



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.





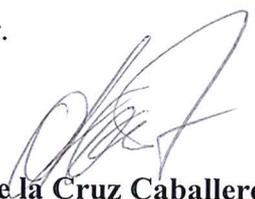
Que, la Resolución del Rectorado N° 1664/2019 aprueba el procedimiento de identificación de las diferentes versiones y cambios en los documentos oficiales del Rectorado, de la Escuela de Posgrado, y de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional del Este, en virtud de su revisión para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



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
13. Gestión de Asesoría Jurídica.	Representar a la Institución en el ámbito jurídico y brindar asesoramiento legal integral al Rectorado sobre cuestiones relacionadas a la UNE.	1. Demora	Retraso en el cumplimiento de los procedimientos	Persona/ Equipo/ Instalaciones.	1- Tecnología poco adecuada (hardware y software). 2- Infraestructura inapropiada. 3- Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4- Indefinición de procesos. 5- Cortes intermitentes de energía eléctrica. 6 - Precaria señal de internet.	1- Informes inoportunos. 2 -Demora o interrupción de servicios.
		2. Conflicto	Controversias entre funcionarios	Persona	1- Desigualdad de opiniones. 2- Desigualdad de intereses.	1- Tardía conclusión del proceso. 2- inadecuado ambiente laboral.
		3. Fallas de Software	Averías o falta de actualizaciones	Equipos informáticos	1 - Falta de mantenimiento preventivo a equipos. 2 - Equipos obsoletos. 3 - Falta de Presupuesto.	1- Pérdida de Información. 2- Demora o interrupción de servicios. 3- Sanciones por incumplimiento.

Sandra Fabiola Esquivel Flores
Profesora



Lic. Mercedes Velázquez Moreira
Directora General de Planeamiento

Abg. Luis Alfredo Gonzalez Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matrícula N° 13.487

Abogada
M. S. 10.000



		4. Accidente	Imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de los procedimientos	Personas/ Equipos	1- Insuficiencia de personal. 2- Infraestructura inadecuada.	1- Interrupción de los servicios. 2- Incumplimiento de objetivos.
		5. Regulaciones o normas legales.	Reglamentaciones o normativas legales que entorpecen o imposibilitan lograr los objetivos de los planes, programas y proyectos.	Poderes del Estado	1- Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2- Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3- Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. 4- Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal.	1- Demora o interrupción de los servicios. 2- Pérdida de credibilidad del trabajo. 3- Sanciones por incumplimiento.
		6. Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Personas	1- Movilizaciones internas y/o externas	1- Interrupción del servicio.
 Elaborado por: Abg. Luis A. González A.; Abg. Lourdes Vera (Asesoría Jurídica)						
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 – Procesos
Nº 68

MACROPROCESO: Gestión de Asesoría Jurídica.

CÓDIGO: AJ 00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Asesoramiento Legal. - AJ 1.1	Brindar asesoramiento legal al Rectorado de la UNE.	1. Demora	Retraso en el cumplimiento de los procedimientos	Persona/ Equipo/ Instalaciones.	1- Tecnología poco adecuada (hardware y software). 2- Infraestructura inapropiada. 3- Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4- Indefinición de procesos. 5- Cortes intermitentes de energía eléctrica. 6 - Precaria señal de internet.	1- Informes inoportunos. 2 -Demora o interrupción de servicios.
		2. Conflicto	Controversias entre funcionarios	Persona	1- Desigualdad de opiniones. 2- Desigualdad de intereses.	1- Tardía conclusión del proceso. 2- inadecuado ambiente laboral.
		3. Fallas de Software	Averías o falta de actualizaciones	Equipos informáticos.	1 - Falta de mantenimiento preventivo a equipos. 2 - Equipos obsoletos. 3 - Falta de Presupuesto.	1- Pérdida de Información. 2- Demora o interrupción de servicios. 3- Sanciones por incumplimiento.

Sandra Fabiola Espinosa Fleitas
Profesora



Eda. Mercedes Velázquez
Directora General de Planificación



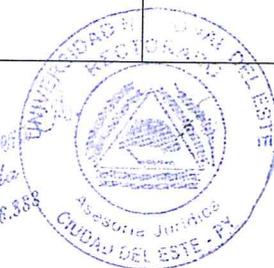
		4. Accidente	Imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de los procedimientos	Personas/ Equipos	1- Insuficiencia de personal. 2- Infraestructura inadecuada.	1- Interrupción de los servicios. 2- incumplimiento de objetivos.
		5. Regulaciones o normas legales.	Reglamentaciones o normativas legales que entorpecen o imposibilitan lograr los objetivos de los planes, programas y proyectos.	Poderes del Estado	1- Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2- Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3- Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. 4- Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal.	1- Demora o interrupción de los servicios. 2- Pérdida de credibilidad del trabajo. 3- Sanciones por incumplimiento.
		6. Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Personas	1- Movilizaciones internas y/o externas	1- Interrupción del servicio.
Representación Jurídica - AJ 1.2	Representar a la UNE en el ámbito jurídico y contencioso administrativo a los efectos de salvaguardar los intereses de la misma.	1. Demora	Retraso en el cumplimiento de los procedimientos	Persona/ Equipo/ Instalaciones.	1- Tecnología poco adecuada (hardware y software). 2- Infraestructura inapropiada. 3- Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4- Indefinición de procesos. 5- Cortes intermitentes de energía eléctrica. 6 - Precaria señal de internet.	1- Informes inoportunos. 2 -Demora o interrupción de servicios.

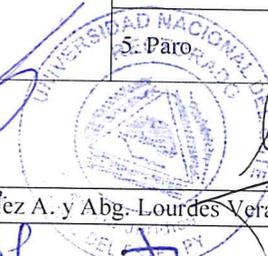
Sandra Fabiola Esquivel Fleites
Profesora



Dr. Margarita Rodríguez Morales
Director General de Planificación

Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico Rectorado UNE
Matrícula N° 13.487



		2. Regulaciones o normas legales.	Reglamentaciones o normativas legales que entorpecen o imposibilitan lograr los objetivos de los planes, programas y proyectos.	Poderes del Estado	1- Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2- Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3- Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. 4- Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal.	1- Demora o interrupción de los servicios. 2- Pérdida de credibilidad del trabajo. 3- Sanciones por incumplimiento.
		3. Fallas de Software	Averías o falta de actualizaciones	Equipos informáticos.	1 - Falta de mantenimiento preventivo a equipos. 2 - Equipos obsoletos. 3 - Falta de Presupuesto.	1- Pérdida de Información. 2- Demora o interrupción de servicios. 3- Sanciones por incumplimiento.
		4. Accidente	Imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de los procedimientos	Personas/ Equipos	1- Insuficiencia de personal. 2- Infraestructura inadecuada.	1- Interrupción de los servicios. 2- incumplimiento de objetivos.
		5. Páreo	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Personas	1- Movilizaciones internas y/o externas	1- Interrupción del servicio.
						
Elaborado por: Abg. Luis A. González A. y Abg. Lourdes Vera (Asesoría Jurídica)						
						
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 A (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 – Actividades

Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión de Asesoría Jurídica.

CÓDIGO: AJ 00

(1) PROCESO: Asesoramiento Legal

CÓDIGO: AJ 1.1

(3) SUBPROCESO	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Elaboración de Dictámenes: Notas y Memorandos. - AJ 1.1.1	Emitir pareceres respecto a cuestiones legales, a solicitud de la máxima autoridad de la Institución, el Consejo Superior Universitario, las Direcciones del Rectorado, y las distintas Unidades Académicas dependientes de la UNE.	1. Demora	Retraso en el cumplimiento de los procedimientos	Persona/ Equipo/ Instalaciones/Caso fortuito.	1- Tecnología poco adecuada (hardware y software). 2- Infraestructura inapropiada. 3- Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4- Indefinición de procesos. 5- Cortes intermitentes de energía eléctrica. 6- Precaria señal de internet. 7- Suspensión de actividades por casos fortuitos(pandemia)	1- Informes inoportunos. 2 -Demora o interrupción de servicios.
		2. Fallas de Software	Averías o falta de actualizaciones	Equipos informáticos.	1 - Falta de mantenimiento preventivo a equipos. 2 - Equipos obsoletos. 3 - Falta de Presupuesto.	1- Perdida de Información. 2- Demora o interrupción de servicios. 3- Sanciones por incumplimiento.
		3. Accidente	Imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de los procedimientos	Personas/ Equipos	1-Infraestructura inadecuada.	1- Interrupción de los servicios. 2- incumplimiento de objetivos.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Lda. Mariela Velázquez Moreira
Directora General de Planificación

[Handwritten signature]
Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matrícula N° 13.487

[Handwritten signature]
Abogada
Mat. N° 12.368



Intervención en Sumarios Administrativos. - AJ 1.1.2	Recomendar la instrucción de sumarios administrativos si correspondiere en Derecho; proponiendo Representante de la Institución	1. Conflicto	Controversias entre funcionarios	Persona	1- Desigualdad de opiniones. 2- Desigualdad de intereses.	1- Tardía conclusión del proceso. 2- inadecuado ambiente laboral.
		2. Accidente	Imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de los procedimientos	Personas/ Equipos	1-Infraestructura inadecuada.	1- Interrupción de los servicios. 2- incumplimiento de objetivos.
		3. Regulaciones o normas legales.	Reglamentaciones o normativas legales que entorpecen o imposibilitan lograr los objetivos de los planes, programas y proyectos.	Poderes del Estado	1- Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2- Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3- Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. 4- Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal.	1- Demora o interrupción de los servicios. 2- Pérdida de credibilidad del trabajo. 3- Sanciones por incumplimiento.
Integrar las comisiones por designación de la autoridad máxima institucional. - AJ 1.1.3	Brindar asesoramiento y apoyar a todas las comisiones de las cuales la Asesoría Jurídica forma parte para el logro de los objetivos institucionales propuestos.	1. Accidente	Imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de los procedimientos	Personas/ Equipos	1- Insuficiencia de personal. 2- Infraestructura inadecuada.	1- Interrupción de los servicios. 2- incumplimiento de objetivos.
Participación en procesos de llamados a Concursos de Precios y Licitaciones Públicas. - AJ 1.1.4	Asesorar y apoyar el proceso de licitación pública, atendiendo a las normativas que rigen dicha materia.	1. Accidente	Imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de los procedimientos	Personas/ Equipos	1- Insuficiencia de personal. 2- Infraestructura inadecuada.	1- Interrupción de los servicios. 2- incumplimiento de objetivos.
		2. Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Personas	1- Movilizaciones internas y/o externas	1- Interrupción del servicio.

