



**RESOLUCION N° 2170/2023**

**Por la cual se aprueba la actualización de la Identificación y Evaluación de Riesgos, Versión 3: Setiembre/2023 del Rectorado de la Universidad Nacional del Este**

Ciudad del Este, 12 de setiembre de 2023.

**VISTO:** El Memorándum DGPN N°037/2023 de la Dirección General de Planificación, “y”;

**CONSIDERANDO:** Que, mediante el referido memorándum se presenta a consideración del Rector, la “Revisión y Actualización de las Evidencias Documentales del MECIP:2015” del Rectorado-UNE, correspondiente al ejercicio 2023.

Que, en el Acta ETM N°037/2023 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° 004/2023 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°005/2023.

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”.





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° 1966/2023 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 5: Agosto/2023.





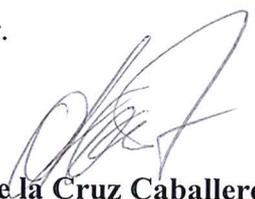
Que, la Resolución del Rectorado N° 1664/2019 aprueba el procedimiento de identificación de las diferentes versiones y cambios en los documentos oficiales del Rectorado, de la Escuela de Posgrado, y de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional del Este, en virtud de su revisión para 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 3: Setiembre/2023 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° 2051/2022.
- Artículo 7°** **COMUNICAR** a quienes correspondan, y cumplido, archivar.



  
**Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta**  
**RECTOR**



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  
Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Gestión de Comunicaciones - CS00	Crear espacios de comunicación institucional dentro de la Universidad Nacional del Este que agrupe todos los ejes de acción comunicacional; realización de coberturas periodísticas y su difusión a través de medios escritos, radiales, televisivos y digitales.	Accidente	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas.	Personas, equipos.	Ineficiencia de personas, infraestructura inapropiada.	Demora o interrupción de servicios.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas.	Problemas imprevistos, falta de interés.	Demora o interrupción de servicios, Sanciones.
		Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos.	Tecnología escasa y obsoleta.	Daño de la información.
		Cortocircuito	Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía.	Equipos.	Infraestructura inapropiada.	Daño de la información, interrupción de servicios.
		Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada por desobedecer normas establecidas.	Personas.	Falta de Interés.	Sanciones.



Elaborado por: M. Sc. Luis Cristóbal Chávez y Lic. Nancy Soledad Méndez Lovera

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón 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:

12 SEP 2023





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 Comunicaciones

CÓDIGO: CS00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Gerenciamiento de la política institucional de comunicación interna y externa. - CS01	Coordinar la efectividad de los medios de comunicación institucional con información permanente surgidas interna y externamente.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1.Desinterés. 2.Desconocimiento.	1. Sanciones. 2.Falta de credibilidad del trabajo. 3. Tardía en la presentación de informes.
		b. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona	1.Malentendido. 2.Sistemas de comunicación e información inapropiados 3.Mala fe. 4.Colisión de interes entre diferentes grupos.	1. Inadecuado ambiente laboral. 2.Pérdida de imagen institucional. 3.Tardía en la presentación de informes.
		c. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/ Instalaciones.	1. Insuficiencia de personal. 2.Carga excesiva de trabajo 3.Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Teconologia poca adecuada (hardware y software) 5. Cortes intermitentes de energia eléctrica. 6. Precaria señal de internet.	1. Conclusión tardía en la presentación de informes. 2.Insatisfacción de los grupos de interes. 3.Pérdida de imagen institucional.



Elaborado por: M. Sc. Luis Cristóbal Chávez y Lic. Nancy Soledad Méndez Lovera

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 (Comité de Control Interno)

Fecha: 12 SEP 2023





RECTORADO UNE  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

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

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. 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: M. Sc. Luis Cristóbal Chávez y Lic. Nancy Soledad Méndez Lovera

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Volázquez 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: 12 SEP 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 Comunicaciones

CÓDIGO: CS00

(1) Proceso: Gerenciamiento de la política institucional de comunicación interna y externa

CÓDIGO: CS 1

(2) Subproceso: Actualización de la página Web y de los medios digitales de comunicación de la universidad.

CÓDIGO: CS 1.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
1. Elaboración del cronograma de trabajo diario.	Preparar las actividades para las coberturas diarias.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas.	1.Desinterés. 2.Desconocimiento.	1. Sanciones. 2.Falta de credibilidad del trabajo. 3. Tardía en la presentación de informes.
		2. Demora.	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/ Equipos/ Instalaciones.	1. Insuficiencia de personal. 2.Carga excesiva de trabajo. 3.Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Tecnología poco adecuada (hardware y software). 5. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 6. Precaria señal de internet.	1. Conclusión tardía en la presentación de informes. 2.Insatisfacción de los grupos de interés. 3.Pérdida de imagen institucional.

*Sandra Fabiola Esquivel Fleitas*  
 Profesora



*Dr. Napoleón Valenzuela Alvarado*  
 Director General de Planificación



*Mag. Luis Cristóbal Chávez Fariña*  
 Asesor de Comunicaciones  
 Rectorado - UNE



2. Organización de los equipos para las coberturas.	Organizar los equipos para realización de las coberturas en los lugares establecidos.	1. Falla de Hardware.	Defectos que pueden presentarse en los Comités de un sistema informático, que impiden su correcto funcionamiento.	Personas y equipos.	1. Tecnología poco adecuada 2. Cortes intermitentes de luz 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Incumplimiento en la presentación de informes y publicaciones.
		2. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas.	1.Desinterés. 2.Desconocimiento.	1. Sanciones. 2.Falta de credibilidad del trabajo. 3. Tardía en la presentación de informes.
		3. Demora.	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/ Equipos/ Instalaciones.	1. Insuficiencia de personal. 2.Carga excesiva de trabajo 3.Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Tecnología poco adecuada (hardware y software) 5. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 6. Precaria señal de internet.	1. Conclusión tardía en la presentación de informes. 2.Insatisfacción de los grupos de interés. 3.Pérdida de imagen institucional.
		1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas.	1.Desinterés. 2.Desconocimiento.	1. Sanciones. 2.Falta de credibilidad del trabajo. 3. Tardía en la presentación de informes.

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas  
Profesora



Dr. Napoleón Velázquez Moreira  
Director General de Planificación

Mag. Luis Chávez Parra  
Asesor de Comunicaciones  
Rectorado - UN



3. Realización de las coberturas establecidas	Efectuar las coberturas establecidas.	2. Demora.	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/ Equipos/ Instalaciones.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insuficiencia de personal.</li> <li>2. Carga excesiva de trabajo.</li> <li>3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.</li> <li>4. Tecnología poco adecuada (hardware y software).</li> <li>5. Cortes intermitentes de energía eléctrica.</li> <li>6. Precaria señal de internet.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conclusión tardía en la presentación de informes.</li> <li>2. Insatisfacción de los grupos de interés.</li> <li>3. Pérdida de imagen institucional.</li> </ol>
		3. Error.	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Personas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desconocimiento.</li> <li>2. Insuficiencia de personal.</li> <li>3. Carga excesiva de trabajo.</li> <li>4. Insuficiente Capacitación y adiestramiento del talento humano.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resultados desfavorables.</li> <li>2. Insatisfacción de los grupos de interés.</li> <li>3. Pérdida del imagen institucional.</li> <li>4. Pérdida del mercado.</li> <li>5. Mala toma de decisiones.</li> </ol>
		1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desinterés.</li> <li>2. Desconocimiento.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanciones.</li> <li>2. Falta de credibilidad del trabajo.</li> <li>3. Tardía en la presentación de informes.</li> </ol>
		2. Falla de Hardware.	Defecto que pueden presentarse en los Comités de un sistema informático, que impiden su correcto funcionamiento.	Personas y equipos.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tecnología poco adecuada.</li> <li>2. Cortes intermitentes de luz.</li> <li>3. Carga excesiva de trabajo.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incumplimiento en la presentación de informes y publicaciones.</li> </ol>

*Sandra Fabiola Esquivel Fleitas*  
Profesora



*Edu. Mercedes Mercedes Moreno*  
Director General de Planificación



*Mag. Luis Cristóbal Chávez Farina*  
Asesor de Comunicaciones  
Rectorado - UNE



4. Redacción de las informaciones obtenidas en las coberturas.	Redactar las informaciones correspondientes.	3. Demora.	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/ Equipos/ Instalaciones.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insuficiencia de personal.</li> <li>2. Carga excesiva de trabajo.</li> <li>3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.</li> <li>4. Tecnología poco adecuada (hardware y software).</li> <li>5. Cortes intermitentes de energía eléctrica.</li> <li>6. Precaria señal de internet.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conclusión tardía en la presentación de informes.</li> <li>2. Insatisfacción de los grupos de interés.</li> <li>3. Pérdida de imagen institucional.</li> </ol>
		4. Error.	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Personas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desconocimiento.</li> <li>2. Insuficiencia de personal.</li> <li>3. Carga excesiva de trabajo.</li> <li>4. Insuficiente Capacitación y adiestramiento del talento humano.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resultados desfavorables.</li> <li>2. Insatisfacción de los grupos de interés.</li> <li>3. Pérdida de la imagen institucional.</li> <li>4. Pérdida del mercado.</li> <li>5. Mala toma de decisiones.</li> </ol>
5. Edición del material informativo para su publicación.	Editar los materiales para su difusión en los distintos medios de comunicación.	1. Falla de Hardware.	Defecto que pueden presentarse en los Comités de un sistema informático, que impiden su correcto funcionamiento.	Personas y equipos.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tecnología poco adecuada.</li> <li>2. Cortes intermitentes de luz.</li> <li>3. Carga excesiva de trabajo.</li> </ol>	1. Incumplimiento en la presentación de informes y publicaciones.
		2. Falla de software.	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Personas y equipos.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tecnología poco adecuada.</li> <li>2. Cortes intermitentes de luz.</li> <li>3. Carga excesiva de trabajo.</li> </ol>	1. Incumplimiento en la presentación de informes y publicaciones.

