - Ing. Com. María Cristina Rolón Jara

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

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

FECHA:

11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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



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

MACROPROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad
PROCESO: Dinamización del desarrollo de la Autoevaluación Institucional

CÓDIGO: DGAC 00
CÓDIGO: DGAC 1.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad institucional. DGAC 1.1.1	Promover la aplicación de los Mecanismos de Evaluación Institucional.	R1: Actos Malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	Persona	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas. 3. Falta de liderazgo.	1. Daño de la información. 2. Daño de imagen. 3. Sanciones.
		R2: Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
		R3: Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona/Equipo	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
Asesoramiento para el desarrollo del proceso de autoevaluación institucional DGAC 1.1.2	Brindar información confiable a los equipos de trabajo en el proceso de autoevaluación institucional.	R1: Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona/Equipo	1. Desconocimiento. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		R2: Desinterés	Falta de interés por una cosa o persona, por desconocimiento o información inexacta.	Persona/Equipo	1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de compromiso.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de actividades.
		R3: Rumor	Noticia imprecisa y no confirmada que corre entre la gente.	Persona	1. Intereses desleales. 2. Falta de ética.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.



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

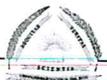
Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



Acompañamiento en la elaboración de los documentos exigidos por el mecanismo de evaluación institucional. DGAC 1.1.3	Cumplir con los lineamientos establecidos en los procesos de evaluación institucional.	R1: Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas.
		R2: Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de competitividad.	1. Pérdida de información. 2. Daño de imagen.
Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Rotela - Ing. Com. María Cristina Rolón Jara						
Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Xeláñez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)						
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)						
					FECHA:	11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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



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

MACROPROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: DGAC00

(1) Proceso: Sensibilización del proceso de la Autoevaluación de Carreras

CÓDIGO: DGAC 1.2

(2) Subproceso: Aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad de las carreras

CÓDIGO: DGAC 1.2.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
1. Apoyo en la diligencia de documentos del Rectorado sobre el proceso.	Apoyar en la diligencia de documentos del proceso.	R1: Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		R2: Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de competitividad.	1. Pérdida de información. 2. Daño de imagen.
		R3: Desinterés	Falta de interés por una cosa o persona, por desconocimiento o información inexacta.	Persona/Equipo	1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de compromiso.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de actividades.
2. Seguimiento al proceso documental.	Realizar un seguimiento a la gestión de documentos.	R1: Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de los servicios.
		R2: Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas.
		R3: Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de presupuesto.	1. Pérdida de información.
3. Comunicación fluida con las unidades académicas.	Propiciar una fluida comunicación con las unidades académicas.	R1: Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona/Equipo	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		R2: Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de competitividad.	1. Pérdida de información. 2. Daño de imagen.
		R3: Rumor	Noticia imprecisa y no confirmada que corre entre la gente.	Persona	1. Intereses desleales. 2. Falta de ética.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		R1: Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona/Equipo	1. Desconocimiento. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.

Lic. Napoléon Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora

[Signature]

[Signature]



4. Sistematización de la información recabada.	Sistematizar la información recabada.	R2: Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de presupuesto.	1. Pérdida de información.
		R3: Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de los servicios.
Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Rotela - Ing. Com. María Cristina Rolón Jara						
Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)						
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)						
					FECHA:	11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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



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

MACROPROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: DGAC00

(1) Proceso: Sensibilización del proceso de la Autoevaluación de Programas de Posgrado

CÓDIGO: DGAC 1.3

(2) Subproceso: Aplicación de los mecanismos de Aseguramiento de la calidad de los Programas de Posgrados

CÓDIGO: DGAC 1.3.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
1. Apoyo en la diligencia de documentos del Rectorado sobre el proceso.	Apoyar en la diligencia de documentos del proceso.	R1: Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		R2: Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de competitividad.	1. Pérdida de información. 2. Daño de imagen.
		R3: Desinterés	Falta de interés por una cosa o persona, por desconocimiento o información inexacta.	Persona/Equipo	1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de compromiso.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de actividades.
2. Seguimiento al proceso documental.	Realizar un seguimiento a la gestión de documentos.	R2: Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de los servicios.
		R2: Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas.
		R3: Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de presupuesto.	1. Pérdida de información.