Sandra Fabiola Esquivel Flores
Profesora



Dr. Mariano Williams Mariani
Director General de Planificación

Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matricula N° 13.487

Dr. [Signature]
N° 16.888





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: 69

MACROPROCESO: Gestión de Asesoría Jurídica.

CÓDIGO: AJ 00

(1) PROCESO: Representación Jurídica

CÓDIGO: AJ 1.2

(3) SUBPROCESO	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Intervención en los procesos judiciales/administrativos. - AJ 1.2.1	Intervenir en los procesos judiciales y administrativos en que la une es parte a fin de salvaguardar los intereses de la misma.	1. Demora	Retraso en el cumplimiento de los procedimientos	Persona/ Equipo/ Instalaciones/ Casos fortuitos.	1- Tecnología poco adecuada (hardware y software). 2- Infraestructura inapropiada. 3- Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4- Indefinición de procesos. 5- Cortes intermitentes de energía eléctrica. 6 - Suspensión de actividades por casos fortuitos(pandemia)	1- Informes inoportunos. 2 -Demora o interrupción de servicios.
		2. Fallas de Software	Averías o falta de actualizaciones	Equipos informáticos.	1 - Falta de mantenimiento preventivo a equipos. 2 - Equipos obsoletos. 3 - Falta de Presupuesto.	1- Pérdida de Información. 2- Demora o interrupción de servicios. 3- Sanciones por incumplimiento.

Sandra Fabiana Esquivel Fleitas
Profesora



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matrícula N° 13.487

Patricia María Díaz Ch.
Abogada
Mat. N° 16.388



		3. Accidente	Imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de los procedimientos	Personas/ Equipos	1-Infraestructura inadecuada.	1- Interrupción de los servicios. 2- incumplimiento de objetivos.
		4. Conflicto	Controversias entre funcionarios	Persona	1- Desigualdad de opiniones. 2- Desigualdad de intereses.	1- Tardía conclusión del proceso. 2- inadecuado ambiente laboral.
		5. Regulaciones o normas legales.	Reglamentaciones o normativas legales que entorpecen o imposibilitan lograr los objetivos de los planes, programas y proyectos.	Poderes del Estado	1- Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2- Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3- Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. 4- Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal.	1- Demora o interrupción de los servicios. 2- Pérdida de credibilidad del trabajo. 3- Sanciones por incumplimiento.
		6. Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Personas	1- Movilizaciones internas y/o externas	1- Interrupción del servicio.
 Elaborado por: Abg. Luis A. González A.; Abg. Lourdes Vera (Asesoría Jurídica)						
 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 A. (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 Asesoría Jurídica.

CÓDIGO: AJ 00

(1) PROCESO: Asesoramiento Legal.

CÓDIGO: AJ 1.1

(2) SUBPROCESO: Elaboración de Dictámenes; Notas; y Memorandos.

CODIGO: AJ 1.1.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
1) Recepción de la solicitud de Dictamen, Nota o Memorando.	Decepcionar la solicitud	1. Demora	Retraso en el cumplimiento de los procedimientos	Persona/ Equipo/ Instalaciones/ Causas fortuitas.	1- Tecnología poco adecuada (hardware y software). 2- Infraestructura inapropiada. 3- Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4- Indefinición de procesos. 5- Cortes intermitentes de energía eléctrica. 6 - Precaria señal de internet. 7- Pandemias, y otros.	1- Informes inoportunos. 2 -Demora o interrupción de servicios.
		2. Accidente	Imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de los procedimientos	Personas/ Equipos	1-Infraestructura inadecuada.	1- Interrupción de los servicios. 2- incumplimiento de objetivos.
2) Verificación de los documentos adjuntos al pedido.	Verificar si están agregadas las documentaciones que guardan relación al caso presentado.	1. Conflicto	Controversias entre funcionarios	Persona	1- Desigualdad de opiniones. 2- Desigualdad de intereses.	1- Tardía conclusión del proceso. 2- inadecuado ambiente laboral.

Sandra Fabiola Esquivel Flores
Profesora



Luis Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

[Handwritten signature]

Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matrícula N° 13.487



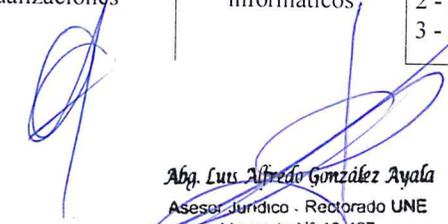
[Handwritten signature]
Abogado
Mat. N° 15.388

3) Estudio del caso presentado a los efectos de conocer las legislaciones a ser aplicadas.	Analizar detenidamente la situación presentada a los efectos de encuadrar a las normativas vigentes	1. Accidente	Imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de los procedimientos	Personas/ Equipos	1- Insuficiencia de personal. 2- Infraestructura inadecuada.	1- Interrupción de los servicios. 2- incumplimiento de objetivos.
4) Elaboración del Dictamen, nota, Memorando.	Elaborar el parecer, Nota o memorando respectivo en base a las normativas que se refieran al caso específico.	1. Regulaciones o normas legales.	Reglamentaciones o normativas legales que entorpecen o imposibilitan lograr los objetivos de los planes, programas y proyectos.	Poderes del Estado	1- Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2- Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3- Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. 4- Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal.	1- Demora o interrupción de los servicios. 2- Pérdida de credibilidad del trabajo. 3- Sanciones por incumplimiento.
		2. Fallas de Software	Averías o falta de actualizaciones	Equipos informáticos.	1 - Falta de mantenimiento preventivo a equipos. 2 - Equipos obsoletos. 3 - Falta de Presupuesto.	1- Pérdida de Información. 2- Demora o interrupción de servicios. 3- Sanciones por incumplimiento.
		3. Accidente	Imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de los procedimientos	Personas/ Equipos	1- Insuficiencia de personal. 2- Infraestructura inadecuada.	1- Interrupción de los servicios. 2- incumplimiento de objetivos.
		4. Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Personas	1- Movilizaciones internas y/o externas	1- Interrupción del servicio.
5) Impresión, firma y elevación al solicitante.	Remitir el Parecer, Nota o Memorando al área solicitante.	1. Fallas de Software	Averías o falta de actualizaciones	Equipos informáticos	1 - Falta de mantenimiento preventivo a equipos. 2 - Equipos obsoletos. 3 - Falta de Presupuesto.	1- Pérdida de Información. 2- Demora o interrupción de servicios. 3- Sanciones por incumplimiento.

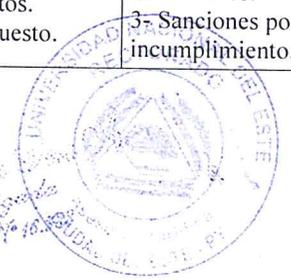

 Sandra Fabiola Esquivel
 Profesora


 E. Napoleón Velásquez Moreira
 Director General de Planificación




 Abg. Luis Alfredo González Ayala
 Asesor Jurídico - Rectorado UNE
 Matrícula N° 13.487


 Pedro



	2. Accidente	Imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de los procedimientos	Personas/ Equipos	1- Insuficiencia de personal. 2- Infraestructura inadecuada.	1- Interrupción de los servicios. 2- incumplimiento de objetivos.
	3. Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Personas	1- Movilizaciones internas y/o externas	1- Interrupción del servicio.



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 Asesoría Jurídica.

CÓDIGO: AJ 00

(1) PROCESO: Asesoramiento Legal.

CÓDIGO: AJ 1.1

(2) SUBPROCESO: Intervención en Sumarios Administrativos.

CODIGO: AJ 1.1.2

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
1) Recepción de la Resolución emanada de la máxima autoridad que instruye sumario administrativo.	Recepcionar la Resolución respectiva	1. Demora	Retraso en el cumplimiento de los procedimientos	Persona/ Equipo/ Instalaciones/Casos fortuitos.	1- Tecnología poco adecuada (hardware y software). 2- Infraestructura inapropiada. 3- Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4- Indefinición de procesos. 5- Pandemias, y otros.	1- Informes inoportunos. 2 -Demora o interrupción de servicios.

Sandra Fabiola Esquivel
Profesora



Lic. Mercedes Veldquez Moreira
Director General de Planificación

Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matrícula N° 13.487



		2. Accidente	Imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de los procedimientos	Personas/ Equipos	1-Infraestructura inadecuada.	1- Interrupción de los servicios. 2- incumplimiento de objetivos.
2) Verificación de documentos adjuntos a la Resolución.	Verificar si están agregadas las documentaciones que guardan relación al caso.	1. Conflicto	Controversias entre funcionarios	Persona	1- Desigualdad de opiniones. 2- Desigualdad de intereses.	1- Tardía conclusión del proceso. 2- inadecuado ambiente laboral.
		1. Accidente	Imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de los procedimientos	Personas/ Equipos	1- Insuficiencia de personal. 2- Infraestructura inadecuada.	1- Interrupción de los servicios. 2- incumplimiento de objetivos.
		3. Regulaciones o normas legales.	Reglamentaciones o normativas legales que entorpecen o imposibilitan lograr los objetivos de los planes, programas y proyectos.	Poderes del Estado	1- Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2- Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3- Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. 4- Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal.	1- Demora o interrupción de los servicios. 2- Pérdida de credibilidad del trabajo. 3- Sanciones por incumplimiento.
		4. Demora	Retraso en el cumplimiento de los procedimientos	Persona/ Equipo/ Instalaciones.	1- Tecnología poco adecuada (hardware y software). 2- Infraestructura inapropiada. 3- Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.	1- Informes inoportunos. 2 -Demora o interrupción de servicios.
		5. Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Personas	1- Movilizaciones internas y/o externas	1- Interrupción del servicio.