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas  
Profesora



*[Signature]*  
Edu. Napoleón Velázquez Marsim  
Director General de Planificación

*[Signature]*



*[Signature]*

*[Signature]*  
Ing. Luis Cristóbal Chávez Parina  
Asesor de Comunicaciones  
Rectorado - UNE



		3. Demora.	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/ Equipos/ Instalaciones.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insuficiencia de personal.</li> <li>2. Carga excesiva de trabajo.</li> <li>3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.</li> <li>4. Tecnología poco adecuada (hardware y software)</li> <li>5. Cortes intermitentes de energía eléctrica.</li> <li>6. Precaria señal de internet.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conclusión tardía en la presentación de informes.</li> <li>2. Insatisfacción de los grupos de interés.</li> <li>3. Pérdida de imagen institucional.</li> </ol>
6 . Publicación de las noticias correspondientes en los diferentes medios.	Publicar las noticias en los diferentes medios.	1. Demora.	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/ Equipos/ Instalaciones.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insuficiencia de personal.</li> <li>2. Carga excesiva de trabajo.</li> <li>3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.</li> <li>4. Tecnología poca adecuada (hardware y software).</li> <li>5. Cortes intermitentes de energía eléctrica.</li> <li>6. Precaria señal de internet.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conclusión tardía en la presentación de informes.</li> <li>2. Insatisfacción de los grupos de interés.</li> <li>3. Pérdida de imagen institucional.</li> </ol>
		2. Error.	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Personas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desconocimiento.</li> <li>2. Insuficiencia de personal.</li> <li>3. Carga excesiva de trabajo.</li> <li>4. Insuficiente Capacitación y adiestramiento del talento humano.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resultados desfavorables.</li> <li>2. Insatisfacción de los grupos de interés.</li> <li>3. Pérdida de la imagen institucional.</li> <li>4. Pérdida del mercado.</li> <li>5. Mala toma de decisiones.</li> </ol>
		3. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desinterés.</li> <li>2. Desconocimiento.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanciones.</li> <li>2. Falta de credibilidad del trabajo.</li> <li>3. Tardía en la presentación de informes.</li> </ol>

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas  
Profesora



Director General de Planificación



Ing. Luis Cristóbal Chávez Farina  
Asesor de Comunicaciones  
Rectorado - UNE



7. Archivo cronológico de los distintos informes.	Archivar cronológicamente los informes elaborados.	1. Falla de Hardware.	Defectos que pueden presentarse en los Comités de un sistema informático, que impiden su correcto funcionamiento.	Personas y equipos.	1. Tecnología poco adecuada. 2. Cortes intermitentes de luz. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Incumplimiento en la presentación de informes y publicaciones.
		2. Falla de software.	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Personas y equipos.	1. Tecnología poco adecuada. 2. Cortes intermitentes de luz. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Incumplimiento en la presentación de informes y publicaciones.
		3. Error.	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Personas.	1. Desconocimiento. 2. Insuficiencia de personal. 3. Carga excesiva de trabajo. 4. Insuficiente Capacitación y adiestramiento del talento humano.	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Pérdida de la imagen institucional. 4. Pérdida del mercado. 5. Mala toma de decisiones.
Elaborado por: M. Sc. Luis Cristóbal Chávez y Lic. Nancy Soledad Méndez Lovera						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)						
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)						
						Fecha: 12 SEP 2023





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)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Gestión de Comunicaciones - CS 00	1. Accidente	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	2. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	3. Colapso de Telecomunicaciones	3	20	40	Moderado	Prevenir el riesgo.
	4. Cortocircuito	1	5	10	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	5. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.

Elaborado por: M. Sc. Luis Cristóbal Chávez y Lic. Nancy Soledad Méndez Lovera

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: 12 SEP 2023





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 Comunicaciones

Código: CS00

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Gerenciamiento de la política institucional de comunicación interna y externa. - CS 1	a. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	b. Conflicto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	c. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - proteger la Institución - Compartir
Gerenciamiento de eventos institucionales. - CS 2	a. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	b. Colapso de telecomunicaciones	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir
	c. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Apoyo en Relaciones Públicas en la Universidad Nacional del Este - CS 3	a. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	b. Colapso de telecomunicaciones	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir
	c. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas  
 Profesora



Mag. Mercedes Volkmann Moreira  
 Director General de Planificación



Mag. Luis Cristóbal Chavez  
 Asesor de Comunicaciones  
 Rectorado - UNE

Asistencia en Marketing y Actualización de Página Web - CS 4.	a. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	b. Colapso de telecomunicaciones	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir
	c. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - proteger la Institución - Compartir
	d. Fallas de hardware	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir
	e. Fallas de software	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir

Elaborado por: M. Sc. Luis Cristóbal Chávez y Lic. Nancy Soledad Méndez Lovera

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: 12 SEP 2023





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) Probabilidad	(6) Impacto	(7) 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

Elaborado por: M. Sc. Luis Cristóbal Chávez y Lic. Nancy Soledad Méndez Lovera

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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 Comunicaciones

Código: CS00

(1) )Proceso: Gerenciamiento de la política institucional de comunicación interna y externa.

Código: CS 1

(2) )Subproceso: Actualización de la página Web y de los medios digitales de comunicación de la universidad.

Código: CS 1.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Elaboración del cronograma de trabajo diario. - CS 1.1a1	1. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Demora.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la institución - Compartir.
	3. Error.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la institución - Compartir.
Organización de los equipos para las coberturas. - CS 1.1a2	1. Falla de Hardware.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la institución - Compartir.
	2. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo - proteger la institución - Compartir.
	3. Demora.	2	10	20	Moderado	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo - proteger la institución - Compartir.
Realización de las coberturas establecidas. - CS 1.1a3	1. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Demora.	2	10	20	Moderado	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo - proteger la institución - Compartir.
	3. Error	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	1. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas  
 Profesora



Mag. Volmar Vázquez Marrois  
 Director General de Planificación



Mag. Luis Cristóbal Chávez Far  
 Asesor de Comunicaciones  
 Rectorado - UNE



Redacción de las informaciones obtenidas en las coberturas. - CS 1.1a4	2. Falla de Hardware.	2	10	20	Moderado	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo - proteger la institución - Compartir.
	3. Demora.	2	10	20	Moderado	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo - proteger la institución - Compartir.
	4. Error.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Edición del material informativo para su publicación. - CS 1.1a5	1. Falla de Hardware.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo - proteger la institución - Compartir.
	2. Falla de software.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo - proteger la institución - Compartir.
	3. Demora.	2	10	20	Moderado	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo - proteger la institución - Compartir.
Publicación de las noticias correspondientes en los diferentes medios. - CS 1.1a6	1. Demora.	2	10	20	Moderado	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo - proteger la institución - Compartir.
	2. Error.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	3. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Archivo cronológico de los distintos informes. - CS 1.1a7	1. Falla de Hardware.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo - proteger la institución - Compartir.
	2. Falla de software.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo - proteger la institución - Compartir.
	3. Error.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Elaborado por: Lic. Luis Cristóbal Chávez y Miguel A. Martínez						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón 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: 12 SEP 2023





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 Comunicaciones Código: CS00

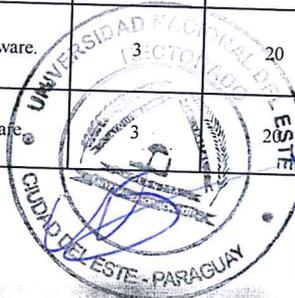
(1) Proceso: Gerenciamiento de eventos institucionales. Código: CS 2

(2) Subproceso: Servicio de apoyo en eventos institucionales Código: CS 2.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
1. Elaboración del cronograma de trabajo diario. - CS 2.1a1	1. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Demora.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la institución - Compartir.
	3. Error.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
2. Organización de los equipos para los eventos. - CS 2.1a2	1. Falla de Hardware.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo -proteger la institución - Compartir.
	2. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	3. Demora.	2	10	20	Moderado	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo -proteger la institución - Compartir.
3. Realización de las coberturas establecidas. - CS 2.1a3	1. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Demora.	2	10	20	Moderado	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo -proteger la institución - Compartir.
	3. Error.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
4. Redacción de las informaciones obtenidas en los eventos y coberturas. - CS 2.1a4	1. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Falla de Hardware.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo -proteger la institución - Compartir.
	3. Falla de software.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo -proteger la institución - Compartir.



*Sandra Fabiola Esquivel Fleitas*  
 Profesora



*[Signature]*  
 Director General de Inspección

*[Signature]*  
 Asesor de Comunicaciones:  
 Rectorado - UNE



	4. Demora.	2	10	20	Moderado	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo -proteger la institución - Compartir.
5. Edición del material informativo para su publicación. - CS 2.1a5	1. Falla de Hardware.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo -proteger la institución - Compartir.
	2. Falla de software.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo -proteger la institución - Compartir.
	3. Error.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
6. Publicación de las noticias correspondientes en los diferentes medios. - CS 2.1a6	1. Falla de Hardware.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo -proteger la institución - Compartir.
	2. Falla de software.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo -proteger la institución - Compartir.
	3. Error.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
7. Archivo cronológico de los distintos informes. - CS 2.1a7	1. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Falla de Hardware.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo -proteger la institución - Compartir.
	3. Falla de software.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo -proteger la institución - Compartir.
Elaborado por: Lic. Luis Cristóbal Chávez y Miguel A. Martínez						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas ( Responsable del MECIP)						
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)						
						Fecha: 12 SEP 2023





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 Comunicaciones

Código: CS00

(1) Proceso: Apoyo en Relaciones Públicas en la Universidad Nacional del Este.

Código: CS 3

(2) Subproceso: Elaboración y puesta en marcha del programa de Relaciones Públicas con los diferentes Públicos de interés. Código: CS 3.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
1. Elaboración del cronograma de trabajo diario. - CS 3.1a1	1. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Demora.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la institución - Compartir.
	3. Error.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
2. Organización de visitas y recepciones. - CS 3.1a2	1. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Demora.	2	10	20	Moderado	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo - proteger la institución - Compartir.
	3. Error.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
3. Realización de las entrevistas correspondientes. - CS 3.1a3	1. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Falla de Hardware.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo - proteger la institución - Compartir.
	3. Demora.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	1. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.



Dr. Napoleón Velázquez Motzín  
 Director General de Planificación



Mag. Luis Cristóbal Chávez Fariña  
 Asesor de Comunicaciones  
 Rectorado - UNE

Sandra Fabiola Escalante Fleitas  
 Profesora

4. Redacción de las informaciones obtenidas en las entrevistas. - CS 3.1a4	2. Falla de Hardware.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo - proteger la institución - Compartir.
	3. Falla de software.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo - proteger la institución - Compartir.
	4. Demora.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
5. Edición del material informativo para su publicación. - CS 3.1a5	1. Falla de Hardware.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo - proteger la institución - Compartir.
	2. Falla de software.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo - proteger la institución - Compartir.
	3. Demora.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
6. Publicación de las noticias correspondientes en los diferentes medios. - CS 3.1a6	1. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Falla de Hardware.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo - proteger la institución - Compartir.
	3. Falla de software.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo - proteger la institución - Compartir.
7. Archivo cronológico de los distintos informes. - CS 3.1a7	1. Falla de Hardware.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo - proteger la institución - Compartir.
	2. Falla de software.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo - proteger la institución - Compartir.
	3. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Elaborado por: Lic. Luis Cristóbal Chávez y Miguel A. Martínez						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Gabiola Esquivel Fleytas ( Responsable del MECIP)						
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)						
Fecha:						12 SEP 2012





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 Comunicaciones

Código: CS00

(1) Proceso: Asistencia en Marketing y Actualización de Página Web.