Fabiana Esquivel Fleyt
Profesora

Lic. Napoleón Venegas Moreira
Director General de Planificación

[Handwritten signatures]



3. Comunicación fluida con las unidades académicas.	Propiciar una comunicación con las Unidades Académicas.	R3: Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona/Equipo	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		R2: Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de competitividad.	1. Pérdida de información. 2. Daño de imagen.
		R3: Rumor	Noticia imprecisa y no confirmada que corre entre la gente.	Persona	1. Intereses desleales. 2. Falta de ética.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
4. Sistematización de la información recabada.	Sistematizar la información recabada.	R3: Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona/Equipo	1. Desconocimiento. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		R2: Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de presupuesto.	1. Pérdida de información.
		R3: Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de los servicios.

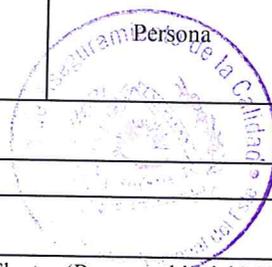
Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Rotela - Ing. Com. María Cristina Rolón Jara

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

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

FECHA:

11 NOV 2022



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		
1. Gestión de Aseguramiento de la Calidad - DGAC 00	R1: Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	R2: Conflicto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	R3: Desacierto.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	R4: Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.

Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Rotela - Ing. Com. María Cristina Rolón Jara

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

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

FECHA: 11 NOV 2022





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

(1) Macroproceso : Gestión de Aseguramiento de la Calidad

Código: DGAC 00

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
Dinamización del desarrollo de la Autoevaluación Institucional DGAC 1.1	R1: Conflicto	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	R2: Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	R3: Error	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Sensibilización del proceso de la Autoevaluación de Carreras DGAC 1.2	R1: Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	R2: Error	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	R3: Conflicto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Sensibilización del proceso de la Autoevaluación de Programas de Posgrado DGAC 1.3	R1: Demora	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	R2: Error	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	R3: Conflicto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.

Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Rotela - Ing. Com. María Cristina Rolón Jara

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

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

FECHA:

11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

Código: DGAC 00

(2) Proceso: Sensibilización del proceso de la Autoevaluación de Programas de Posgrado

Código: DGAC 1.3

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad de los Programas de Posgrados. DGAC 1.3.1	R1: Actos Malintencionados	1	20	20	Moderado	Proteger la institución.
	R2: Desinterés	1	10	10	Moderado	Proteger la institución. Compartir.
	R3: Desacierto	1	20	20	Moderado	Proteger la institución. Compartir.
Acompañamiento en el desarrollo del proceso de autoevaluación de Programas de Posgrados. DGAC 1.3.2	R1: Error	1	20	20	Moderado	Proteger la institución. Compartir.
	R2: Demora	1	20	20	Moderado	Proteger la institución. Compartir.
	R3: Desinterés	1	10	10	Moderado	Proteger la institución. Compartir.

Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Roteja - Ing. Com. María Cristina Rolón Jara

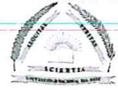
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)

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

FECHA: 11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

Código: DGAC 00

(2) Proceso: Sesibilización del proceso de la Autoevaluación de Carreras

Código: DGAC 1.2

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad de carreras UAC 1.2.1	R1: Actos Malintencionados	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	R2: Desinterés	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	R3: Desacuerdo	1	20	20	Moderado.	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Acompañamiento en el desarrollo del proceso de autoevaluación de carreras DGAC 1.2.2	R1: Error	1	20	20	Moderado.	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	R2: Demora	1	20	20	Moderado.	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	R3. Desinterés	1			Tolerable	Proteger la institución. Compartir.

Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Rotela - Ing. Com. María Cristina Rolón Jara

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

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

FECHA: 11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

Código: DGAC 00

(2) Proceso: Dinamización del desarrollo de la Autoevaluación Institucional

Código: DGAC 1.1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad institucional. DGAC 1.1.1	R1: Actos Malintencionados	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	R2: Situación de crisis	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	R3: Conflicto	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Asesoramiento para el desarrollo del proceso de autoevaluación institucional DGAC 1.1.2	R1: Error	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	R2: Desinterés	1	20	20	Moderado.	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	R3. Rumor	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Acompañamiento en la elaboración de los documentos exigidos por el mecanismo de evaluación institucional. DGAC 1.1.3	R1: Incumplimiento	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	R2: Desacierto	1	20	20	Moderado.	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.

Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Botela - Ing. Com. María Cristina Rolón Jara

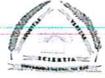
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira / Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)

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

FECHA: 11 NOV 2022



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 Aseguramiento de la Calidad Código: DGAC00
(1) Proceso: Dinamización del desarrollo de la Autoevaluación Institucional Código: DGAC 1.1
(2) Subproceso: Aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad institucional Código: DGAC 1.1.2

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Seguir los lineamientos establecidos por el Comité de Autoevaluación Institucional.	R1: Demora	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	R2: Incumplimiento	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	R3: Desinterés	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Participación de reuniones convocadas.	R1: Conflicto	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	R2: Situación de crisis	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	R3: Rumor	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Cumplimiento de las tareas asignadas, según la metodología definida.	R1: Desacierto	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	R2: Inexactitud	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	R3: Desinterés	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Sistematización de la información recabada.	R1: Error	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	R2: Inexactitud	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	R3: Demora	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.

Elaborado por: MSc. Jorgelina Fernández Rotela, Ing. Com. María Cristina Rolón Jara

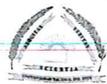
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)

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

Fecha: 11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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



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

Macroproceso: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

Código: DGAC00

(1) Proceso: Sensibilización del proceso de la Autoevaluación de Carreras

Código: DGAC 1.2

(2) Subproceso: Aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad de las carreras

Código: DGAC 1.2.2

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Apoyo en la diligencia de documentos del Rectorado sobre el proceso.	R1: Inexactitud	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	R2: Desacierto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	R3: Desinterés	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Seguimiento al proceso documental.	R1: Demora	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	R2: Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	R3: Fallas de Software	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Comunicación fluida con las unidades académicas.	R1: Conflicto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	R2: Desacierto	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	R3: Rumor	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Sistematización de la información recabada.	R1: Error	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	R2: Fallas de Software	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	R3: Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo

Elaborado por: M^{Sc}. Jorgelina Fernández Rotela- Ing. Com. María Cristina Rolón Jara

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

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

Fecha:

11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

(1))Proceso: Sensibilización del proceso de la Autoevaluación de Programas de Posgrado

Código: DGAC00

(2))Subproceso: Aplicación de los mecanismos de Aseguramiento de la calidad de los Programas de Posgrados

Código: DGAC 1.3

Código: DGAC 1.3.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Apoyo en la diligencia de documentos del Rectorado sobre el proceso.	R1: Inexactitud	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	R2: Desacuerdo	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	R3: Desinterés	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Seguimiento al proceso documental.	R1: Demora	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	R2: Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	R3: Fallas de Software	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Comunicación fluida con las unidades académicas.	R1: Conflicto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	R2: Desacuerdo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	R3: Rumor	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Sistematización de la información recabada.	R1: Error	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	R2: Fallas de Software	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	R3: Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo

Elaborado por: MSc. Jorgelina Fernández Rotela- Ing. Com. María Cristina Rolón Jara

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

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

Fecha:

11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos
Nº: 78
Macroproceso: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

Código: DGAC 00

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Dinamización del desarrollo de la Autoevaluación Institucional. DGAC 1.1	40%
Sensibilización del proceso de la Autoevaluación de Carreras de la ESBA DGAC 1.2	20%
Sensibilización del proceso de la Autoevaluación de Programas de Posgrado de la ESPO DGAC 1.3	40%
Total: 100%	

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Conflicto	10
b. Desacierto	20
c. Error	10
a. Demora	5
b. Error	10
c. Conflicto	5
a. Demora	10
b. Error	10
c. Conflicto	20
Total: 100%	

Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Rotola - Ing. Com. María Cristina Rolón Jara

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreña 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: 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: Dinamización del desarrollo de la Autoevaluación Institucional

Código: DGAC 1.1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad institucional. DGAC 1.1.1	30%
Asesoramiento para el desarrollo del proceso de autoevaluación institucional DGAC 1.1.2	40%
Acompañamiento en la elaboración de los documentos exigidos por el	30%
Total: 100%	

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Actos Malintencionados	10
b. Situación de crisis	10
c. Conflicto	10
a. Error	10
b. Desinterés	20
c. Rumor	10
a. Incumplimiento	10
b. Desacierto	20
Total: 100%	

Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Rotela - Ing. Cont. María Cristina Rolón Jara

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

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

FECHA: 11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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



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

(1) Subproceso: Aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad institucional Código: DGAC 1.1.2