Sandra Fabiana Esquivel Fleury
Profesora



Lia Napoléon Velázquez Mortina
Director General de Planificación

Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matrícula N° 13.487



4) Elevación del resultado final del proceso de sumario/ informe sobre actuación en el proceso sumarial.	Elevar a la autoridad máxima institucional la Resolución Final del proceso con las recomendaciones pertinentes, o en su caso informe de las actuaciones realizadas dentro del proceso de sumario administrativo en el carácter para el cual ha sido designado.	1. Regulaciones o normas legales.	Reglamentaciones o normativas legales que entorpecen o imposibilitan lograr los objetivos de los planes, programas y proyectos.	Poderes del Estado	1- Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2- Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3- Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. 4- Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal.	1- Demora o interrupción de los servicios. 2- Pérdida de credibilidad del trabajo. 3- Sanciones por incumplimiento.
		2. Fallas de Software	Averías o falta de actualizaciones	Equipos informáticos.	1 - Falta de mantenimiento preventivo a equipos. 2 - Equipos obsoletos. 3 - Falta de Presupuesto.	1- Perdida de Información. 2- Demora o interrupción de servicios. 3- Sanciones por incumplimiento.
		3. Accidente	Imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de los procedimientos	Personas/ Equipos	1- Insuficiencia de personal. 2- Infraestructura inadecuada.	1- Interrupción de los servicios. 2- incumplimiento de objetivos.
		4. Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Personas	1- Movilizaciones internas y/o externas	1- Interrupción del servicio.

Sandra Fabiola Esquivel Flores
Profesora



Dr. Mercedes Velázquez Merino
Director General de Planificación

[Handwritten signature]

Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matrícula N° 13487

[Handwritten signature]
Estratega
Mat. N° 10.588





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 Asesoría Jurídica.

CÓDIGO: AJ 00

(1) PROCESO: Asesoramiento Legal.

CÓDIGO: AJ 1.1

(2) SUBPROCESO: Integrar las comisiones por designación de la autoridad máxima institucional.

CODIGO: AJ 1.1.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
1) Recepción de la Resolución por la cual se designa a integrantes de los comités/ comisiones.	Recepcionar la resolución respectiva	1. Demora	Retraso en el cumplimiento de los procedimientos	Persona/ Equipo/ Instalaciones/Causa fortuitas.	1- Tecnología poco adecuada (hardware y software). 2- Infraestructura inapropiada. 3- Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4- Indefinición de procesos. 5- Cortes intermitentes de energía eléctrica. 6- Pandemias, y otros.	1- Informes inoportunos. 2 -Demora o interrupción de servicios.
		2. Accidente	Imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de los procedimientos	Personas/ Equipos	1-Infraestructura inadecuada.	1- Interrupción de los servicios. 2- incumplimiento de objetivos.
2) Participación de las reuniones de la comisión respectiva.	Participar en las reuniones fijadas para el efecto, asesorando en las cuestiones legales.	1. Conflicto	Controversias entre funcionarios	Persona	1- Desigualdad de opiniones. 2- Desigualdad de intereses.	1- Tardía conclusión del proceso. 2- inadecuado ambiente laboral.

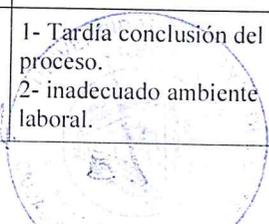
Sandra Fabiola Esquivel Torres
Profesora



Eda Napoleón Valderrama
Director General de Planificación

Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE

Laurel...
2012.08.30



		2. Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Personas	1- Movilizaciones internas y/o externas	1- Interrupción del servicio.
		3. Accidente	Imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de los procedimientos	Personas/ Equipos	1-Infraestructura inadecuada.	1- Interrupción de los servicios. 2- incumplimiento de objetivos.
3) Elevación de informe a la máxima autoridad.	Elaborar informe, sobre la participación, actuación y asesoramiento realizado a las comisiones de las cuales la AJ es parte.	1. Fallas de Software	Averías o falta de actualizaciones	Equipos informáticos.	1 - Falta de mantenimiento preventivo a equipos. 2 - Equipos obsoletos. 3 - Falta de Presupuesto.	1- Pérdida de Información. 2- Demora o interrupción de servicios. 3- Sanciones por incumplimiento.
		2. Accidente	Imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de los procedimientos	Personas/ Equipos	1- Insuficiencia de personal. 2- Infraestructura inadecuada.	1- Interrupción de los servicios. 2- incumplimiento de objetivos.
		3. Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Personas	1- Movilizaciones internas y/o externas	1- Interrupción del servicio.

Sandra Fabiola Esquivel Fiestas
Profesora



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matrícula N° 13.487

Abogada
Mat. N° 15.533





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 Asesoría Jurídica.

CÓDIGO: AJ 00

(1) PROCESO: Asesoramiento Legal.

CÓDIGO: AJ 1.1

(2) SUBPROCESO: Participación en procesos de llamados a Concursos de Precios y Licitaciones Públicas. -

CODIGO: AJ 1.1.4

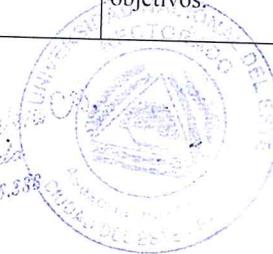
(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
1) Recepción de nota solicitando la participación de la AJ.	Recepcionar la nota por la cual se solicita la participación de la AJ en el proceso de llamado de concurso de precios y/o licitación.	1. Demora	Retraso en el cumplimiento de los procedimientos	Persona/ Equipo/ Instalaciones.	1- Tecnología poco adecuada (hardware y software). 2- Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 3- Cortes intermitentes de energía eléctrica.	1- Informes inoportunos. 2 -Demora o interrupción de servicios.
		2. Accidente	Imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de los procedimientos	Personas/ Equipos	1-Infraestructura inadecuada.	1- Interrupción de los servicios. 2- incumplimiento de objetivos.

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



Ela. Napsolde Valdazquez Moreira
Director General de Planificación

Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matricula N° J3.487



2) Participación en el proceso de llamado/ licitatorio.	Participar en el proceso de llamados de concurso de precios y/o licitación pública conforme solicitado.	1. Regulaciones o normas legales.	Reglamentaciones o normativas legales que entorpecen o imposibilitan lograr los objetivos de los planes, programas y proyectos.	Poderes del Estado	1- Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2- Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3- Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. 4- Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal.	1- Demora o interrupción de los servicios. 2- Pérdida de credibilidad del trabajo. 3- Sanciones por incumplimiento.
		2. Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Personas	1- Movilizaciones internas y/o externas	1- Interrupción del servicio.
		3. Fallas de Software	Averías o falta de actualizaciones	Equipos informáticos.	1 - Falta de mantenimiento preventivo a equipos. 2 - Equipos obsoletos. 3 - Falta de Presupuesto.	1- Pérdida de Información. 2- Demora o interrupción de servicios. 3- Sanciones por incumplimiento.
		4. Accidente	Imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de los procedimientos	Personas/ Equipos	1-Infraestructura inadecuada.	1- Interrupción de los servicios. 2- incumplimiento de objetivos.

Sandra Fabiola Esquivel
Profesora



Dr. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matrícula N° 13.487

[Handwritten signature]





INSTITUCION: 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 Asesoría Jurídica.

CÓDIGO: AJ 00

(1) PROCESO: Representación Jurídica

CÓDIGO: AJ 1.2

(2) SUBPROCESO: Intervención en los procesos judiciales/administrativos.

CODIGO: AJ 1.2.1

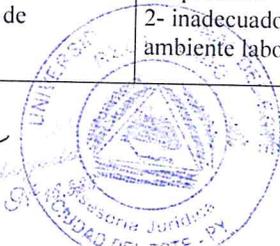
(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
1) Recepción de la resolución emanada de la autoridad máxima institucional / Notificación judicial	Recepcionar la resolución de la máxima autoridad mediante la cual se autoriza a los Asesores Jurídicos a intervenir en los procesos judiciales/administrativos, o en su caso la Notificación judicial de procesos en los cuales la une es parte.	1. Demora	Retraso en el cumplimiento de los procedimientos	Persona/ Equipo/ Instalaciones/ Causas fortuitas.	1- Tecnología poco adecuada (hardware y software). 2- Infraestructura inapropiada. 3- Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4- Cortes intermitentes de energía eléctrica. 5- Pandemias, y otros.	1- Informes inoportunos. 2 -Demora o interrupción de servicios.
		2. Accidente	Imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de los procedimientos	Personas/ Equipos	1-Infraestructura inadecuada.	1- Interrupción de los servicios. 2- incumplimiento de objetivos.
2) Verificación de los documentos adjuntos.	Verificar si están agregadas las documentaciones que guardan relación al caso presentado.	1. Conflicto	Controversias entre funcionarios	Persona	1- Desigualdad de opiniones. 2-Desigualdad de intereses.	1- Tardía conclusión del proceso. 2- inadecuado ambiente laboral.