Código: CS 4

(2) Subproceso: Búsqueda de métodos y procedimientos para hacer conocer los logros de la institución.

Código: CS 4.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
1. Elaboración del cronograma de trabajo diario. - CS 4.1a1	1. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Demora.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la institución - Compartir.
	3. Error.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
2. Edición del material informativo para su publicación y Asistencia en Marketing. - CS 4.1a2	1. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Falla de Hardware.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo - proteger la institución - Compartir.
	3. Falla de software.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo - proteger la institución - Compartir.
3. Publicación de las noticias correspondientes en los diferentes medios. - CS 4.1a3	1. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Falla de Hardware.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo - proteger la institución - Compartir.

*Sandra Fabiola Esquivel Elejto*  
 Profesora



*[Signature]*  
 M. Mercedes Valdez Mora  
 Directora General de Planificación



*[Signature]*

*[Signature]*  
 Mag. Luis Cristóbal Chávez F.  
 Asesor de Comunicaciones  
 Rectorado - UNE



3.	Falla de software.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo - proteger la institución - Compartir.	
	4. Demora.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.	
	4. Archivo cronológico de los distintos informes. - CS 1.4.1a4	1. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
		2. Falla de Hardware.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo - proteger la institución - Compartir.
3.	Falla de software.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo - prevenir el riesgo - proteger la institución - Compartir.	
	4. Demora.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.	

Elaborado por: M. Sc. Luis Cristóbal Chávez y Lic. Nancy Soledad Méndez Lovera

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: 12 SEP 2023





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  
Nº: 77

PONDERACIÓN MACROPROCESOS	
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %
Gestión de Comunicaciones - CS00	100%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACROPROCESOS	
(3) Riesgos	(4) Ponderación %
Accidente	5%
Ausentismo	5%
Colapso de Telecomunicaciones	55%
Cortocircuito	30%
Error	5%
Total:	100%

Elaborado por: M. Sc. Luis Cristóbal Chávez y Lic. Nancy Soledad Méndez Lovera

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: 12 SEP 2023





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

Nº: 78

Macroproceso: Gestión de Comunicaciones

Código: CS00

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Gerenciamiento de la política institucional de comunicación interna y externa. - CS 1	30%
Gerenciamiento de eventos institucionales. - CS 2	30%
Apoyo en Relaciones Públicas en la Universidad Nacional del Este - CS 3	15%
Asistencia en Marketing y Actualización de Página Web - CS 4	25%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	10%
b. Conflicto	10%
c. Demora	10%
a. Ausentismo	5%
b. Colapso de Telecomunicaciones	20%
c. Demora	5%
a. Ausentismo	2.50%
b. Colapso de Telecomunicaciones	10%
c. Demora	2.50%
a. Ausentismo	2.50%
b. Colapso de Telecomunicaciones	10%
c. Demora	2.50%
d. Fallas de Hardware	5%
e. Fallas de Software	5%
Total:	100%

Elaborado por: M. Sc. Luis Cristóbal Chávez y Lic. Nancy Soledad Méndez Lovera

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: 12 SEP 2023





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

Proceso: Gerenciamiento de la política institucional de comunicación interna y externa.

Código: CS 1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Actualización de la página Web y de los medios digitales de comunicación de la universidad. - CS 1.1	30%
Total:	30%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Fallas de hardware	10%
2. Fallas de software	10%
3. Ausentismo	5%
4. Demora	2.50%
5. Error.	2.50%
Total:	30%

Elaborado por: M. Sc. Luis Cristóbal Chávez y Lic. Nancy Soledad Méndez Lovera

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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

Proceso: Gerenciamiento de eventos institucionales.

Código: CS 1.2

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Servicio de apoyo en eventos institucionales. - CS 1.2.1	30%
Total:	30%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	10%
b. Conflicto	5%
c. Demora	5%
d. Colapso de Telecomunicaciones	10%
Total:	30%

Elaborado por: Lic. Luis Cristóbal Chávez y Miguel A. Martínez

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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  
Proceso: Apoyo en Relaciones Públicas en la Universidad Nacional del Este.

Código: CS 1.3

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Elaboración y puesta en marcha del programa de Relaciones Públicas con los diferentes Públicos de interés. - CS 1.3.1	15%
Total:	15%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	2.50%
b. Colapso de Telecomunicaciones	10%
c. Demora	2.50%
Total:	15%

Elaborado por: Lic. Luis Cristóbal Chávez y Miguel A. Martínez

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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

Proceso: Apoyo en Relaciones Públicas en la Universidad Nacional del Este.

Código: CS 1.3

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Elaboración y puesta en marcha del programa de Relaciones Públicas con los diferentes Públicos de interés. - CS 1.3.1	15%
Total:	15%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	2.50%
b. Colapso de Telecomunicaciones	10%
c. Demora	2.50%
Total:	15%

Elaborado por: Lic. Luis Cristóbal Chávez y Miguel A. Martínez

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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

Proceso: Asistencia en Marketing y Actualización de Página Web.

Código: CS 1.4

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Búsqueda de métodos y procedimientos para hacer conocer los logros de la institución. - CS 1.4.1	25%
Total:	25%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	2.50%
b. Colapso de Telecomunicaciones	10%
c. Demora	2.50%
d. Fallas de Hardware	5%
e. Fallas de Software	5%
Total:	25%

Elaborado por: Lic. Luis Cristóbal Chávez y Miguel A. Martínez

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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 Servicio de apoyo en eventos institucionales.

Código: CS 2.1

PONDERACION ACTIVIDADES

(2) Actividades	(3) Ponderación %
Elaboración del cronograma de trabajo diario. - CS 2.1a1	7%
Organización de los equipos para las coberturas. - CS 2.1a2	6%
Realización de las coberturas establecidas. - CS 2.1a3	5%
Redacción de las informaciones obtenidas en las coberutras. - CS 2.1a4	6%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Ausentismo	2%
2. Demora.	2.50%
3. Error.	2.50%
1. Falla de Hardware.	4%
2. Ausentismo	1%
3. Demora.	1%
1. Ausentismo	1.50%
2. Demora.	1.80%
3. Error.	1.70%
1. Ausentismo	1%
2. Falla de Hardware.	3%
3. Demora.	1%
4. Error.	1%

Sandra Fabiola Esteban Fleitas  
Profesora



Directores General de Planificación



Mag. Luis Cristóbal Chávez Far  
Asesor de Comunicaciones  
Rectorado - UNE



Edición del material informativo para su publicación. - CS 2.1a5	2%
Publicación de las noticias correspondientes en los diferentes medios. - CS.2.1a6	2%
Archivo cronológico de los distintos informes. - CS 2.1a7	2%
Total:	30%

1. Falla de Hardware.	0.70%
2. Falla de software.	0.70%
3. Demora.	0.60%
1. Demora.	0.70%
2. Error.	0.60%
3. Ausentismo	0.70%
1. Falla de Hardware.	0.70%
2. Falla de software.	0.70%
3. Error.	0.60%
Total:	30%



Elaborado por: M. Sc. Luis Cristóbal Chávez y Lic. Naney Soledad Méndez Lovera

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: 12 SEP 2023





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 Actualización de la página Web y de los medios digitales de comunicación de la universidad. Código: CS 1.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Elaboración del cronograma de trabajo diario. - CS 1.1a1	7%
Organización de los equipos para las coberturas. - CS 1.1a2	6%
Realización de las coberturas establecidas. - CS 1.1a3	5%
Redacción de las informaciones obtenidas en las coberutras. - CS 1.1a4	6%
Edición del material informativo para su publicación. - CS 1.1a5	2%
Publicación de las noticias correspondientes en los diferentes medios. - CS 1.1a6	2%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Ausentismo	3%
2. Demora.	2%
3. Error.	2%
1. Falla de Hardware.	2%
2. Ausentismo	2%
3. Demora.	2%
1. Ausentismo	2%
2. Demora.	2%
3. Error.	1%
1. Ausentismo	1%
2. Falla de Hardware.	2%
3. Demora.	1%
4. Error.	2%
1. Falla de Hardware.	0.70%
2. Falla de software.	0.70%
3. Demora.	0.60%
1. Demora.	0.70%
2. Error.	0.60%
3. Ausentismo	0.70%

*Sandra Fabiola Esquivel Fleitas*  
 Profesora



*Dr. Leopoldo Velázquez Morcison*  
 Director General de Planificación



*Dr. Luis Cristóbal Chávez Farina*  
 Asesor de Comunicaciones  
 Rectorado - UNE



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 Elaboración y puesta en marcha del programa de Relaciones Públicas con los diferentes Públicos de interés. Código: CS.3.1

PONDERACION ACTIVIDADES

(2) Actividades	(3) Ponderación %
Elaboración del cronograma de trabajo diario. - Código: CS 3.1a1	3%
Organización de visitas y recepciones. - Código: CS 3.1a2	3%
Realización de las entrevistas correspondientes. - Código: CS 3.1a3	3%
Redacción de las informaciones obtenidas en las entrevistas. - Código: CS 3.1a4	2%
Edición del material informativo para su publicación. - Código: CS 3.1a5	2%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Ausentismo	1.00%
2. Demora.	1.00%
3. Error.	1.00%
1. Ausentismo	1.00%
2. Demora.	1.00%
3. Error.	1.00%
1. Ausentismo	0.50%
2. Falla de Hardware.	2.00%
3. Demora.	0.50%
1. Ausentismo	0.30%
2. Falla de Hardware.	0.70%
3. Falla de software.	0.70%
4. Demora.	0.30%
1. Falla de Hardware.	0.80%
2. Falla de software.	0.80%
3. Demora.	0.40%



Mag. Luis Cristóbal Chávez Farina  
Asesor de Comunicaciones  
Rectorado - UNE

*[Handwritten signature]*

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas  
Profesora



*[Handwritten signature]*  
Napoleón Velázquez Moreira  
Director General de Planificación



Publicación de las noticias correspondientes en los diferentes medios. - Código: CS 3.1a6	1%
Archivo cronológico de los distintos informes. - Código: CS 3.1a7	1%
Total:	15%

1. Ausentismo	0.20%
2. Falla de Hardware.	0.40%
3. Falla de software.	0.40%
1. Falla de Hardware.	0.40%
2. Falla de software.	0.40%
3. Ausentismo	0.20%
Total:	15%