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Seguir los lineamientos establecidos por el Comité de Autoevaluación Institucional.	25%
Participación de reuniones convocadas.	20%
Cumplimiento de las tareas asignadas, según la metodología definida.	30%
Sistematización de la información recabada.	25%
Total:	100%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Demora	10
b. Incumplimiento	10
c. Desinterés	5
a. Conflicto	10
b. Situación de crisis	5
c. Rumor	10
a. Desacierto	10
b. Inexactitud	10
c. Desinterés	5
a. Error	10
b. Inexactitud	5
c. Demora	10
Total:	100%

Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Rotela - Ing. Com. María Cristina Rolón Jara

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

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

FECHA: 11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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



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

(1)Subproceso: Aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad de las carreras Código: DGAC 1.2.2

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Apoyo en la diligencia de documentos del Rectorado sobre el proceso.	15%
Seguimiento al proceso documental.	35%
Comunicación fluida con las unidades académicas.	25%
Sistematización de la información recabada.	25%
Total:	100%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Inexactitud	5
b. Desacierto	5
c. Desinterés	5
a. Demora	10
b. Incumplimiento	5
c. Fallas de Software	20
a. Conflicto	5
b. Desacierto	10
c. Rumor	10
a. Error	10
b. Fallas de Software	10
c. Demora	5
Total:	100%



Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Rotela - Ing. Com. María Cristina Rolón Jara

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

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



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)Subproceso: Aplicación de los mecanismos de Aseguramiento de la calidad de los Programas de Posgrados Código: DGAC 1.3.1

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Apoyo en la diligencia de documentos del Rectorado sobre el proceso.	25%	a. Inexactitud	10
Seguimiento al proceso documental.	35%	b. Desacierto	10
Comunicación fluida con las unidades académicas.	15%	c. Desinterés	5
Sistematización de la información recabada.	25%	a. Demora	10
Total:	100%	b. Incumplimiento	5
		c. Fallas de Software	20
		a. Conflicto	5
		b. Desacierto	5
		c. Rumor	5
		a. Error	10
		b. Fallas de Software	10
		c. Demora	5
		Total:	100%

Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Rotela - Ing. Com. María Cristina Rolón Jara

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Velázquez Morcira y Prof. Dra. Sandra Fabiana Escrivel Flevtas (Responsable del MECIP)

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

FECHA: 11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos

Nº: 82

(1) Riesgos	(A)	Gestión de Unidad de Aseguramiento de la Calidad - UAC 00		(3)	(4)
	Macroproceso	2%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Macroproceso	Calificación	Peso		
	(2) % Ponderación Riesgo				
1. Incumplimiento	40%	5	0.4	0.4	1
2. Conflicto	20%	20	0.8	0.8	3
3. Desacierto.	20%	20	0.8	0.8	2
4. Error	20%	20	0.8	0.8	4
(C) Total Macroproceso	100%				100%
(D) Priorización de Macroproceso					

Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Rotela - Ing. Com. María Cristina Rolón Jara

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

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

FECHA: 11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

28
ANIVERSARIO
UNE

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

MACROPROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: DGAC 00

(1) Riesgos	(A)		Dinamización del desarrollo de la Autoevaluación Institucional DGAC 1.1		Sensibilización del proceso de la Autoevaluación de Carreras DGAC 1.2		Sensibilización del proceso de la Autoevaluación de Programas de Posgrado DGAC 1.3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Procesos									
	(B)% Ponderación Proceso		30%		20%		25%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso			
1. Conflicto	30%	10	9	5	1.2	10	0.7	11	1	
2. Desacierto	20%	10	0.6	0	4	0	5	10	3	
3. Error	30%	10	0.9	10	6	10	0.7	8	2	
4. Demora	20%	0	6	5	0.8	10	0.5	7	4	
(C) Total Proceso	100%									
(D) Priorización de Proceso			1		2		3			

Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Rotela - Ing. Com. María Cristina Rolón Jara

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Velázquez Loreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Pleytas (Responsable del MECIP)