Sandra Fabiola Esquivel Flores
Profesora



Dr. Napoleón Valdez Mena
Director General de Planificación

Abg. Luis Alfredo Gonzalez Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matricula N° 13.487



<p>3) Intervención en el proceso judicial/administrativo en el cual la UNE es parte.</p>	<p>Intervenir en el proceso judicial/administrativo en representación de la UNE, a fin de realizar los trámites pertinentes ante los órganos judiciales.</p>	<p>1. Regulaciones o normas legales.</p>	<p>Reglamentaciones o normativas legales que entorpecen o imposibilitan lograr los objetivos de los planes, programas y proyectos.</p>	<p>Poderes del Estado</p>	<p>1- Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2- Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3- Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. 4- Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal.</p>	<p>1- Demora o interrupción de los servicios. 2- Pérdida de credibilidad del trabajo. 3- Sanciones por incumplimiento.</p>
		<p>2. Fallas de Software y hardware</p>	<p>Averías o falta de actualizaciones</p>	<p>Equipos informáticos.</p>	<p>1 - Falta de mantenimiento preventivo a equipos. 2 - Equipos obsoletos. 3 - Falta de Presupuesto.</p>	<p>1- Pérdida de Información. 2- Demora o interrupción de servicios. 3- Sanciones por incumplimiento.</p>
		<p>3. Demora</p>	<p>Retraso en el cumplimiento de los procedimientos</p>	<p>Persona/ Equipo/ Instalaciones/ Causas fortuitas.</p>	<p>1- Tecnología poco adecuada (hardware y software). 2- Infraestructura inapropiada. 3- Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4- Cortes intermitentes de energía eléctrica. 5- Pandemias, y otros.</p>	<p>1- Informes inoportunos. 2 -Demora o interrupción de servicios.</p>
		<p>4. Accidente</p>	<p>Imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de los procedimientos</p>	<p>Personas/ Equipos</p>	<p>1- Insuficiencia de personal. 2- Infraestructura inadecuada.</p>	<p>1- Interrupción de los servicios. 2- incumplimiento de objetivos.</p>
		<p>5. Paro</p>	<p>Suspensión total o parcial de la jornada laboral.</p>	<p>Personas</p>	<p>1- Movilizaciones internas y/o externas</p>	<p>1- Interrupción del servicio</p>

Sandra Fabiana Esquivel Florjans
Profesora



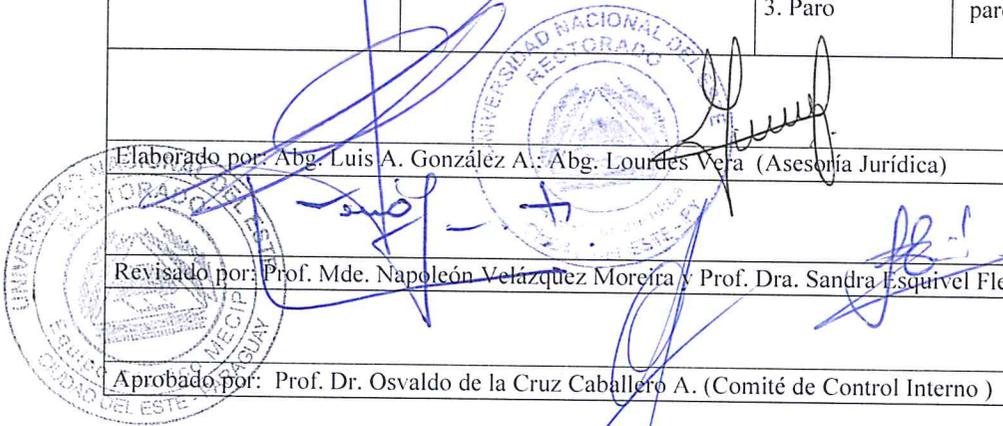
E.L. Mercedes Velázquez Morúa
Directora General de Planificación

Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matrícula N° 13.487

Abogada
Mat. N° 15.332



4) Informe sobre la situación actual de los juicios.	Elevar a la Rectoría un informe sobre la situación/estado de los juicios en los cuales la UNE es parte.	1. Fallas de Software	Averías o falta de actualizaciones	Equipos informáticos	1 - Falta de mantenimiento preventivo a equipos. 2 - Equipos obsoletos. 3 - Falta de Presupuesto.	1- Pérdida de Información. 2- Demora o interrupción de servicios. 3- Sanciones por incumplimiento.
		2. Accidente	Imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de los procedimientos	Personas/ Equipos	1- Insuficiencia de personal. 2- Infraestructura inadecuada.	1- Interrupción de los servicios. 2- incumplimiento de objetivos.
		3. Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Personas	1- Movilizaciones internas y/o externas	1- Interrupción del servicio.
Elaborado por: Abg. Luis A. González A.; Abg. Lourdes Vefa (Asesoría Jurídica)						
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 A. (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)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Gestión de Asesoría Jurídica - CÓDIGO: AJ 00	1. Demora	2	10	20	Tolerable	Zona de riesgo bajo: Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo
	2. Conflicto	1	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo: Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo
	3. Fallas de Software	2	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	4. Paro	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	5. Accidente	2	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo: Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo
	6. Regulaciones o normas legales	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo

Elaborado por: Abg. Luis A. González A.; Abg. Lourdes Vera (Asesoría Jurídica)

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero A. (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 Asesoría Jurídica.

CÓDIGO: AJ 00

(2) Proceso: Asesoramiento Legal.

CÓDIGO: AJ 1.1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Elaboración de Dictámenes; Notas; y Memorandos. - AJ 1.1.1	1. Demora.	2	10	20	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo
	2. Fallas de Software.	2	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	3. Accidente.	2	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo
Intervención en Sumarios Administrativos. - AJ 1.1.2	1. Conflicto	1	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo
	2. Accidente	2	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo
	3. Regulaciones o normas legales	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Integrar las comisiones por designación de la autoridad máxima institucional. - AJ 1.1.3	1. Accidente.	2	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo
Participación en procesos de llamados a Concursos de Precios y Licitaciones Públicas. - AJ 1.1.4	1. Paro	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	2. Accidente	2	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo

[Handwritten signature]
Profesora



[Handwritten signature]
Lic. Marielén Velázquez Moreira
Directora General de Planificación

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE

[Handwritten signature]
746.888



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 Asesoría Jurídica.

CÓDIGO: AJ 00

(2) Proceso: Representación Jurídica.

CÓDIGO: AJ 1.2

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Intervención en los procesos judiciales/administrativos.- AJ 1.2.1	1. Demora	2	10	20	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo
	2. Conflicto	1	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo
	3. Fallas de Software.	2	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	4. Paro.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	5. Accidente.	2	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo
	6. Regulaciones o normas legales.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo

Elaborado por: Abg. Luis A. González A., Abg. Lourdes M. Vera A. (Asesoría Jurídica)

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 A. (Comité de Control Interno)

Fecha: 12 SEP 2023

Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matrícula Nº 12.497





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 Asesoría Jurídica CÓDIGO: AJ. 00.

(1) Proceso: Asesoramiento Legal CÓDIGO: AJ 1.1

(2) Subproceso: Elaboración de Dictámenes; Notas; y Memorandos. CÓDIGO: AJ 1.1.1.

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
1) Recepción de la solicitud de Dictamen, Nota o Memorando.	Accidente	2	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.
	Demora	2	10	20	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.
2) Verificación de los documentos adjuntos al pedido.	Conflicto	1	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.
3) Estudio del caso presentado a los efectos de conocer las legislaciones a ser aplicadas.	Accidente	2	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.
4) Elaboración del Dictamen, nota, Memorando.	Regulaciones o normas legales	1	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.
	Paro	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Accidente	2	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.
	Fallas de Software	2	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
5) Impresión, firma y elevación al solicitante.	Accidente	2	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.
	Fallas de Software	2	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

Sandra Fabiola Esquivel Flores
Profesora



Lic. Nicanor Volzquez Mencia
Director General de Planificación

Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico Rectorado UNE
Matrícula N.º 13.487

Abg. Oscar Dora Ceballos
Abogado
06/10/2013

	Paro	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
--	------	---	---	---	------------	--------------------



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 Asesoría Jurídica

(1) Proceso: Asesoramiento Legal

CÓDIGO: AJ. 00.

(2) Subproceso: Intervención en Sumarios Administrativos.

CÓDIGO: AJ 1.1

CÓDIGO: AJ 1.1.2.

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
1) Recepción de la Resolución emanada de la máxima autoridad que instruye sumario administrativo.	Accidente	2	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.
	Demora	2	10	20	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.
2) Verificación de documentos adjuntos a la Resolución.	Conflicto	1	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.
3) Intervención en el proceso.	Conflicto	1	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.
	Fallas de Software	2	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	Demora	2	10	20	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.
	Paro	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	Accidente	2	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.
4) Elevación del resultado final del	Paro	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.

Sandra Fabiola Esquivel Flores
Profesora



Lic. Napoleón Venanzuez Marcina
Directora General de Planificación

Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matrícula N° 13.487



Chloé...
Céd. N° 16.838

proceso de sumario/ informe sobre actuación en el proceso sumarial.	Regulaciones o normas legales	1	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.
	Fallas de Software	2	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Accidente	2	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.



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 Asesoría Jurídica

(1) Proceso: Asesoramiento Legal

CÓDIGO: AJ. 00.

(2) Subproceso: Integrar las comisiones por designación de la autoridad máxima institucional.

CÓDIGO: AJ 1.1

CÓDIGO: AJ 1.1.3.

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
1) Recepción de la Resolución por la cual se designa a integrantes de los comités/ comisiones.	Accidente	2	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.
	Demora	2	10	20	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.
2) Participación de las reuniones de la comisión respectiva.	Conflicto	1	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.
	Paro	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Accidente	2	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.
3) Elevación de informe a la	Fallas de Software	2	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

Sandra Fabiana Esquivel Pizarro
Profesora



Lic. Napoleón Velázquez Martínez
Director General de Planificación

Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
ESP 12.487

David...
C/No 18.388



máxima autoridad.	Paro	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Accidente	2	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.



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 Asesoría Jurídica

(1) Proceso: Asesoramiento Legal CÓDIGO: AJ. 00.

(2) Subproceso: Participación en procesos de llamados a Concursos de Precios y Licitaciones Públicas. CÓDIGO: AJ 1.1

CÓDIGO: AJ 1.1.4.

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
1) Recepción de nota solicitando la participación de la AJ.	Accidente	2	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.
	Demora	2	10	20	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.
2) Participación en el proceso de llamado/licitatorio.	Fallas de Software	2	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Paro	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Regulaciones o normas legales	1	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.
	Accidente	2	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.

Sandra Fabiola Esquivel
Profesora



Lic. Nayolín Velázquez Moreira
Directora General de Planificación

Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matrícula N° 13.487

Concepción Ojeda
Profesora





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 Asesoría Jurídica

CÓDIGO: AJ. 00.

(1) Proceso: Representación Jurídica

CÓDIGO: AJ 1.2

(2) Subproceso: Intervención en los procesos judiciales/administrativos.

CÓDIGO: AJ 1.2.1.