Elaborado por: Lic. Luis Cristóbal Chávez y Miguel A. Martínez

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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  
 N°: 82

(1) Riesgos	(A)	Gestión de Comunicaciones CS00		(3)	(4)
	Macroproceso			Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Macroproceso	100%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
1. Accidente	5%	17%	8.5	0.28	3
2. Ausentismo	5%	25%	8.5	62.5	4
3. Colapso de Telecomunicaciones	55%	25%	137.5	62.5	2
4. Cortocircuito	30%	16%	48	25.6	1
5. Error	5%	17%	8.5	0.28	5
(C) Total Macroproceso	1	1			
	100%				
(D) Priorización de Macroproceso					3

Elaborado por: M. Sc. Luis Cristóbal Chávez y Lic. Nancy Soledad Méndez Lovera

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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 Comunicaciones

CÓDIGO: CS00

(1) Riesgos	(A)	Gerenciamiento de la política institucional de comunicación interna y externa. - CS 1.		Gerenciamiento de eventos institucionales. - CS 2		Apoyo en Relaciones Públicas en la Universidad Nacional del Este - CS 3		Asistencia en Marketing y Actualización de Página Web - CS 4		(3)	(4)
	Procesos									Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	30%		30%		15%		25%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	5%	5	0.75	5	0.75	5	0.38	5	0.63	2.51	6
2. Conflicto	5%	5	0.75	0	0	0	0	0	0	0.75	5
3. Demora	10%	20	6	5	1.50	5	0.75	5	1.25	9.5	2
4. Colapso de Comunicaciones	30%	0	0	60	99	60	49.50	60	82.5	231	1
5. Fallas de Hardware	5%	0	0	0	0	0	0	60	7.5	7.5	4
6. Accidente	5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
7. Cortocircuito	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



*[Signature]*  
 Lic. Mercedes Holguera, MSc.  
 Directora General de Planificación

*[Signature]*  
 Sandra Fabiana Osquiel Leyra  
 Profesora



*[Signature]*  
 Mag. Luis Cristóbal Chávez Fari  
 Asesor de Comunicaciones  
 Rectorado - UNE

9. Fallas de Software	5%	0	0	0	0	0	0	60	7.5	7.5	3
(C) Total Proceso	100%										
(D) Priorización de Proceso		1	2	3							

Elaborado por: M. Sc. Luis Cristóbal Chávez y Lic. Nancy Soledad Méndez Lovera

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: 12 SEP 2023



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 Comunicaciones

CÓDIGO: CS00

PROCESO: Gerenciamiento de la política institucional de comunicación interna y externa. CÓDIGO: CS 1

(1) Riesgos	(A)	Diligencia para la utilización de Redes sociales, como medios de comunicación institucional. - CS 1.5		Producción, edición y emisión de audiovisuales promocionales - CS 1.6		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos						
	(B)% Ponderación Subproceso	6%		5%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	5%	20	0.6	20	0.5	1.1	3
2. Demora	2.50%	20	0.3	20	0.25	0.55	4
3. Fallas de Hardware	10%	60	3.6	60	3	6.6	2
4. Fallas de Software	10%	60	3.6	60	3	6.6	1
5. Error	2.50%	5	0.07	5	0.06	0.13	5
(C) Total Subproceso	30%	6					
(D) Priorización de Subproceso			1		2		1

Sandra Fabiola Escobar Fleitas  
Profesora



Dr. Napoleón Palma Mora  
Director General de Planificación



Mag. Luis Cristóbal Chávez Far...  
Asesor de Comunicaciones  
Rectorado - UNE

INSTITUCIÓN: Rectorado UNF



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 Comunicaciones

CÓDIGO: CS00

PROCESO: Gerenciamiento de la política institucional de comunicación interna y externa.

CÓDIGO: CS 1.1

(1) Riesgos	(A)	Actualización de la página Web y de los medios digitales de comunicación de la universidad. - CS 1.1.1		Difusión de programas a través de Canales de TV. - CS 1.1.2		Difusión de programas a través de Radio UNE online. - CS 1.1.3		Diligencia de los medios impresos de comunicación institucional. - CS 1.1.4		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	10%		3%		3%		3%			
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	5%	20	1	20	0.3	20	0.3	20	0.3	1.9	3
2. Demora	2.50%	20	0.5	20	0.15	20	0.15	20	0.15	1.1	5
3. Fallas de Hardware	10%	60	6	60	1.8	60	1.8	60	1.8	11.4	2
4. Fallas de Software	10%	60	6	60	1.8	60	1.8	60	1.8	11.4	1
5. Error	2.50%	5	0.1	5	0.03	5	0.03	5	0.03	0.19	4
(C) Total Subproceso	30%	6									
(D) Priorización de Subproceso		1		2		3		4			1

Elaborado por: Ltc. Luis Cristóbal Chávez y Miguel A. Martínez

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

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

Fecha:

12 SEP 2023



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 Comunicaciones

CÓDIGO: CS00

PROCESO: Gerenciamiento de eventos institucionales.

CÓDIGO: CS 2

(1) Riesgos	(A)	Servicio de apoyo en eventos institucionales. - CS 2.1		Organización de eventos institucionales. - CS 2.2		Promoción de eventos institucionales. - CS 2.3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	10%		10%		10%			
	(B)% Ponderación Subproceso	10%		10%		10%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	10%	5	0.5	5	0.5	5	0.5	1.5	3
2. Colapso de Telecomunicaciones	10%	60	6	60	6	60	6	18	1
3. Demora	5%	20	1	20	1	20	1	3	2
4. Conflicto	5%	5	0.25	5	0.25	5	0.25	0.75	4
(C) Total Subproceso	30%	3							
(D) Priorización de Subproceso		1		2		3			1

Elaborado por: Dtc. Luis Cristóbal Chávez y Miguel A. Martínez

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Comunicaciones

CODIGO: DGPN00

PROCESO: Apoyo en Relaciones Públicas en la Universidad Nacional del Este

CODIGO: CS3

(1) Riesgos	(A)	Apoyo en la elaboración y puesta en marcha del programa de Relaciones Públicas con los diferentes Públicos de interés. - CS 3.1				Búsqueda de buenas relaciones entre el personal y el público en general - CS 3.2		Proyección de la imagen e identidad institucional. CS 3.3		Preparación de las noticias, artículos, fotografías, para la publicación en la web. - CS 3.4		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	10%		4%		4%		4%					
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso				
1. Ausentismo	5%	5	0.3	0	0	0	0	5	0.1	0.4	1		
2. Colapso de Telecomunicaciones	7%	5	0.4	5	0.14	5	0.14	5	0.14	0.32	2		
3. Demora	4%	5	0.2	5	0.08	5	0.08	0	0	0.28	3		
4. Fallas de Hardware													
5. Fallas de Software													
6. Conflicto													
7. Error													
8. Accidente													
9. Cortocircuito	2%	0	0	5	0.04			0	0	0.04	4		
(C) Total Subproceso	18%									1.04			
(D) Priorización de Subproceso		1		2		2		3			1		

Elaborado por: M. Sc. Luis Cristóbal Chávez y Lic. Nancy Soledad Méndez Lovera

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

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

Fecha:

12 SEP 2023



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 Comunicaciones

CÓDIGO: CS00

PROCESO: Asistencia en Marketing y Actualización de Página Web

CÓDIGO: CS 1.4

(1) Riesgos	(A)		Búsqueda de métodos y procedimientos para hacer conocer los logros de la institución. - CS0 1.4.1		Colaboración en la promoción de las Carreras que ofrece la Universidad Nacional del Este. - CS 1.4.2		Clasificación de las noticias, artículos, fotografías, para la publicación en la web. - CS 1.4.3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos		3%		5%		5%			
	(B)% Ponderación Subproceso	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	5%	5	0.07	20	0.5	5	0.1	0.67	4	
2. Colapso de Telecomunicaciones	2%	5	0.03	0	0	0	0	0.03	5	
3. Demora	3%	0	0	20	0.3	0	0	0.3	6	
4. Fallas de Hardware	10%	0	0	0	0	10	0.3	1.7	1	
5. Fallas de Software	10%	0	0	0	0	0	0	0.8	3	
6. Conflicto										
7. Error										
8. Accidente										
9. Cortocircuito	2%	0	0	0	0	0	0	0.8	2	
(C) Total Subproceso	20%									
(D) Priorización de Subproceso			1		2		3		4	

Elaborado por: Lic. Luis Cristóbal Chávez y Miguel A. Martínez

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

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

Fecha:

12 SEP 2023



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 Comunicaciones

CÓDIGO: CS00

PROCESO: Gerenciamiento de la política institucional de comunicación interna y externa.

CÓDIGO: CS 1

SUBPROCESO: Actualización de la página Web y de los medios digitales de comunicación de la universidad. -

CÓDIGO: CS 1.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Elaboración del cronograma de trabajo diario. - CS 1.1a1		Organización de los equipos para las coberturas. - CS 1.1a.2		Realización de las coberturas establecidas. - CS 1.1a3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	7%		6%		5%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	7%	5	0.2	20	0.8	5	0.2	1.2	2
2. Demora	6%	20	0.8	20	0.5	20	0.6	1.9	1
3. Error	3%	20	0.4	0	0	5	0.07	0.5	3
4. Falla Hardware	2%	0	0	20	0.2	0	0	0.2	4
(C) Total Actividades	18%	7							
(D) Priorización Actividades	Mag. Luis Cristóbal Chávez Paríña Asesor de Comunicaciones Rectorado - UNE	1		2		3			2

Elaborado por: M. Sc. Luis Cristóbal Chávez y Lic. Nancy Soledad Méndez Lovera

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morena 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:

12 SEP 2023



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 Comunicaciones

CÓDIGO: CS00

PROCESO: Gerenciamiento de la política institucional de comunicación interna y externa.

CÓDIGO: CS 1

SUBPROCESO: Actualización de la página Web y de los medios digitales de comunicación de la universidad.

CÓDIGO: CS 1.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Redacción de las informaciones obtenidas en las coberturas. CS 1.1a4		Edición del material informativo para su publicación. - CS 1.1a5		Publicación de las noticias correspondientes en los diferentes medios. CS 1.1a6		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	6%		2%		2%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	8%	20	0.96	0	0	5	0.4	1.36	2
2. Demora	9%	0	0	5	0.2	0	0	0	5
3. Error	3%	0	0	5	0.15	0	0	0.15	4
4. Incumplimiento	8%	20	0.96	0	0	0	0	0.96	3
5. Carencias de mobiliarios	10%	0	0	0	0	40	4	4	1
(C) Total Actividades	41%								
(D) Priorización Actividades		4		5		6			1

Elaborado por: *Luis Cristóbal Chávez y Miguel A. Martínez*

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

Nº: 85

MACROPROCESO: Gestión de Comunicaciones

CÓDIGO: CS00

PROCESO: Gerenciamiento de la política institucional de comunicación interna y externa.