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

FECHA: 11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

28
ANIVERSARIO
UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

PROCESO: Dinamización del desarrollo de la Autoevaluación Institucional

CÓDIGO: DGAC 00

CÓDIGO: DGAC 1.1

(1) Riesgos	(A)		CÓDIGO: DGAC 1.1				(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo	
	Subprocesos	Aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad institucional. DGAC 1.1.1	Asesoramiento para el desarrollo del proceso de autoevaluación institucional DGAC 1.1.2		Acompañamiento en la elaboración de los documentos exigidos por el mecanismo de evaluación institucional. DGAC 1.1.3				
			40%		30%				
			(B)% Ponderación Subproceso	30%		30%			
(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso			
a. Actos Malintencionados	10%	10	1.5	-	-	-	-	1.5	1
b. Situación de crisis	10%	10	1.5	-	-	-	-	1.5	2
c. Conflicto	10%	10	1.5	-	-	-	-	1.5	3
a. Error	10%	-	-	10	2	-	-	2	4
b. Desinterés	20%	-	-	20	4	-	-	4	5
c. Rumor	10%	-	-	10	2	-	-	2	6
a. Incumplimiento	10%	-	-	-	-	10	1.5	1.5	7
b. Desacierto	20%	-	-	-	-	20	3	3	8
(C) Total Subproceso	100%								
(D) Priorización de Subproceso			1		2		3		

Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Rotela - Ing. Con. Maria Cristina Rolón Jara

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Velázquez Morcillo y Prof. Dra. Sandra Fabiola Cuñivel Fleytas (Responsable del MECIP)

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

FECHA: 11 NOV 2020



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: DGAC 00

PROCESO: Sensibilización del proceso de la Autoevaluación de Carreras

CÓDIGO: DGAC 1.2

(1) Riesgos	(A)	Aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad de las carreras. DGAC 1.2.1		Acompañamiento en el desarrollo del proceso de autoevaluación de carreras DGAC 1.2.2		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	50%		50%			
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
	(2) % Ponderación Riesgo						
a. Actos Malintencionados	20%	20	5	-	-	5	1
b. Desinterés	10%	10	2.5	-	-	2.5	2
c. Desacierto	20%	20	5	-	-	5	3
a. Error	20%	-	-	20	5	5	4
b. Demora	20%	-	-	20	5	5	5
c. Desinterés	10%	-	-	10	2.5	2.5	6
(C) Total Subproceso	100%						
(D) Priorización de Subproceso		1		2			

Elaborado por: Prof. MSc Jorgelina Fernández Rotela - Igg. Com. María Cristina Rolón Jara

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

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

FECHA: 11 NOV 2022



INSTITUCION: Rectorado UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

PROCESO: Sensibilización del proceso de la Autoevaluación de Programas de Posgrado

CÓDIGO: DGAC 00

CÓDIGO: DGAC 1.3

(1) Riesgos	(A)	Aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad de los Programas de Posgrados. DGAC 1.3.1		Acompañamiento en el desarrollo del proceso de autoevaluación de Programas de Posgrados. DGAC 1.3.2		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	50%		50%			
	(B)% Ponderación Subproceso	50%		50%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
a. Actos Malintencionados	20%	20	5	-	-	5	1
b. Desinterés	10%	10	2.5	-	-	2.5	2
c. Desacierto	20%	20	5	-	-	5	3
a. Error	20%	-	-	20	5	5	4
b. Demora	20%	-	-	20	5	5	5
c. Desinterés	10%	-	-	10	2.5	2.5	6
(C) Total Subproceso	100%	-	-	-	-	-	-
(D) Priorización de Subproceso		1					

Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Rotela - Ing. Com. María Cristina Rolón Jara

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Velázquez Morúa 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: 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
N°: 85

MACROPROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

PROCESO: Dinamización del desarrollo de la Autoevaluación Institucional

CÓDIGO: DGAC 00

CÓDIGO: DGAC 1.1

SUBPROCESO: Aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad institucional

CÓDIGO: DGAC 1.1.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Seguir los lineamientos establecidos por el Comité de Autoevaluación Institucional.		Participación de reuniones convocadas.		Cumplimiento de las tareas asignadas, según la metodología definida.		Sistematización de la información recabada.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	25%		20%		30%		25%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Demora	10%	10	1.25	-	-	-	-	-	-	1.25	1
2. Incumplimiento	10%	10	1.25	-	-	-	-	-	-	1.25	2
3. Desinterés	5%	5	0.62	-	-	-	-	-	-	0.62	3
4. Conflicto	10%	-	-	10	1	-	-	-	-	1	4
5. Situación de crisis	5%	-	-	5	0.5	-	-	-	-	0.5	5
6. Rumor	10%	-	-	10	1	-	-	-	-	1	6
7. Desacierto	10%	-	-	-	-	10	1.5	-	-	1.5	7
8. Inexactitud	10%	-	-	-	-	10	1.5	-	-	1.5	8
9. Desinterés	5%	-	-	-	-	5	0.75	-	-	0.75	9
10. Error	10%	-	-	-	-	-	-	10	1.25	1.25	10
11. Inexactitud	5%	-	-	-	-	-	-	5	0.62	0.62	11
12. Demora	10%	-	-	-	-	-	-	10	1.25	1.25	12
(C) Total Actividades	100%	-	-	-	-	-	-	10	1.25	1.25	
(D) Priorización Actividades											



Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Retela - Ing. Com. María Cristina Rolón Jara

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola Espinosa Fleitas (Responsable del MECIP)

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

FECHA: 11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

Nº: 85

MACROPROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

PROCESO: Sensibilización del proceso de la Autoevaluación de Carreras

CÓDIGO: DGAC 00

SUBPROCESO: Aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad de las carreras.

CÓDIGO: DGAC 1.2

CÓDIGO: DGAC 1.2.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Apoyo en la diligencia de documentos del Rectorado sobre el proceso.		Seguimiento al proceso documental.		Comunicación fluida con las unidades académicas.		Sistematización de la información recabada.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	15%		35%		25%		25%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Inexactitud	5%	5	0.37	-	-	-	-	-	-	0.37	1
2. Desacierto	5%	5	0.37	-	-	-	-	-	-	0.37	2
3. Desinterés	5%	5	0.37	-	-	-	-	-	-	0.37	3
4. Demora	10%	-	-	10	1.75	-	-	-	-	1.75	4
5. Incumplimiento	5%	-	-	5	0.87	-	-	-	-	0.87	5
6. Fallas de Software	20%	-	-	20	3.75	-	-	-	-	3.75	6
7. Conflicto	5%	-	-	-	-	5	0.62	-	-	0.62	7
8. Desacierto	10%	-	-	-	-	10	1.25	-	-	1.25	8
9. Rumor	10%	-	-	-	-	10	1.25	-	-	1.25	9
10. Error	10%	-	-	-	-	-	-	10	1.25	1.25	10
11. Fallas de Software	10%	-	-	-	-	-	-	10	1.25	1.25	11
12. Demora	5%	-	-	-	-	-	-	10	1.25	1.25	12
(C) Total Actividades	100%	-	-	-	-	-	-	5	0.62	0.62	
(D) Priorización Actividades		1		3		4					

Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Rotela - Ing. Com. María Cristina Rolón Jara

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola Estívar Fievtas (Responsable del 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 Actividades

Nº: 85

MACROPROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

PROCESO: Sensibilización del proceso de la Autoevaluación de Programas de Posgrado

CÓDIGO: DGAC 00

SUBPROCESO: Aplicación de los mecanismos de Aseguramiento de la calidad de los Programas de Posgrado

CÓDIGO: DGAC 1.3

CÓDIGO: DGAC 1.3.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Apoyo en la diligencia de documentos del Rectorado sobre el proceso.		Seguimiento al proceso documental.		Comunicación fluida con las unidades académicas.		Sistematización de la información recabada.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	25%		35%		15%		25%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Inexactitud	10%	10	1.25	-	-	-	-	-	-	1.25	1
2. Desacuerdo	10%	10	1.25	-	-	-	-	-	-	1.25	2
3. Desinterés	5%	5	0.62	-	-	-	-	-	-	0.62	3
4. Demora	10%	-	-	10	1.75	-	-	-	-	1.75	4
5. Incumplimiento	5%	-	-	5	0.87	-	-	-	-	0.87	5
6. Fallas de Software	20%	-	-	20	3.5	-	-	-	-	3.5	6
7. Conflicto	5%	-	-	-	-	5	0.37	-	-	0.37	7
8. Desacuerdo	5%	-	-	-	-	5	0.37	-	-	0.37	8
9. Rumor	5%	-	-	-	-	5	0.37	-	-	0.37	9
10. Error	10%	-	-	-	-	-	-	10	1.25	1.25	10
11. Fallas de Software	10%	-	-	-	-	-	-	10	1.25	1.25	11
12. Demora	5%	-	-	-	-	-	-	5	0.62	0.62	12
(C) Total Actividades	100%										
(D) Priorización Actividades		1		2				4			

Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Rotela - Ing. Com. María Cristina Roldán Jara