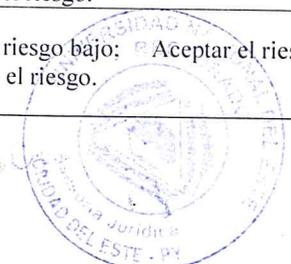
(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
1) Recepción de la resolución emanada de la autoridad máxima institucional./ Notificación judicial	Accidente	2	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Prevenir el riesgo; Aceptar el riesgo;
	Demora	2	10	20	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Prevenir el riesgo; Aceptar el riesgo;
2) Verificación de los documentos adjuntos.	Conflicto	1	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Prevenir el riesgo; Aceptar el riesgo;
3) Intervención en el proceso judicial/administrativo en el cual la UNE es parte.	Fallas de Software	2	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Regulaciones o normas legales	1	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.
	Paro	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Accidente	2	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Prevenir el riesgo; Aceptar el riesgo;
4) Informe sobre la situación actual de los juicios.	Fallas de Software	2	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Paro	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Accidente	2	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Prevenir el riesgo; Aceptar el riesgo;

Sandra Fabiola Esquivel Pizarro
Profesora



Dr. Narciso Velázquez Morúa
Director General de Transparencia

Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matrícula Nº 12.487





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 Asesoría Jurídica.

CÓDIGO: AJ 00

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
Asesoramiento Legal. CÓDIGO: AJ 1.1	1. Demora	2	10	20	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.
	2. Conflicto	1	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.
	3. Fallas de Software	2	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	4. Paro	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	5. Accidente	2	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.
	6. Regulaciones o Normas Legales.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Representación Jurídica. CÓDIGO: AJ 1.2	1. Demora	2	10	20	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.
	2. Conflicto	1	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.

Sandra Fabiola Esquivel
Profesora



Lis Mercedes Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matrícula N° 13.487



	2. Fallas de Software	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	3. Paro	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	4. Accidente	2	10	10	Tolerable	Zona de riesgo bajo; Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo.
	5. Regulaciones o normas legales	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

Elaborado por: Abg. Luis A. González A.; Abg. Lourdes M. Vera A. (Asesoría Jurídica)

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 A. (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		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACROPROCESOS	
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
Gestión de Asesoría Jurídica - CÓDIGO: AJ 00	100%	Demora	40%
		Conflicto	5%
		Fallas de Software	10%
		Paro	5%
		Accidente	30%
		Regulaciones o normas lega	10%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por: Abg. Luis A. González A. y Abg. Lourdes Vera (A.)

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 A. (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 Asesoría Jurídica

CÓDIGO: AJ 00

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Asesoramiento Legal - AJ 1.1	40%
Representación Jurídica - AJ 1.2	60%
Total:	100%

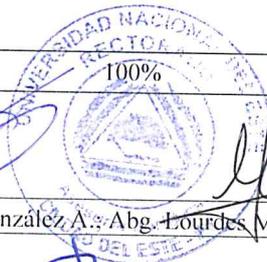
PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Demora	9%
2. Conflicto	5%
3. Fallas de Software	9%
4. Paro	4%
5. Accidente	7%
6. Regulaciones o Normas Legales.	6%
1. Demora	17%
2. Conflicto	9%
3. Fallas de Software	9%
4. Paro	6%
5. Accidente	10%
6. Regulaciones o normas legales.	9%
Total:	100%

Elaborado por: Abg. Luis A. González A. y Abg. Lourdes M. Vera A. (AJ)

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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

COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos

Nº: 79

PROCESO: Representación Jurídica

CÓDIGO: AJ 1.2

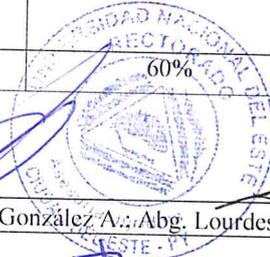
PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Intervención en los procesos judiciales/administrativos CÓDIGO: AJ 1.2.1	60%	1. Demora	19%
		2. Conflicto	6%
		3. Fallas de Software.	4%
		4. Paro.	9%
		5. Accidente.	12%
		6. Regulaciones o normas legales.	10%
Total:	60%	Total:	60%

Elaborado por: Abg. Luis A. González A.; Abg. Lourdes M. Vera A. (AJ)

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero A. (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 SUBPROCESOS Y RIESGOS
Nº: 79
PROCESO: Asesoramiento Legal

CÓDIGO: AJ 1.1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Elaboración de Dictámenes; Notas y Memorandos. CÓDIGO: AJ 1.1.1	20%	1. Demora.	5%
Intervención en Sumarios Administrativos. CÓDIGO: AJ 1.1.2	10%	2. Fallas de Software	5%
Integrar las comisiones por designación de la autoridad máxima institucional. CÓDIGO: AJ 1.1.3	5%	3. Accidente.	10%
Participación en procesos de llamados a Concursos de Precios y Licitaciones Públicas CÓDIGO: AJ 1.1.4	5%	1. Conflicto	2%
Total:	40%	2. Regulaciones o normas legales	3%
		3. Accidente	5%
		5. Accidente.	5%
		1. Paro.	5%
		Total:	40%

Elaborado por: Abg. Luis A. González A.; Abg. Lourdes M. Vera A. (AJ)

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 A. (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: Intervención en los procesos judiciales/administrativos. CÓDIGO: AJ 1.2.1

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1) Recepción de la resolución emanada de la autoridad máxima institucional./ Notificación judicial	2%	Accidente	1%
2) Verificación de los documentos adjuntos.	3%	Demora	1%
3) Intervención en el proceso judicial/administrativo en el cual la UNE es parte.	50%	Conflicto	3%
4) Informe sobre la situación actual de los juicios.	5%	Fallas de Software	5%
		Regulaciones o normas legales	10%
		Demora	10%
		Paro	10%
Total:	60%	Accidente	15%
		Accidente	3%
		Fallas de Software	1%
		Paro	1%
		Total:	60%

Elaborado por: Abg. Luis A. González A.; Abg. Lourdes M. Vera A. (AJ)

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero A. (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: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1) Subproceso: Participación en procesos de llamados a Concursos de Precios y Licitaciones Públicas.

CÓDIGO: AJ 1.1.4

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1) Recepción de nota solicitando la participación de la A.J.	1%	Accidente	0.5%
		Demora	0.5%
		Regulaciones o normas legales.	1%
2) Participación en el proceso de llamado/ licitatorio.	4%	Fallas de Software	1%
		Paro	1%
		Accidente	2%
Total:	5%	Total:	5%

Elaborado por: Abg. Luis A. González A.; Abg. Lourdes M. Vera A. (A.J)

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero A. (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: Integrar las comisiones por designación de la autoridad máxima institucional. Código: AJ 1.1.3

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
1) Recepción de la Resolución por la cual se designa a integrantes de los comités/comisiones	1%
2) Participación de las reuniones de la comisión respectiva.	3%
3) Elevación de informe a la máxima autoridad.	1%
Total:	5%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Accidente	0.5%
Demora	0.5%
Accidente	2%
Paro	0.5%
Conflicto	0.5%
Fallas de Software	0.33%
Paro	0.33%
Accidente	0.33%
Total:	5%

Elaborado por: Abg. Luis A. González A.; Abg. Lourdes M. Vera A. (AJ)

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero A. (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: Intervención en Sumarios Administrativos.

CÓDIGO: AJ 1.1.2

PONDERACION ACTIVIDADES

(2) Actividades	(3) Ponderación %
1) Recepción de la Resolución emanada de la máxima autoridad que instruye sumario administrativo.	1%
2) Verificación de documentos adjuntos a la Resolución.	2%
3) Intervención en el proceso.	5%
4) Elevación del resultado final del proceso de sumario/ informe sobre actuación en el proceso sumarial.	2%
Total:	10%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Accidente	0.5%
Demora	0.5%
Conflicto	2%
Regulaciones o normas legales	2%
Paro	1%
Demora	1%
Accidente	1%
Regulaciones o normas legales	0.5%
Accidente	0.5%
Fallas de Software	0.5%
Paro	0.5%
Total:	10%

Elaborado por: Abg. Luis A. González A.; Abg. Lourdes M. Vera A. (AJ)

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero A. (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: Elaboración de Dictámenes; Notas; y Memorandos.

Código: AJ 1.1.1

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1) Recepción de la solicitud de Dictamen, Nota o Memorando.	2%	Accidente	1%
2) Verificación de los documentos adjuntos al pedido.	3%	Demora	1%
3) Estudio del caso presentado a los efectos de conocer las legislaciones a ser aplicadas.	8%	Conflicto	3%
4) Elaboración del Dictamen, nota, Memorando.	5%	Accidente	8%
5) Impresión, firma y elevación al solicitante.	2%	Accidente	2%
		Paro	1%
		Fallas de Software	1%
		Regulaciones o normas legales	1%
		Accidente	0.5%
		Fallas de Software	1%
		Paro	0.5%
	Total: 20%	Total:	20%

Elaborado por: Abg. Luis A. González A.; Abg. Lourdes M. Vera A. (AJ)

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero A. (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.
N° 82

(1) Riesgos	(A)	Gestión de Asesoría Jurídica - AJ		(3)	(4)
	Macroproceso	00		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Macroproceso	4%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
1. Demora	40%	20	3,2	3,2	1
2. Conflicto	5%	10	0,2	0,2	4
3. Paro	5%	5	0,1	0,1	6
4. Accidente	30%	10	1,2	1,2	2
5. Regulaciones o normas legales	5%	5	0,1	0,1	5
6. Fallas de Software	10%	5	0,2	0,2	3
(C) Total Macroproceso	100%	55	5	5	100%
(D) Priorización de Macroproceso					

Elaborado por: Abg. Luis A. González A.; Abg. Lourdes M. Vera A. (AJ)

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero A. (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 Asesoría Jurídica

CÓDIGO: AJ 00

(1) Riesgos	(A)	Asesoramiento Legal - AJ 1.1		Representación Jurídica- AJ 1.2		(3)	(4)
	Procesos					Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	40%		60%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Demora	26%	20	20,8	20	31,2	52	1
2. Conflicto	14%	10	5,6	10	8,4	14	4
3. Fallas de Software	18%	5	3,6	10	10,8	14,4	3
4. Paro	10%	5	2	5	3	5	6
5. Accidente	17%	10	6,8	10	10,2	17	2
6. Regulaciones o normas legales	15%	5	3	5	4,5	7,5	5
(C) Total Proceso	100%		41,8		68,1		
(D) Priorización de Proceso			2		1		