CÓDIGO: CS 1

SUBPROCESO: Actualización de la página Web y de los medios digitales de comunicación de la universidad.

CÓDIGO: CS 1.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Archivo cronológico de los distintos informes. - CS 1.2.1a7		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	2%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
1. Desacierto	4%	5	0.12	0.2	2
2. Demora	9%	0	0	0.6	1
3. Error	2%	5	0.12	0.12	4
4. Ausentismo	2%	0	0	0.12	5
5. Incumplimiento	4%	5	0.12	0.12	3
(C) Total Actividades	21%				
(D) Priorización Actividades					2

Elaborado por: Lic. Luis Cristóbal Chávez y Miguel A. Martínez

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: 12 Septiembre 2020



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
1. Accidente	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas.	20	4
2. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	20	2
3. Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	30	1
4. Cortocircuito	Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía.	10	5
5. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada por desobedecer una normas establecidas.	20	3

Elaborado por: M. Sc. Luis Cristóbal Chávez y Lic. Nancy Soledad Méndez-Lovera

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: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

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

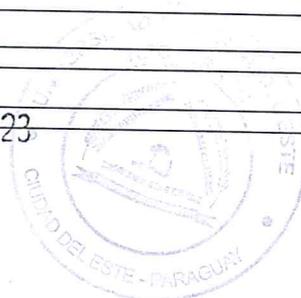
(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Gestión de Secretaría de Gabinete	Coordinar, gestionar y supervisar las actividades de asistencia al Rector y Vicerrector de la UNE.	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa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

Elaborado por: Ursulina Alvarez Rivás

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

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

MACROPROCESO: Gestion de Gabinete

CÓDIGO:

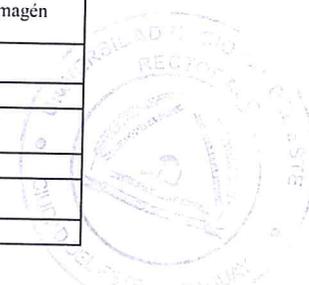
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Recepción y derivación de documentos dirigidos al Rector y/o Vicerrector	Proceder conforme a la providencia del Rector y/o Vicerrector para el proceso correspondiente	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de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

Elaborado por: Ursulina Alvarez Rivas

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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 Gabinete

CÓDIGO: GE00

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



*Lic. Napoleón Velázquez Morcira*  
Director General de Planificación



*Sandra Fabiola Esquivel Fleitas*  
Profesora

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

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

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

MACROPROCESO: Gestion de Gabinete

CÓDIGO: GE00

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

Elaborado por: Ursulina Alvarez Rivas

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

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

Fecha:

12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos

Nº: 68

MACROPROCESO: Gestion de Gabinete

CÓDIGO: GE00

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

Elaborado por: Ursulina Alvarez Rivas

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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 Gabinete

CÓDIGO: GE00

PROCESO: Elaboración de documentos internos y externos

CÓDIGO: GE 2

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



*[Signature]*  
Lic. Napoleón Velázquez Morcán  
Director General de Planificación



*[Signature]*

*[Signature]*  
Sandra Fabiana Esquivel Fleites  
Profesora

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

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

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

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete

CÓDIGO: GE 00

PROCESO: Recepción y atención a los visitantes

CÓDIGO: GE 4

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



Lic. Napoleón Velázquez Marcón  
Director General de Planificación



Sandra Fabiola Esquivel Fieyte  
Profesora

Presentación y/o reunión con la autoridad máxima	Presentar a la autoridad máxima	OMISION	Falta que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	Personas	1- Ausencia de predisposición. 2- Insuficiencia de personal. 3- Falta de cooperación	1-Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.
Apoyo durante la reunión	Apoyar y tomar nota de los temas tratados	DESACIERTO	Equívocación o error en la toma de decisiones	Personas	1- Ausencia de predisposición. 2- Falta de cooperación	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.
Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)						
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)						
						Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNF.



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 Gabinete

CÓDIGO: GE 00

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

CÓDIGO: GE 1

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



*Lic. Napoleón Velázquez Moreira*  
Director General de Planificación

*[Handwritten signature]*



*Sandra Fabiola Esquivel Fleiter*  
Profesora

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

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete

CÓDIGO: GE 00

(1) Proceso Recepción y derivación de documentos dirigidos al Rector y/o Vicerrector

CÓDIGO: GE 4

(2) Subproceso Recepción del documento de la Secretaría General

CÓDIGO: GE 4.1

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

Elaborado por: Ursulina Alvarez Rivas

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

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

Fecha:

12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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



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

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete

CÓDIGO: GE00

(1) Proceso Apoyo logístico al Rector y Vicerrector

CÓDIGO: GE 3

(2) Subproceso Recepción de invitación y/o convocatoria

CÓDIGO: GE 3.1

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

Elaborado por: Ursulina Alvarez Rivas

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

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

12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

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

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete

(1) Proceso Elaboración de documentos internos y externos

CÓDIGO: GE00

(2) Subproceso Redacción del borrador del documento

CÓDIGO: GE 2

CÓDIGO: GE 2.1

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

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

Fecha:

12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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



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

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete

CÓDIGO: GE00

(1) Proceso Recepción y atención a los visitantes

CÓDIGO: GE 1

(2) Subproceso Recepción del visitante

CÓDIGO: GE 1.1

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

Elaborado por: Ursulín Álvarez Rivas

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



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

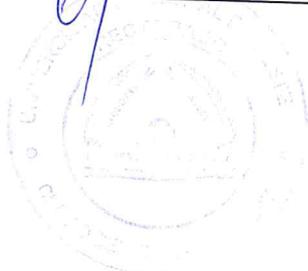
(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
16. Gestión de Secretaría de Gabinete. - GE 00	1. Colapso de telecomunicaciones	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir.
	2. Incumplimiento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

Elaborado por: Lic. Ursulina Alvarez Rivas

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

(1) Macroproceso: Gestión de Gabinete

Código: GE00

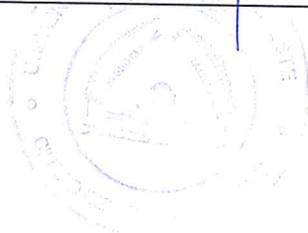
(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
1. Recepción y derivación de documentos dirigidos al Rector y/o Vicerrector. - GE 1.1	1- Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	2- Incumplimiento	2	10	20		Prevenir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

Elaborado por: Lic. Ursulina Álvarez Rivas

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



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 Gabinete

Código: GE00

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

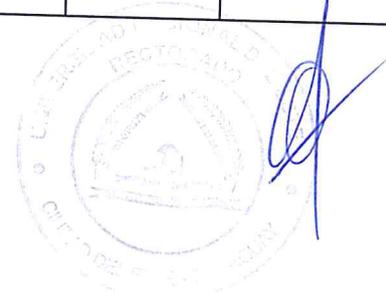
Código: GE 1.1

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



*Lic. Napoleón Velázquez Motena*  
Director General de Planificación

*Sandra Fabiola Requena Fleitas*  
Profesora



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

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 12 SEP 2023



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 Gabinete

CÓDIGO: GE00

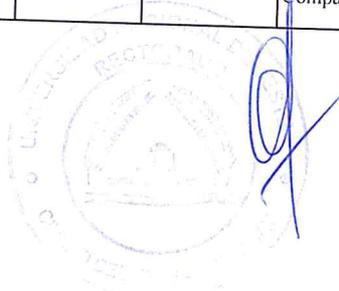
(2) Proceso: Apoyo logístico al Rector y/o Vicerrector

CÓDIGO: GE 1.2

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Recepción de invitación y/o convocatoria. - GE 1.2.1	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Comunicación a las autoridades. - GE 1.2.2	a. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Registro del evento. - GE 1.2.3	a. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Preparación de materiales que respaldan el evento. - GE 1.2.4	a. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Desacuerdo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.



*Elic. Napoleón Velázquez Moreira*  
Director General de Planificación



*Sandra Fabiola Esquivel Flórez*  
Profesora

Apoyo durante la actividad. - GE 1.2.5	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Elaborado por: Lic. Ursulina Álvarez Rivas						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) y Prof. Dra. Sandra Esquivel						
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 12 SEP 2023						



(1) Macroproceso: Gestión de Gabinete Código: GE00

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

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Redacción del borrador del documento. - GE 1.3.1	a- Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
Verificación y corrección del documento. - GE 1.3.2	a- Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
Impresión del documento. - GE 1.3.3	a- Fallas de Hardware	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
	b- Falta de Insumos (cartucho de Tinta)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
	c- Falta de Equipo para Imprimir	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
Remisión del documento al destino correspondiente. - GE 1.3.4	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Archivo del acuso de recibo. - GE 1.3.5	b. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir

Elaborado por: Lic. Ursulina Álvarez Rivas.

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 12 SEP 2023



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  
 N°: 74

(1) Macroproceso: Gestión de Gabinete Código: GE00

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

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

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha:

12 SEP 2023



(1) Macroproceso: Gestión de Gabinete Código: GE00

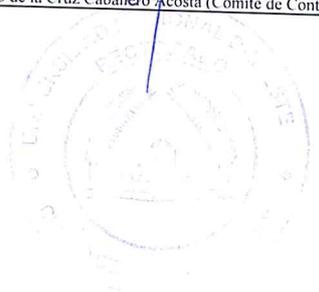
(2) Proceso: Recepción y atención a los visitantes Código: GE 1.4

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

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 12 SEP 2023



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

(1) Macroproceso: Gestión de Gabinete Código: GE00

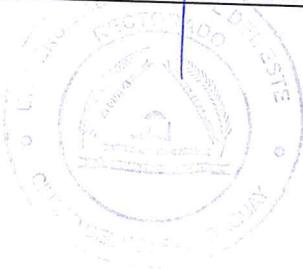
(2) Proceso: Elaboración de documentos internos y externos. Código: GE 1.3

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Redacción del borrador del documento. - GE 1.3.1	a- Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
Verificación y corrección del documento. - GE 1.3.2	a- Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
Impresión del documento. - GE 1.3.3	a- Fallas de Hardware	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
	b- Falta de insumos (cartucho de Tinta)	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
	c- Falta de Equipo para Imprimir	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir
Remisión del documento al destino correspondiente. - GE 1.3.4	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Archivo del acuso de recibo. - GE 1.3.5	b. incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir

Elaborado por: Lic. Ursulina Álvarez Rivas.