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

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

FECHA: 11 NOV 2028



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

28
ANIVERSARIO
UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 87

MACROPROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: DGAC 00

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0.4	1
2. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	0.8	2
3. Desacierto.	Equivocación o error en la toma de decisiones.	0.8	3
4. Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	0.8	4

Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Rotela - Ing. Com. María Cristina Rolón Jara

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Velázquez Morejra y Prof. Dra. Sandra Fabiola Esguivel Fleytas (Responsable del MECIP)

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

FECHA: 11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

28
ANIVERSARIO
UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: DGAC 00

PROCESO: Dinamización del desarrollo de la Autoevaluación Institucional

CÓDIGO: DGAC 1.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	9	1
2. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	0.6	2
3. Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	0.9	3

Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Rotela - Ing. Com. María Cristina Rolón Jara

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Vázquez Morejra 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: Rectorado UNE



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

28
ANIVERSARIO
UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: DGAC 00

PROCESO: Sensibilización del proceso de la Autoevaluación de Carreras

CÓDIGO: DGAC 1.2

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Conflicto	Tardanza en el cumplimiento de algo.	1.2	1
2. Desacierto	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	4	2
3. Error	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	6	3
4. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0.8	4

Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Rotela - Ing. Com. María Cristina Rolón Jara

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

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

FECHA:

11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos
Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: DGAC 00

PROCESO: Sensibilización del proceso de la Autoevaluación de Programas de Posgrado

CÓDIGO: DGAC 1.3

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.		
2. Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	0.7	1
3. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	5	2
4. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0.7	3
		0.5	4

Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Rotela - Ing. Com. María Cristina Rolón Jara

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

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

FECHA: 11 NOV 2022



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 - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: DGAC 00

PROCESO: Dinamización del desarrollo de la Autoevaluación Insitucional

CÓDIGO: DGAC 1.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Actos Malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	1.5	1
2. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	1.5	2
3. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	1.5	3
4. Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	2	4
5. Desinterés	Falta de interés por una cosa o persona, por desconocimiento o información inexacta.	4	5
6. Rumor	Noticia imprecisa y no confirmada que corre entre la gente.	2	6
7. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.		7
8. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.		8

Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Rotela - Ing. Com. María Cristina Rolón Jara

Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Yelaquez Moraña 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: 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 - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: DGAC 00

PROCESO: Sesibilización del proceso de la Autoevaluación de Carreras

CÓDIGO: DGAC 1.2

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Actos Malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	5	1
2. Desinterés	Falta de interés por una cosa o persona, por desconocimiento o información inexacta.	2.5	2
3. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	5	3
4. Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	5	4
5. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	5	5
6. Desinterés	Falta de interés por una cosa o persona, por desconocimiento o información inexacta.	2.5	6

Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Rotela - Ing. Com. María Cristina Rolón Jara

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

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

FECHA: 11 NOV 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: DGAC 00

PROCESO: Sensibilización del proceso de la Autoevaluación de Programas de Posgrado

CÓDIGO: DGAC 1.3

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Actos Malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	5	1
2. Desinterés	Falta de interés por una cosa o persona, por desconocimiento o información inexacta.	2.5	2
3. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	5	3
4. Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	5	4
5. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.		5
6. Desinterés	Falta de interés por una cosa o persona, por desconocimiento o información inexacta.	2.5	6

Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Botella - Ing. Com. María Cristina Rolón Jara

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

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

FECHA: 11 NOV 2022



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 - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión de Aseguramiento de la Calidad

CÓDIGO: DGAC 00

PROCESO: Dinamización del desarrollo de la Autoevaluación Institucional

CÓDIGO: DGAC 1.1

SUBPROCESO: Aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad institucional

CÓDIGO: DGAC1.1.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	1.25	1
2. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	1.25	2
3. Desinterés	Falta de interés por una cosa o persona, por desconocimiento o información inexacta.	0.62	3
4. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	1	4
5. Situación de crisis	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	0.5	5
6. Rumor	Noticia imprecisa y no confirmada que corre entre la gente.	1	6
7. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	1.5	7
8. Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	1.5	8
9. Desinterés	Falta de interés por una cosa o persona, por desconocimiento o información inexacta.	0.75	9
10. Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	1.25	10
11. Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	0.62	11
12. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	1.25	12

Elaborado por: Prof. MSc. Jorgelina Fernández Rofina - Ing. Com. María Cristina Rolón Jara

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

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

FECHA:

11 NOV 2022