Elaborado por: Abg. Luis A. González A.; Abg. Lourdes M. Vera A

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero A. (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 Asesoría Jurídica

CÓDIGO: AJ 00

PROCESO: Asesoramiento Legal

CÓDIGO: AJ 1.1

(1) Riesgos	(A)	Elaboración de Dictámenes; Notas; y Memorandos. CÓDIGO: AJ 1.1.1		Intervención en Sumarios Administrativos. CÓDIGO: AJ 1.1.2		Integrar las comisiones por designación de la autoridad máxima institucional. CÓDIGO: AJ 1.1.3		Participación en procesos de llamados a Concursos de Precios y Licitaciones Públicas. CÓDIGO: AJ 1.1.4		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos										
	(B)% Ponderación Subproceso	20%		10%		5%		5%			
(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso			
1. Demora.	5%	20	2	0	0	0	0	0	0	2	2
2. Fallas de Software	5%	5	0,5	0	0	0	0	0	0	0,5	3
3. Paro.	5,00%	0	0	0	0	0	0	5	0,12	0,12	6
4. Accidente.	20,00%	10	4	10	2	10	1	0	0	7	1
5. Conflicto.	2%	0	0	10	0,2	0	0	0	0	0,2	4
6. Regulaciones o normas legales.	3%	0	0	5	0,15	0	0	0	0	0,15	5
(C) Total Subproceso	40%		6,5		2,35		1		0,12		

Sandra Fabiola Esquivel Fajardo
Profesora



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matrícula N° 13.487



Abogado
Mat. N° 10.388

(D) Priorización de Subproceso			1		2		3		4		
--------------------------------	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--

INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE

30 ANIVERSARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
1992-2022

**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 Asesoría Jurídica CÓDIGO: AJ 00
PROCESO: Representación Jurídica. CÓDIGO: AJ 1.2

(1) Riesgos	(A) Subprocesos	Intervención en los procesos judiciales/administrativos CÓDIGO: AJ 1.2.1		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Subproceso	60%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
1. Demora.	19%	20	22.8	22.8	1
2. Fallas de Software	4%	5	1.2	1.2	5
3. Paro	9.00%	5	2.7	2.7	4

Sandra Fabiola Esquivel Flores
Profesora



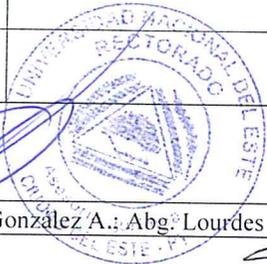
Lic. Napoleón Volzquez Martínez
Director General de Planificación

[Handwritten signature]

Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matrícula N° 13.487

[Handwritten signature]
Oscar N° 16.022

4. Accidente.	12.00%	10	0,72	0,72	6
5. Conflicto.	6%	10	3,6	3,6	2
6. Regulaciones o normas legales.	10%	5	3	3	3
(C) Total Subproceso	60%		34,02		
(D) Priorización de Subproceso			1		
Elaborado por: Abg. Luis A. Gonzalez A.; Abg. Lourdes M. Vera A. (AJ)					
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez M. y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)					
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero A. (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 Asesoría Jurídica

CÓDIGO: AJ 00

PROCESO: Representación Jurídica

CÓDIGO: AJ 1.2

SUBPROCESO: Intervención en los procesos judiciales/administrativos

CÓDIGO: AJ 1.2.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	1) Recepción de la resolución emanada de la autoridad máxima institucional./ Notificación judicial		2) Verificación de los documentos adjuntos		3) Intervención en el proceso judicial/administrativo en el cual la UNE es parte.		4) Informe sobre la situación actual de los juicios.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	2%		3%		50%		5%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calif.	Peso	Calif.	Peso	Calif.	Peso	Calif.	Peso		
1. Accidente	19%	10	0.38	0	0	10	9,5	10	0,9	10,78	2
2. Demora	11%	20	0.44	0	0	20	11	0	0	11,44	1
3. Fallas de Software	6%	0	0	0	0	5	1,5	5	0.15	1,65	5
4.Regulaciones o normas legales	10%	0	0	0	0	10	5	0	0	5	3
5.Conflicto	3%	0	0	5	0.45	0	0	0	0	0,45	6
6.Paro	11%	0	0	0	0	5	2,7	5	0,27	2,97	4
(C) Total Actividades	60%		0.44		0.45		29,7		1,32		
(D) Priorización Actividades											

Sandra Fabiola Esquivel Pichardo
Profesora



Lic. Nereyda Valderrama Mosquera
Director General de Planificación

Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matrícula N° 13.487



Carla...
Céd. Prof. 976 70.588



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 Asesoría Jurídica

CÓDIGO: AJ 00

PROCESO: Asesoramiento Legal

CÓDIGO: AJ 1.1

SUBPROCESO: Intervención en Sumarios Administrativos.

CÓDIGO: AJ 1.1.2

(1) Riesgos	(A) Actividad	1) Recepción de la Resolución emanada de la máxima autoridad que instruye sumario administrativo.		2) Verificación de documentos adjuntos a la Resolución.		3) Intervención en el proceso.		4) Elevación del resultado final del proceso de sumario/ informe sobre actuación en el proceso sumarial.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	1%		2%		5%		2%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calif.	Peso	Calif.	Peso	Calif.	Peso	Calif.	Peso		
1. Accidente	2%	10	0,2	0	0	10	0,1	10	0,4	0,7	1
2. Demora	2%	20	0,4	0	0	20	0,2	0	0	0,6	4
3. Fallas de Software	1%	0	0	0	0	0	0	5	0,1	0,1	6
4. Conflictos	2%	0	0	10	0,4	0	0	0	0	0,4	5



Est. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matrícula N° 13.487



[Signature]
CARR. 970.984



Sandra Fabiola Esquivel Rojas
Profesora

5. Regulaciones o normas legales.	3%	0	0	0	0	10	0,15	10	0,6	0,75	2
6. Paro	2%	0	0	0	0	5	0,5	5	0,2	0,7	3
(C) Total Actividades	10%		0,6		0,4		0,95		1,3		
(D) Priorización Actividades											

INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE

30 ANIVERSARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
1993-2023

**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 Asesoría Jurídica CÓDIGO: AJ 00

PROCESO: Asesoramiento Legal CÓDIGO: AJ 1.1

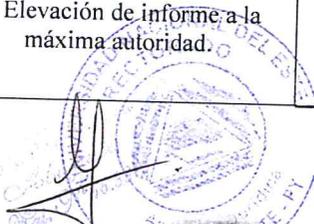
SUBPROCESO: Integrar las comisiones por designación de la autoridad máxima institucional. CÓDIGO: AJ 1.1.3

(1) Riesgos	(A) Actividad	1) Recepción de la Resolución por la cual se designa a integrantes de los comités/comisiones.	2) Participación de las reuniones de la comisión respectiva.	3) Elevación de informe a la máxima autoridad.	(3)	(4)
-------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----	-----

 **Lic. Napoleón Velásquez Moreira**
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Flejter
Profesora

Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matrícula N° 13.487



	(B)% Ponderación Actividad	1%		3%		1%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Accidente	3%	10	0,3	10	0,9	10	0,3	1,5	1
2. Demora	1%	20	0,2	0	0	0	0	0,2	5
3. Fallas de Software	0%	0	0	0	0	5	1,65	0,6	3
4. Conflicto	1%	0	0	10	0,3	0	0	0,3	4
5. Paro	1%	0	0	5	0,15	5	0,5	0,65	2
(C) Total Actividades	5%		0,5		1,35		2,45		
(D) Priorización Actividades									

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 Asesoría Jurídica

CÓDIGO: AJ 00



Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matrícula N° 13.487




PROCESO: Asesoramiento Legal

CÓDIGO: AJ 1.1

SUBPROCESO: Participación en procesos de llamados a Concursos de Precios y Licitaciones Públicas.

CÓDIGO: AJ 1.1.4

(1) Riesgos	(A) Actividad	1) Recepción de nota solicitando la participación de la AJ.		2) Participación en el proceso de llamado/licitación.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	1%		4%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Accidente	3%	10	0,3	10	0,12	0,42	1
2. Demora	1%	20	0,2	0	0	0,2	3
3. Regulaciones o normas legales	1%	0	0	10	0,4	0,4	2
4. Fallas de Software	1%	0	0	5	0,2	0,2	4
5. Paro	1%	0	0	5	0,2	0,2	5
(C) Total Actividades	6%		0,5		0,92		
(D) Priorización Actividades							



Lt. Napoleón Velásquez Moreira
Director General de Rarificación

Sandra Fabiana Esquivel Florentin
Profesora



Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matrícula N° 13.487



Abg. ...
Matr. N° 13.533

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 Asesoría Jurídica

CÓDIGO: AJ 00

PROCESO: Asesoramiento Legal

CÓDIGO: AJ 1.1

SUBPROCESO: Elaboración de Dictámenes: Notas y Memorandos.