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 12 SEP 2023



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.º: 75

Macroproceso: Gestión de Gabinete

CÓDIGO: GE00

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

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

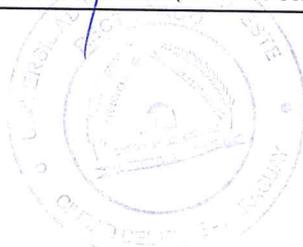
(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Recepción y organización del documento de la Secretaría General del Rectorado u otra Dirección.	a. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Registro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

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

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

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

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

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



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 GABINETE

Código: GE00

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

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

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

12 SEP 2023

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

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

Proceso: Recepción y atención a los visitantes

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

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

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

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

Proceso: Apoyo logístico al Rector y Vicerrector

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

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

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

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

Proceso: Elaboración de documentos internos y externos

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

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

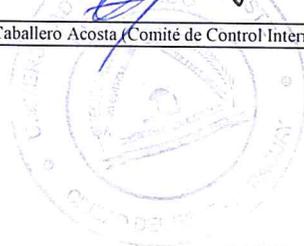
Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

Fecha:

12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

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

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

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

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

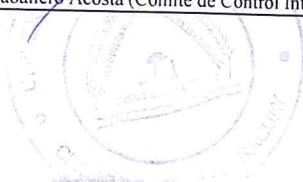
Elaborado por: Ursulina Alvarez Rivas

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

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

Fecha:

12 SEP 2023



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: Recepción del documento de Secretaría General. - GE 1.1.1

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

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

Elaborado por: Ursuljina Álvarez Rivas

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



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

N.º: 80

(1) Subproceso: Redacción del borrador del documento

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

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

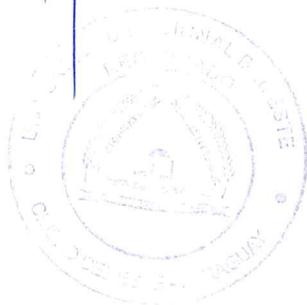
Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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:

12 SEP 2023



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

N.º: 80

(1) Subproceso: Recepción de invitación y/o convocatoria

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

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

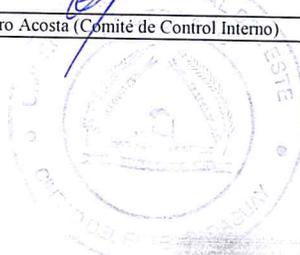
Elaborado por: Ursulina Alvarez Rivas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón 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:

12 SEP 2023



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

N.º: 80

(1) Subproceso: Recepción del visitante

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

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

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón 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: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado 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

N.º: 82

(1) Riesgos	(A)		17. Gestión de Gabinete - GE00		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Macroproceso					
	(B)% Ponderación Macroproceso	3%				
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso			
1. COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	14%	20	0.84	0.84	4	
2. INCUMPLIMIENTO	20%	20	1.2	1.2	2	
3. DEMORA	16%	5	0.24	0.24	1	
4. VIRUS INFORMÁTICO	20%	60	3.6	3.6	3	
5. ACTOS MALINTENCIONADOS	15%	5	0.225	0.225	5	
6. PARO	15%	5	0.225	0.225	6	
(C) Total Macroproceso	100%				1	
(D) Priorización de Macroproceso					3	
Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez y Prof. Dra. Sandra Esquivel Freytas (Responsable del MECIP)						
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)						



Fecha: 12 SEP 2023

INSTITUCIÓN: Rectorado



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.º: 83

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete

CÓDIGO: GE 00

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

Elaborado por: Ursulina Alvarez Rivas

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

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

Fecha:

12 SEP 2023



INSTITUCION: Rectorado



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.º: 84

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete

CÓDIGO: GE 00

PROCESO: Apoyo logístico al Rector y Vicerrector

CODIGO: GE 2

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

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

Fecha:

12 SEP 2021



INSTITUCION: Rectorado



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.º: 84

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete

CÓDIGO: GE 00

PROCESO: Recepción y atención a los visitantes

CÓDIGO: GE 1

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

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

Fecha:

11 2 SEP 2013



INSTITUCIÓN: Rectorado



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.º: 84

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete

CÓDIGO: GE 00

PROCESO: Elaboración de documentos internos y externos

CÓDIGO: GE 3

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

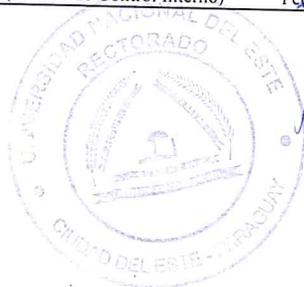
Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

Fecha:

12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado



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.º: 84

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete

CÓDIGO: GE 00

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

CÓDIGO:

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

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



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.º: 85

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete CÓDIGO: GE 00

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

SUBPROCESO: Recepción del Visitante. CÓDIGO: GE 1.1

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

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 19/2



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 Actividades  
N.º: 85

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete

CÓDIGO: GE 00

PROCESO: Apoyo logístico al Rector y/o Vicerrector

CÓDIGO: GE 2

SUBPROCESO: Recepción de invitación y/o convocatoria

CÓDIGO: GE 2.1

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

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

Fecha: 12 SEP 2013



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.º: 85

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete

CÓDIGO: GE 00

PROCESO: Elaboración de documentos internos y externos

CÓDIGO: GE 3

SUBPROCESO: Redacción del borrador del documento.

CÓDIGO: GE 3.1

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

Elaborado por: Ursulina Alvarez Rivas

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

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

Fecha:

12 SEP 2023



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.º: 85

MACROPROCESO: Gestión de Gabinete CÓDIGO: GE 00

PROCESO: Recepción y derivación de documentos dirigidos al Rector y/o Vicerrector CÓDIGO: GE 4

SUBPROCESO: Recepción del documento de la Secretaria General. CÓDIGO: GE 4.1

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

Elaborado por: Ursulina Álvarez Rivas

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

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

Fecha:

12 SFP 2023





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

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Gestión de Talento Humano - DGTH00	Gestionar las personas fortaleciendo y desarrollando sus competencias.	1 Error	Idea, opinión o expresión que es considerada correcta pero que en realidad es falsa o desacertada	Persona/Equipo informático	1 Falta de atención 2 Falta de capacitación 3 Desconocimiento	1 Daño de imagen 2 Interrupción de servicio
		2 Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas	Persona	1 Falta de interés 2 Falta de presupuesto 3 Desconocimiento del proceso.	1 Daño de imagen 2 Interrupción de servicio 3 Toma de desiciones inadecuadas
		3 Conflicto	Situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación u oposición constante.	Equipo de trabajo	1 Falta de etica. 2 Falta de interés 3 Ineficiencia del personal.	1 Daño al ambiente. 2 Interrupcion de servicios 3 Sanciones
		4 Falsedad	Cuando un funcionario publico en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad	Persona Equipo informático	1 Falta de etica 2 Ineficiencia del personal 3 Ausencia de adecuado control interno	1. Daño al ambiente 2 Interrupción de servicios. 3 Sanciones 4 Daño de imagen. 5. Pérdidas económicas.
		5 Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y crisis económica	1 Daño de imagen 2. Pérdidas económicas 3. Retrasos
		6 Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Persona/Equipo informático	1. Corte de energia. 2. Ausencia de control constante.	1 Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Interrupción de servicios.
		7. Contaminación	Alterar la pureza de una cosa.	Instalaciones	1 Carencia de infraestructura adecuada 2. Falta de presupuesto 3. Ausencia de materiales adecuados	1 Daño al ambiente. 2. Daño de imagen 3 Daño a la salud del Equipo de trabajo 4. Alteración a bienes materiales 5. Pérdidas económicas.



Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lausekker Bareiro - Margie Leticia Fleites Gamarra - Mariela Orue

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

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

Fecha:

12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos

Nº: 68

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

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

*[Signatures]*

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinhold Lausker Bareiro - Margie Letizia Heitas Gamarra - Mariela Orue

Revisado por: Prof. M.Sc. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Marcel Fleitas (Responsable MECIP)

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE

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



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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

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

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

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

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

Fecha:

12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNF

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos

Nº: 68

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

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



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

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

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

Fecha:

12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Edu. Ximelón Velázquez Muro  
Director General de Planificación

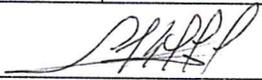


*[Handwritten signature]*  
María Oca C.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
Sandra Fabiola Quiel Eloytas  
Profesora

		5. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
  						
Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Freitas Gamarra - Mariela Orue						
 						
Elaborado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morzera y Prof. Dra. Sandra Escobar Fleitas (Responsable MECIP)						
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)					Fecha: 12 SEP 2023	



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

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

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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Lic. Napoleón Velázquez Alvarado  
Director General de Planificación



*[Handwritten signature]*  
Maribel Ortiz C.

*[Handwritten signature]*  
Sandra Fabiana Esquivel Fleitas  
Profesora



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

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

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

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

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



*Manuela Quiñones*

*Sandra Fabiola Esquivel Fleitas*  
Profesora

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

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

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

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

Fecha:

12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

PROCESO: Incorporación al personal (permanente o contratado) a través del llamado a concurso. - DGTH 1,2

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Recepción de documentos requeridos para el cargo y verificación del cumplimiento de los mismos.	Recepcionar documentos requeridos para el cargo y verificar del cumplimiento de los mismos.	1. Error	Idea, opinión o expresión que es considerada correcta pero que en realidad es falsa o desacertada.	Persona/Equipo informático	1. Falta de atención. 2. Falta de capacitación. 3. Desconocimiento.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio.
		2. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	Persona	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento del proceso.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio.
		3. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Falta de atención. 2. Falta de capacitación. 3. Desconocimiento.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio. 3. Sanciones.
		4. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Edu. Mercedes Velázquez Moreira  
Directora General de Planificación



*[Handwritten signature]*  
María del Carmen  
*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*  
Sandra Fabiola Esquivel Fleitas  
Profesora



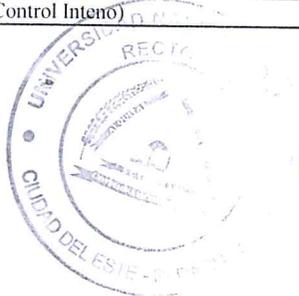
Entrevistas y aplicación de Instrumentos Evaluativos actitudinales y aptitudinales.	Entrevistar a los seleccionados y aplicar Instrumentos Evaluativos actitudinales y aptitudinales.	1. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento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

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

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

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

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



*Est. Mercedes Valenzuela Moreno*  
Director General de Planificación



*Mercedes Quiñones*



*Sandra Fabiola Esquivel Fleury*  
Profesora

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

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velaquez Morera / Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable MECIP)

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

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

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

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Elaboración de un proyecto de capacitaciones para el personal.	Elaborar un proyecto de capacitaciones para el personal.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Demora en la conclusión de la actividad 3. Insatisfacción de los grupos de interés 4. Pérdida de imagen institucional 5. Falta de credibilidad del trabajo.
		2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano 4. Desconocimiento	1. Demora en la conclusión de la actividad 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		3. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés.	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		4. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Solicitud aprobación del proyecto para las capacitaciones	Solicitar la aprobación del proyecto para las capacitaciones.	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Desconocimiento	1. Demora en la conclusión de la actividad 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		2. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y crisis económica.	1. Daño de imagen 2. Pérdidas económicas 3. Retrasos.