CÓDIGO: AJ 1.1.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	1) Recepción de la solicitud de Dictamen, Nota o Memorando.		2) Verificación de los documentos adjuntos al pedido.		3) Estudio del caso presentado a los efectos de conocer las legislaciones a ser aplicadas.		4) Elaboración del Dictamen, nota, Memorando.		5) Impresión, firma y elevación al solicitante.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	2%		3%		8%		5%		2%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calif.	Peso	Calif.	Peso	Calif.	Peso	Calif.	Peso	Calif.	Peso		
1. Accidente	12%	10	0,24	0	0	10	0,96	10	0,6	10	0,24	2,04	1
2. Demora	1%	20	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	5
3. Fallas de Software	2%	0	0	0	0	0	0	5	0,1	5	0,4	0,5	4
4. Conflicto	3%	0	0	10	0,9	0	0	0	0	0	0	0,9	2
5. Regul. o normas legales.	1%	0	0	0	0	0	0	10	0,1	0	0	0,1	6
6. Paro	2%	0	0	0	0	0	0	5	0,5	5	0,2	0,7	3
(C) Total Actividades	20%		0,24		0,9		0,9		0,8		0,84		
(D) Priorización Actividades													

Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matrícula N° 13.487



Dr. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación



Luis Alfredo González Ayala
Matrícula N° 13.487



Sandra Fabiola Esquivel Flores
Profesora



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

CODIGO: AJ 00

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Demora	Fardanza en el cumplimiento de algo.	3,2	1
2. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	0,2	4
3. Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	0,1	6
4. Accidente	Suceso imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de las cosas.	1,2	2
5. Regulaciones o normas legales	Reglamentaciones o normativas legales que entorpecen o imposibilitan lograr los objetivos de los planes, programas y proyectos.	0,1	5
6. Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	0,2	3

Elaborado por: Abg. Luis A. González A., Abg. Lourdes M. Vera A. (AJ)

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero A. (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

MACROPROCESO: Gestión de Asesoría Jurídica

CODIGO: AJ 00

PROCESO: Representación Jurídica

CÓDIGO: AJ 1.2

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	52	1
2. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	14	4
3. Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	14,4	3
4. Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	5	6
5. Accidente	Suceso imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de las cosas.	17	2
6. Regulaciones o normas legales	Reglamentaciones o normativas legales que entorpecen o imposibilitan lograr los objetivos de los planes, programas y proyectos	7,5	5

Elaborado por: Abg. Luis A. González A. y Abg. Lourdes M. Vera A. (AJ)

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero A. (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

MACROPROCESO: Gestión de Asesoría Jurídica

CODIGO: AJ 00

PROCESO: Asesoramiento Legal

CÓDIGO: AJ 1.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	52	1
2. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	14	4
3. Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	14,4	3
4. Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	5	6
5. Accidente	Suceso imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de las cosas.	17	2
6. Regulaciones o normas legales	Reglamentaciones o normativas legales que entorpecen o imposibilitan lograr los objetivos de los planes, programas y proyectos.	7,5	5

Elaborado por: Abg. Luis A. González A.; Abg. Lourdes M. Vera A. (A.J)

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero A. (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 Asesoría Jurídica

CÓDIGO: AJ 00

PROCESO: Representación Jurídica

CÓDIGO: AJ 1.2

SUBPROCESO: Intervención en los procesos judiciales/administrativos.

CÓDIGO: AJ 1.2.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Demora.	Tardanza en el cumplimiento de algo.	22,8	1
2. Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	1,2	5
3. Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	2,7	4
4. Accidente.	Suceso imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de las cosas.	0,72	6
5. Conflicto.	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	3,6	2
6. Regulaciones o normas legales	Reglamentaciones o normativas legales que entorpecen o imposibilitan lograr los objetivos de los planes, programas y proyectos.	3	3

Elaborado por: Abg. Luis A. González A.; Abg. Lourdes M. Vera A. (AJ)

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





INSTITUCION: 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 Asesoría Jurídica

CÓDIGO: AJ 00

PROCESO: Asesoramiento Legal

CÓDIGO: AJ 1.1

SUBPROCESO: Participación en procesos de llamados a Concursos de Precios y Licitaciones Públicas.
CÓDIGO: AJ 1.1.4

(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.	7	1
2. Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	0,12	2

Elaborado por: Abg. Luis A. González A.; Abg. Lourdes M. Vera A. (A.J)

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero A. (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 Asesoría Jurídica

CÓDIGO: AJ 00

PROCESO: Asesoramiento Legal

CÓDIGO: AJ 1.1

SUBPROCESO: Integrar las comisiones por designación de la autoridad máxima institucional.
CÓDIGO: AJ 1.1.3

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
I. Accidente.	Suceso imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de las cosas.	7	1

Elaborado por: Abg. Luis A. González A.; Abg. Lourdes M. Vera A. (AJ)

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero A. (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 Asesoría Jurídica

CÓDIGO: AJ 00

PROCESO: Asesoramiento Legal

CÓDIGO: AJ 1.1

SUBPROCESO: Intervención en Sumarios Administrativos.

CÓDIGO: AJ 1.1.2

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Conflicto.	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,2	2
2. Accidente.	Suceso imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de las cosas.	7	1
3. Regulaciones o normas legales.	Reglamentaciones o normativas legales que entorpecen o imposibilitan lograr los objetivos de los planes, programas y proyectos.	0,15	3

Elaborado por: Abg. Luis A. González A.; Abg. Lourdes M. Vera A. (AJ)

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero A. (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 Asesoría Jurídica

CÓDIGO: AJ 00

PROCESO: Asesoramiento Legal

CÓDIGO: AJ 1.1

SUBPROCESO: Elaboración de Dictámenes; Notas; y Memorandos.

CÓDIGO: AJ 1.1.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Demora.	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2	2
2. Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	0.5	3
3. Accidente.	Suceso imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de las cosas.	7	1

Elaborado por: Abg. Luis A. González A.; Abg. Lourdes M. Vera A. (AJ)

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

Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero A. (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 - Actividades
Nº: 90 -

MACROPROCESO: Gestión de Asesoría Jurídica

CÓDIGO: AJ 00

PROCESO: Asesoramiento Legal.

CÓDIGO: AJ 1.1

SUBPROCESO: Elaboración de Dictámenes; Notas; y Memorandos.

CÓDIGO: AJ 1.1.1

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1) Recepción de la solicitud de Dictamen, Nota o Memorando.	Accidente	Suceso imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de las cosas.	2,04	1
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,4	5
2) Verificación de Documentos adjuntos a la solicitud.	Conflicto	Controversias entre funcionarios	0,9	2
3) Estudio del caso presentado a los efectos de conocer las legislaciones a ser utilizadas para la elaboración del proyecto de parecer jurídico.	Accidente	Suceso imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de las cosas.	2,4	1
4) Elaboración del Dictamen, nota, Memorando.	Regulaciones o normas legales	Reglamentaciones o normativas legales que entorpecen o imposibilitan lograr los objetivos de los planes, programas y proyectos.	0,1	6
	Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	0,5	4
	Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	0,7	3
	Accidente	Suceso imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de las cosas.	2,04	1
5) Impresión, firma y elevación al solicitante	Accidente	Suceso imprevisto, generalmente negativo que	2,04	1



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

[Signature]
Sandra Fabiola Esquivel Fleytos
Profesora



[Signature]
Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matrícula N° 13.487



[Signature]
Acta N° 16.338

	altera la marcha normal de las cosas.		
Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	0,7	3
Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	0,5	4
Elaborado por: Abg. Luis A. González A.; Abg. Lourdes M. Vera A. (A.J)			
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez M.; Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Responsables del MECIP)			
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero A. (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 - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión de Asesoría Jurídica

CÓDIGO: AJ 00

PROCESO: Asesoramiento Legal.

CÓDIGO: AJ 1.1

SUBPROCESO: Intervención en Sumarios Administrativos.

CÓDIGO: AJ 1.1.2

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1) Recepción de la Resolución emanada de la máxima autoridad que instruye sumario administrativo.	Accidente	Suceso imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de las cosas.	2,04	1
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,4	5
2) Verificación de documentos adjuntos a la Resolución.	Conflicto	Controversias entre funcionarios.	0,9	2
3) Intervención en el proceso.	Accidente	Suceso imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de las cosas.	2,04	1
	Regulaciones o normas legales.	Reglamentaciones o normativas legales que entorpecen o imposibilitan lograr los objetivos de los planes, programas y proyectos.	0,1	6
	Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	0,7	3
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,4	5
4) Elevación del resultado final del proceso de sumario/ informe sobre actuación en el proceso sumarial.	Accidente	Suceso imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de las cosas.	2,04	1
	Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	0,5	4
	Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	0,7	3
	Regulaciones o normas legales.	Reglamentaciones o normativas legales que entorpecen o imposibilitan lograr los objetivos de los planes, programas y proyectos.	0,1	6



Es. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matrícula N° 13.487



Abogada
Matr. N° 16.338



INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión de Asesoría Jurídica

CÓDIGO: AJ 00

PROCESO: Asesoramiento Legal.

CÓDIGO: AJ 1.1

SUBPROCESO: Integrar las comisiones por designación de la autoridad máxima institucional.
1.1.3

CÓDIGO: AJ

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1) Recepción de la Resolución por la cual se designa a integrantes de los comités/ comisiones.	Accidente	Suceso imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de las cosas.	2,04	1
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,4	5
2) Participación de las reuniones de la comisión respectiva.	Conflicto	Controversias entre funcionarios	0,9	2
	Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	0,7	3
	Accidente	Suceso imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de las cosas.	2,04	1
3) Elevación de informe a la máxima autoridad.	Accidente	Suceso imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de las cosas.	2,04	1
	Fallas de Software	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,5	4
	Paro	No realiza aquello a que está obligado.	0,7	3



Ej. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora



Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matrícula N° 13.487





INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90 -

MACROPROCESO: Gestión de Asesoría Jurídica

CÓDIGO: AJ 00

PROCESO: Representación Jurídica

CÓDIGO: AJ 1.2

SUBPROCESO: Intervención en los procesos judiciales/administrativos.

CÓDIGO: AJ 1.2.1

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1) Recepción de la resolución emanada de la autoridad máxima institucional./ Notificación judicial	Accidente	Suceso imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de las cosas.	2,04	1
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,4	5
2) Verificación de los documentos adjuntos..	Conflicto	Controversias entre funcionarios	0,9	2
3) intervención en el proceso judicial/administrativo en el cual la UNE es parte.	Regulaciones o normas legales	Reglamentaciones o normativas legales que entorpecen o imposibilitan lograr los objetivos de los planes, programas y proyectos.	0,1	6
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,4	5
	Accidente	Suceso imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de las cosas.	2,04	1
	Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	0,7	3
	Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	0,5	4
	Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	0,7	3
4) Informe sobre la situación actual de los juicios.	Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	0,5	4
	Accidente	Suceso imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de las cosas.	2,04	1

Lic. Napoleón Velázquez Mazorra
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora

Abg. Luis Alfredo González Ayala
Asesor Jurídico - Rectorado UNE
Matrícula N° 13.487





INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión de Asesoría Jurídica

CÓDIGO: AJ 00

PROCESO: Asesoramiento Legal.