*Manuela Quijón*

*Sandra Fabiola Equivel Fleytos*  
Profesora

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



*[Handwritten signature]*  
 Director General de Planificación



*[Handwritten signature]*  
 Mariana Quiroga

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas  
 Profesora

		3. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y crisis económica	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos
Participación del personal del Rectorado y Escuelas dependientes en el curso de capacitación	Realizar el curso de capacitación con la participación de los funcionarios del Rectorado y Escuelas dependientes.	1. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	Persona	1. Falta de interés 2. Carga excesiva de trabajo 3. Desconocimiento del proceso.	1. Daño de imagen 2. Interrupción de servicio 3. Toma de decisiones inadecuadas
		2. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Persona	1. Falta de compañerismo 2. Carga excesiva de trabajo 3. Falta de motivación laboral	1. Interrupción de servicio 2. Toma de decisiones inadecuadas 3. Insatisfacción
		3. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y crisis económica	1. Daño de imagen 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lamsker Bareiro - Margie Leticia Filgatas Gamarra - Mariela Orue		<i>Lucía de Orue</i>				
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Clevat (Responsable MECIP)						
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)		Fecha: 12 SEP 2023				



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

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

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

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



*Eda. Mercedes Velázquez Moreira*  
Directora General de Planificación



*María del Qui...*

*PPH*

*Sandra Fabiola Esquivel Fleitas*  
Profesora

Propicia y cuenta con servidores públicos integros, competentes, motivados y comprometidos con el logro de los objetivos institucionales.	Propiciar y contar con servidores públicos integros, competentes, motivados y comprometidos con el logro de los objetivos institucionales.	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. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Propicia el financiamiento para lograr un gerenciamiento integral del talento humano de la Institución.	Propicia el financiamiento para lograr un gerenciamiento integral del talento humano de la entidad.	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Desconocimiento	1. Demora en la conclusión de la actividad 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		2. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Desarrollo de los procesos de selección que garanticen la confiabilidad, la transparencia y la igualdad de oportunidades.	Desarrollar procesos de selección que garanticen la confiabilidad, la transparencia y la igualdad de oportunidades	1. Acceso ilegal	Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	Persona	1. Deshonestidad. 2. Falta de ética. 3. Conducta inapropiada.	1. Sanciones. 2. Pérdida de imagen institucional. 3. Falta de credibilidad del trabajo.
		2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Desconocimiento	1. Demora en la conclusión de la actividad 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		3. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés.	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		4. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.



*[Handwritten signature]*  
 Dra. Mariela Velázquez Moya  
 Director General de Planificación



*[Handwritten signature]*  
 Mariela Quijón

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas  
 Profesora

Convocatoria continua a reuniones con los encargados de Talento Humano de las Unidades Académicas para la unanimidad en los procesos a ser llevados a cabo por la Dirección.	Convocar a reuniones con los encargados de Talento Humano de las Unidades Académicas para la unanimidad en los procesos a ser llevados a cabo por la Dirección.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Demora en la conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.
		2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Desconocimiento	1. Demora en la conclusión de la actividad 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		3. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Persona	1. Falta de compañerismo. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Falta de motivación laboral	1. Interrupción de servicio. 2. Toma de decisiones inadecuadas. 3. Insatisfacción.
		4. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lausker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable MECIP)						
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 12 SEP 2023						



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE

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



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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

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

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

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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Kla. Mercedes Velázquez, Marcina  
Directora General



*[Handwritten signature]*

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas  
Profesora



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



*[Handwritten signature]*  
**Eda Margarita Velázquez Moreira**  
 Directora General de Planificación



*[Handwritten signature]*  
**Maricela Quiroga**

*[Handwritten signature]*  
**Sandra Fabiola Esquivel Fleitas**  
 Profesora

		3. Situacion de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y crisis económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Rónaldo Lauseker Bareiro - Margie Lorena Fleitas Gamarra - Mariela Orue						
Revisado por: Prof. M. de Naimon Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable MECIP)						
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Inteno)						
						Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

(1) Proceso: Incorporación al personal (permanente o contratado) a través del llamado a concurso CÓDIGO: DGTH 1 2

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

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



*[Handwritten signature]*  
Miguel Ángel Velázquez Zúñiga  
Director General de Planificación



*[Handwritten signature]*  
Rosario Quijano

*[Handwritten signature]*  
Sandra Fabiola Esquivel Fleitas  
Profesora



		4. Situacion de crisis	Cambio negativo, una situacion complicada, dificil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminacion.	Personas, medio ambiente, quimicos	1. Crisis social y crisis economica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos
		5. Situacion de crisis	Cambio negativo, una situacion complicada, dificil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminacion.	Personas, medio ambiente, quimicos	1. Crisis social y crisis economica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Registro en el libro habilitado los datos del postulante	Registrar en el libro los datos del postulante	1. Desacerto	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona	1. Desconocimiento 2. Desinterés.	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés
		2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano 4. Desconocimiento	1. Demora en la conclusion de la actividad 2. Insatisfacción de los grupos de interés
		3. Desacerto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento 2. Desinterés.	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés
		4. Situacion de crisis	Cambio negativo, una situacion complicada, dificil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminacion.	Personas, medio ambiente, quimicos	1. Crisis social y crisis economica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos
Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Caisler Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleon Velazquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Aguado Plevatas (Responsable MECIP)						
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comite de Control Interno) Fecha: 12 SEP 2023						



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
11. Gestión de Talento Humano - DGTH00	1. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
	2. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
	3. Conflicto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	4. Falsedad	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	5. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
	6. Fallas de software	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
	7. Contaminación	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.

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

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

(1) Macroproceso: 11. Gestión de Talento Humano Código: DGTH00

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

Sandra Fabiola Esquivel Fleites  
Profesora



Lic. Mercedes Palomares Ricceri  
Directora General de Planificación



Coordinación del Comité encargado de Políticas de Desarrollo del Talento Humano y Bienestar Social. - DGTH 1.4	1. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
	2. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	3. Conflicto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	4. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	5. Falsedad	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	4. Situacion de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue						
Revisado por: Prof. Mdc. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable MECIP)						
Aprobado por: Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)					Fecha: 12 SEP 2023	



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: 11. Gestión de Talento Humano Código: DGTH00

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

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

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Volázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra J. Savel Fleitas (Responsable MECIP)

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

Fecha

12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: 11. Gestión de Talento Humano

Código: DGTH00

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

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

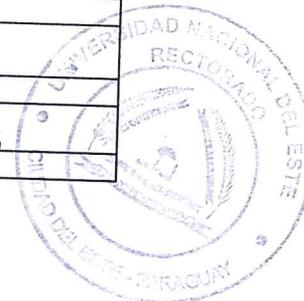
Elaborado por: Dr. Sergio R. Lauseker B. - Margie L. Fleitas G. - Mariela Orue

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

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

Fecha:

12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: *Rectorado* UNE

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

**50 ANIVERSARIO**  
1962-2012

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

(1) Macroproceso: 11 Gestión de Talento Humano Código: DGTH00  
(2) Proceso: Incorporación al personal (pe.manente o contratado) a través del llamado a concurso - DGTH 1.2

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Recepción de documentos requeridos para el cargo y verificación del cumplimiento de los mismos.	1. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir
	2. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo
	3. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo
	4. Situacion de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir
Entrevistas y aplicación de Instrumentos Evaluativos (personales y aptitudinales).	1. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo
	2. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo
	3. Omisión	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo
	4. Situacion de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir

Aprobado por: *[Firma]* Prof. Dr. Sergio Reinado Lausker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue

Revisado por: *[Firma]* Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable MECIP) Fecha:

Aprobado por: Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: **12 SEP 2023**



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: 11. Gestión de Talento Humano

Código: DGTH00

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

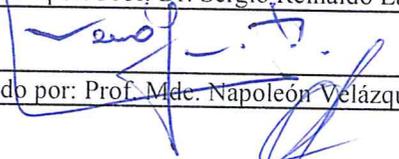
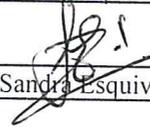
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Planificación de programas para selección de los funcionarios del Rectorado y Escuelas dependientes.	1. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir
	2. Falsedad	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo
	3. Conflicto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo
	4. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo
	5. Situacion de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Elaboración de planes de adiestramiento y motivación para el mejor desempeño del funcionariado en general.	1. Conflicto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo
	2. Falsedad	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo
	3. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir



*Lic. Margarita Velázquez Mayrora*  
Directora General de Planificación



*Sandra Fabiola Esquivel Fleitas*  
Profesora

	4. Situacion de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
  						
Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue						
 						
Revisado por: Prof. Mdc. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable MECIP)						
Aprobado por: Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Inteno)					Fecha: 12 SEP 2023	



INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Talento Humano

Código: DGTH00

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

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

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



*Sandra Fabiola Esquivel Fleitas*  
Profesora



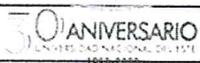
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Lc. *[Handwritten name]*  
Director General de Planificación



*[Handwritten signature]*

INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE		MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -	
		COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS FORMATO: Ponderación Macroprocesos y riesgos N°: 77			
PONDERACIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONALES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	
(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
Gestión de Talento Humano - DGTH00	100%	1. Error	15
		2. Incumplimiento	20
		3. Conflicto	10
		4. Falsedad	15
		5. Situación de crisis	20
		6. Fallas de software	10
		7. Contaminación	10
Total:	100%	Total:	100%
Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Eleitas Gamarra - Mariela Orue			
Revisado por: Mde. Napoleón Velázquez Morcira y Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable MECIP)			
Aprobado por: Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)		Fecha: 12 SEP 2023	



INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Talento Humano

Código: DGTH00

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

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

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



*Sandra Fabiola Esquivel Fleitas*  
Profesora

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

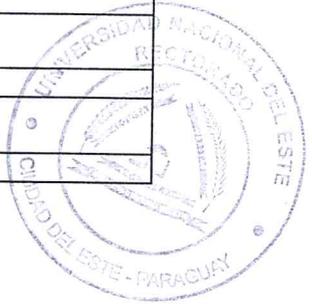


Organización en cuanto a lugar de realización, materiales a ser utilizados y el apoyo para la logística de las actividades.	1. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Situacion de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Invitaciones a los funcionarios del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

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

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

Aprobado por: Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Talento Humano

Código: DGTH00

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

Código: DGTH 1.1

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

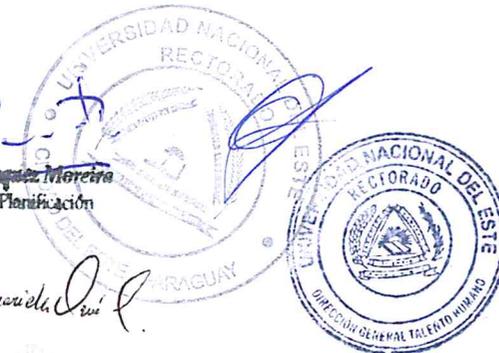
Código: DGTH 1.1.1

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

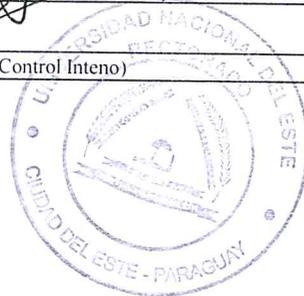


*Sandra Fabiola Caquiel Fleitas*  
Profesora

*[Handwritten signatures]*  
Director General de Planificación



Apertura de sobres y selección de postulantes que reúnen requisitos documentales.	2. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	3. Desacierto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	4. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Llamado a seleccionados para entrevistas correspondientes.	1. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Incorporación y adiestramiento al personal.	1. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	2. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Motivación continua al personal.	1. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	2. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Archivo cronológico de los documentos.	1. Carencias de mobiliarios	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	2. Contaminación	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	3. Colapso de Obras	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	4. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Oruc						
Revisado por: Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable MECIP)						
Aprobado por: Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)						
Fecha: 12 SEP 2023						



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 30 ANIVERSARIO COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO  
 1993-2023  
 COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78  
 Macroproceso: Gestión de Talento Humano CÓDIGO: DGTH00

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

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Fleitas Gamarra - Mariela Orue  
 Revisado por: Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable MECIP)  
 Aprobado por: Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE

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

**30 ANIVERSARIO**  
 1993-2023

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

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

PONDERACIÓN SUPPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Capacitación a los funcionarios del Rectorado y las Escuelas dependientes.	15	1. Ausentismo	4
		2. Demora	3
		3. Omisión	2
		4. Incumplimiento	2
		5. Situacion de crisis	4
Aplicación de Evaluación de desempeño del plantel de funcionarios del Rectorado y las Escuelas dependientes.	10	1. Ausentismo	3
		2. Incumplimiento	3
		3. Situacion de crisis	4
Total:	25%	Total:	25%

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Remaldo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Pentas Gamarra - Mariela Orue -

Revisado por: Mde. Napoleón Volázquez Moreira y Dra. Sandra Lequivel Fleytas (Responsable MECIP)

Aprobado por: Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Inteno) Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE

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

**30 ANIVERSARIO**  
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE  
1993-2023

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS  
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos  
Nº: 79  
Proceso: Incorporación al personal (permanente o contratado) a través del llamado a concurso. - DGTH 1.2

PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Recepción de documentos requeridos para el cargo y verificación del cumplimiento de los mismos.	15	1. Error	2
Entrevistas y aplicación de Instrumentos Evaluativos actitudinales y aptitudinales.	20	2. Incumplimiento	5
		3. Demora	3
		4. Situación de crisis	5
		1. Incumplimiento	5
		2. Demora	4
		3. Omisión	6
		4. Situación de crisis	5
Total:	35%	Total:	35%

Elaborado por: (Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker - Margie Leticia Leitas - Mariela Orue - Marcos Torres M.)

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

Aprobado por: Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCION: Rectorado - UINE

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: Asesoramiento sobre planes o programas relacionados a: selección, adiestramiento y motivación de los funcionarios. CÓDIGO: DGTH L1

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

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

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Rómulo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Heltas Gamarra - Mariela Orue - Marcos Flores M.

Revisado por: Mde. Napoleón Velásquez Moreira y Dra. Sandra Espinosa Fleytas (Responsable MECIP)

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

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

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

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

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

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Renaldo Lausker Bareiro - Margie Leticia Fierlas Gamarra - Mariela Oruc

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE

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

30 ANIVERSARIO  
1993-2023

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

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

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

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

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

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

Revisado por: Mdc. Napoleón Velázquez Moreira y Dra. Sandra Esquivel Flejtás (Responsable MECIP)

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

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

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

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

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

Aprobado por: Prof. Dr. Sergio Rinaldo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Reitas Gamarra - Mariela Oruc  
Revisado por: Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable MECIP)

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

Fecha: 12 SEP 2023



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

**30 ANIVERSARIO**  
 1993-2023

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

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

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

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

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

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

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

Aprobado por: Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos

Nº: 82

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

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

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

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



Sandra Fabiola Esguivel Fleitas  
Profesora

Lic. Napoleón Velázquez Moreira  
Director General de Planificación

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'PP'.

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

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Barcelo - Margie Leticia Leitas Gamarra - Mariela Oruc

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

Código: DGTH00

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

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

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

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

Código: DGTH00

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

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

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro - Margie Leticia Mejías Gamarra - Mariela Oruc

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

Código: DGTH00

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

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

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

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

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

Fecha:

12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

Código: DGTH00

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

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

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

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCION: Rectorado - UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTANDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

Nº: 85

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO DGTH 0 0

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

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

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

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Ronaldo Lausker Vareiro - Margie Leticia Rojas Gamarrá - Mariela Orue

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

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

Fecha:

12 SEP 2023



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 Actividades  
Nº: 85

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH 0.0

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

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

(1) Riesgos	(A) Actividad	Elaboración de un proyecto de capacitaciones para el personal.		Solicitud aprobación del proyecto para las capacitaciones.		Solicitud de presupuesto para realizar capacitaciones al personal.		Organización en cuanto a lugar de realización, materiales a ser utilizados y el apoyo para la logística de las actividades		Invitaciones a los funcionarios del Rectorado y Escuelas dependientes.		Convenios y contratación de empresas públicas y privadas relacionadas a impartir cursos de capacitación al personal.		Participación del funcionario del Rectorado y Escuelas dependientes en el curso de capacitación.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	6%		2%		2%		3%		2%		5%		3%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	2%	20	0.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.24	1
2. Demora	12%	20	1.44	20	0.48	20	0.48	5	0.18	0	0	20	1.2	0	0	3.78	3
3. Incumplimiento	5%	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.05	5	0.125	5	0.075	0.25	4
4. Desacuerdo	2%	20	0.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.24	1
5. Conflicto	2%	20	0.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.24	1
6. Situación de crisis	3%	5	0.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.24	1
(7) Total Actividades																	
(8) Total Priorización Actividades	100%																

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reintuldo, Juseker Bareiro, Mariela Letici, Fátima Camargo - Mariela Orme

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

Nº: 85

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH 0.0

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

CÓDIGO: DGTH 1.2

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

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

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

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

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

Fecha:

12 SEP 2023





COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS  
ESTANDAR: VALORACION DE RIESGOS  
FORMATO: Priorizacion Riesgos y Actividades  
N°: 85

MACROPROCESO: Gestion de Talento Humano CODIGO: DGTH 0.0  
(1) Proceso: Ascenso sobre planes o programas relacionados a: selección, adiestramiento y motivación de los funcionarios. CODIGO: DGTH 1.1  
(2) Subproceso: Elaboración de planes de adiestramiento y motivación para el mejor desempeño del funcionamiento en general. CODIGO: DGTH 1.1.2

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

Elaborado por: Prof. Dr. Néstor Raúldo Trujillo Escobar - Mtro. Leticia Heriberto Gómez - Manda Onis  
 Revisado por: Prof. Mde. Nardely Vázquez - Mtro. Prof. Dra. Susana Espinal - Mtro. M. Escobar (MECIP)  
 Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 12 SEP 2023



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

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

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH 0.0

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

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

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos  
Nº: 88  
PROCESO: Incorporación al personal (permanente o contratado) a través del llamado a concurso. - DGTH 1.2  
MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano CÓDIGO: DGTH 0.0

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

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

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH 0.0

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

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

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH 0.0

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

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

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE

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



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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH 0.0

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

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

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	5	0.525
2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	5	0.225
3. Omisión	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	5	0.3
4. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	5	0.825
5. Situación de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.825

2.7

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

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH 0.0

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

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

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

3.525

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

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH 0.0

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

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

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

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

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH 0.0

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

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

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	5	0.525
2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	5	0.225
3. Omisión	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	5	0.3
4. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	5	0.825
5. Situacion de crisis	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	5	0.3

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

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 12 SEP 2023





INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO 91: Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL: Establecidos en el Plan Estratégico Institucional

(2) MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano CÓDIGO: DGTH00

(3) PROCESO: Todos los procesos CÓDIGO: DGTH 1,2,3,4,5

(4) SUBPROCESO: Todos los subprocesos CÓDIGO: DGTH 1,2,3,4,5

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
--	-------------	----------------	---

I. Gestión de Gobierno

OGE.1.4 Fortalecer las competencias del Talento Humano.

OEE.1.1.1 Planificar los cursos de formación y actualización del Talento Humano. (Funcionarios del Rectorado y Escuelas Superiores).	Ausentismo	9	El Rectorado de la Universidad Nacional del Este, establece como política de Planificar los cursos de formación y actualización del Talento Humano las acciones y estrategias institucionales diseñadas, implementadas y evaluadas en forma participativa, orientadas a su desarrollo integral en coherencia con los planes y lineamientos nacionales, las tendencias internacionales en educación superior.
--	------------	---	--

OGE.1.5. Propiciar el bienestar de la comunidad educativa, conforme a los estándares nacionales e internacionales.

OEE 1.1.2. Elaborar los planes de adiestramiento y motivación para el mejor desempeño del funcionariado en general.	Incumplimiento	9	El Rectorado de la Universidad Nacional del Este, comprometido con la formación profesional superior, la investigación científica y la extensión universitaria, impulsa la cultura de la autorregulación, la autogestión y el auto control para la mejora continua de todas sus actividades, mediante normas y orientaciones que desarrollen la concienciación de sus funcionarios y docentes, dirigida al cumplimiento de la misión y el logro de los objetivos estratégicos institucionales, como política de Administración de Riesgo.
---	----------------	---	---

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

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

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

Fecha: 12 SEP 2023