CÓDIGO: AJ 1.1

SUBPROCESO: Participación en procesos de llamados a Concursos de Precios y Licitaciones Públicas.
1.1.4

CÓDIGO: AJ

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1) Recepción de nota solicitando la participación de la A.J.	Accidente	Suceso imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de las cosas.	2,04	1
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,4	4
2) Participación en el proceso de llamado/licitatorio.	Regulaciones o normas legales	Reglamentaciones o normativas legales que entorpecen o imposibilitan lograr los objetivos de los planes, programas y proyectos.	0,1	5
	Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	0,5	3
	Accidente	Suceso imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de las cosas.	2,04	1
	Paño	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	0,7	2

Elaborado por: Abg. Luis A. González A.; Abg. Lourdes M. Vera A. (AJ)

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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

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

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



Sandra Fabiola Esquivel Flejta:
 Profesora

		AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas.	1- Enfermedades. 2- Desmotivación. 3- Clima laboral. 4- Accidentes. Indisciplina.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Perdidas económicas 3- Sanciones.
		COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno.	1- Falta de presupuesto 2- Condiciones climaticas	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos.

Elaborado por: M.Sc. Karen Nathi Backes Dos Santos y Lic. Liliانا Martínez

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

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

Fecha:

12 SEP 2023



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

30 ANIVERSARIO
 1993-2023
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

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

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



[Signature]
 Mónica Velázquez Mancera
 Directora General de Planificación

[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 profesora



Gerenciamiento de Proyectos de Extensión	Planificar, ejecutar y promocionar Proyectos de Extensión	HUELGA	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas - Entorno.	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
		DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política. 2- Desconocimiento 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.
Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones	Planificar, ejecutar y promocionar cursos y capacitaciones.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1 Falta de presupuesto 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones
		HUELGA	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas - Entorno.	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas.
		DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política 2- Desconocimiento 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones
Gerenciamiento de eventos institucionales	Apoyar y promocionar actividades académicas y culturales emprendidas por la Universidad Nacional del Este	AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas.	1- Enfermedades 2- Desmotivación. 3- Clima laboral. 4- Accidentes. 5- Indisciplina.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Pérdidas económicas 3. Sanciones.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
		CONFLICTO	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Personas - Entorno.	1- Disconformidad 2- Falta de presupuesto. 3- Clima laboral. 4- Influencia política.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones
Elaborado por: M.Sc. Karol Natali Backes Dos Santos y Lic. Liliana Martínez						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Cuytas (Responsable del MECIP)						
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comandante en Jefe) Fecha: 12 SEP 2023						





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

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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Ejecución de programas de Becas

CÓDIGO: DGEN 1

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



[Handwritten signature]
 Director General de Plantilla

[Handwritten signature]
 Profesora



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



Lic. Mariela Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Pleytas
Profesora





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

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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión
 PROCESO: Gerenciamiento de la Red de Género
 CÓDIGO: DGEN 00
 CÓDIGO: DGEN 2

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



[Signature]
 Director General de Planificación

[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
 Profesora



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



[Handwritten signature]
Dr. Leopoldo Velázquez Moreira
 Director General

[Handwritten signature]
Sandra Fabiola Esquivel Fleury
 Profesora





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

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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión

CÓDIGO DGEN 3

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Diseño y planificación de proyectos de extensión - DGEN 5.1	Diseñar y planificar proyectos de extensión emprendidos por la Universidad Nacional del Este	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones	Personas.	1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Mala utilización de los recursos. 3- Atraso o Interrupción de los procesos.
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas.	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Perdidas económicas. 4 Sanciones.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno	1. Falta de presupuesto 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Perdidas económicas. 4 Sanciones.
Ejecución y desarrollo de proyectos de extensión - DGEN 5.2	Acompañar la ejecución y desarrollo de proyectos de extensión emprendidos por la Universidad Nacional del Este	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas.	1- Influencia política 2- Desconocimiento 3- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Mala utilización de los recursos 3- Atraso o Interrupción de los procesos
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	1. Falta de interés. 2 Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Perdidas económicas. 4. Sanciones.
		HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas - Entorno.	1. Disconformidad 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Perdidas económicas.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1 Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Perdidas económicas. 4. Sanciones.
Promoción de proyectos de extensión - DGEN 5.3		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas.	1. Falta de interés. 2 Falta de presupuesto 3- Desconocimiento 4- Incompetencia	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Perdidas económicas. 4. Sanciones.
		HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas - Entorno.	1 Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Perdidas económicas.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno	1 Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos 3- Desconocimiento 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Perdidas económicas. 4. Sanciones.



[Signature]
 Director General de Planif.

[Signature]
 Profesora



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



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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00
 PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones CÓDIGO: DGEN 4

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Diseño y planificación de Cursos y Capacitaciones desde el Rectorado de la UNE - DGEN 6.1	Diseñar y planificar Cursos y Capacitaciones emprendidos desde el Rectorado de la Universidad Nacional del Este	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1- Falta de presupuesto 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
		HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas - Entorno.	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas.
		DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política. 2- Desconocimiento 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.
Ejecución y desarrollo de Cursos y Capacitaciones DGEN 6.2	Acompañar la ejecución y desarrollo de cursos y capacitaciones emprendidos por la Universidad Nacional del Este	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.
		HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas - Entorno.	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas
		DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	Personas	1- Influencia política. 2- Desconocimiento 3- Incompetencia.	1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.
Promoción de Cursos y Capacitaciones DGEN 6.3	Promocionar los cursos y capacitaciones emprendidos por la Universidad Nacional del Este.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
		HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas - Entorno.	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas.
Evaluación de los Cursos y Capacitaciones emprendidos por la UNE - DGEN 6.4	Evaluar el alcance de los cursos y capacitaciones emprendidos por la Universidad Nacional del Este.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
		HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas - Entorno.	1. Disconformidad. 2 Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas.



[Signature]
 Director General de Planificación

[Signature]
 Profesora



[Signature]
 Director General de Extensión



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

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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de eventos institucionales

CÓDIGO: DGEN 5

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



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Planificación
Sandra Fabiola Esquivel Fariña
 Profesora





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

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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00

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

(2) Subproceso: Evaluación de los Cursos y Capacitaciones emprendidos por la UNE CÓDIGO: DGEN 4.4

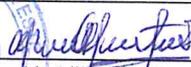
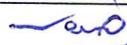
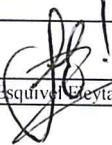
(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Análisis de acciones realizadas en base a programas propuestos	Evaluar los programas diseñados, el cumplimiento de actividades y cronogramas propuestos	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas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



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

[Signature]
 Sandra Fabiola Equivel Flejto
 Profesora



Realización de ajustes en base a resultados obtenidos	Realizar ajustes, si corresponde; en los programas diseñados y analizar la implementación de otras ediciones, o su replicabilidad.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones.
 						
Elaborado por: M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos y Lic. Lihama Martinez						
 						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Elejas (Responsable del MECIP)						
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 12 SEP 2023						





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

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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

(1) Proceso: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 4

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

CÓDIGO: DGEN 4.2

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



[Signature]
 Lic. **María Virginia Moreira**
 Director General de Planificación

[Signature]
 Sandra Fabiola Asquival Fleitas
 Profesora



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



Lic. Mercedes Velázquez Moreira
 Director General de Planificación

Sandra Fabiola Asquiel Fleyt.
 Profesora



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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

(1) Proceso: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 4

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

CÓDIGO: DGEN 4.1

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



Luz Mercedes Velázquez Moreira
Directora General de Planificación

Sandra Fabiola Equivel Fleitas
Profesora



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



Lic. Napoleón Valenzuela Morim
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora





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

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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00

(1) Proceso: Ejecución de Programas de Becas CÓDIGO: DGEN 1

(2) Subproceso: Trámites operativos del Programa de Becas para Docentes, Funcionarios, grado y posgrado CÓDIGO: DGEN 1.3

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



Lic. Napoleón Williams Mancera
 Director General de Planificación

Sandra Fabiana Esquivel Fleytas
 Profesora



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



[Handwritten signature]
Dr. Alejandro Rodríguez Alvarado
 Director General de Planificación

[Handwritten signature]
Sandra Fabiola Esquivel Fleury
 Profesora





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

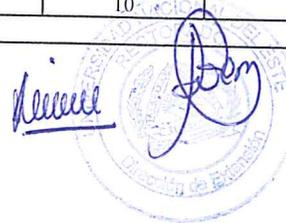
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
 FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos
 N°: 72

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



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

[Signature]
 Sandra Fabiola Escobar Fleite:
 Profesora





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

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

(1) Macroproceso

Código:

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

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
 Profesora



Lic. Mercedes Velázquez Moreira
 Directora General de Planificación





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

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

(1) Macroproceso: Gestion de Extension Código: DGEN 00

Proceso: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones Código: DGEN 4

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



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

[Signature]
Sandra Fabiola Esquivel Fleys
 Profesora





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

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

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

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

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



Lic. Magdalena V. Maza, Maza
 Director General de...

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora





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

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

(1) Macroproceso: Gestión de Extensión		Código: DGEN 00				
(2) Proceso: Gerenciamiento de la Red de Genero		Código: DGEN 2				
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Canalización de iniciativas de las unidades académicas para promover la igualdad de genero DGEN 2.1	DESACIERTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Planificación y ejecución de capacitaciones relacionadas a la igualdad de genero, en beneficio de los distintos estamentos de la UNE DGEN 2.2	DESACIERTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Diseño y ejecución de acciones orientadas a la prevención, sanción y erradicación de formas de violencia en la UNE DGEN 2.3	DESACIERTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Diseño y coordinación de políticas y estrategias institucionales a favor de una nueva cultura de equidad de género DGEN 2.4	DESACIERTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Diseño y coordinación de estrategias para la conciliación de la vida familiar y laboral en la universidad DGEN 2.5	DESACIERTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Diseño y coordinación de estrategias para el fortalecimiento con sectores externos que trabajen por la equidad de genero. DGEN 2.6	DESACIERTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución



[Signature]
 Director General de Planificación

[Signature]
 Profesora





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

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

(1) Macroproceso: Gestión de Extensión		Código: DGEN 00				
(2) Proceso: Ejecución de Programas de Becas		Código: DGEN 1				
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Trámites operativos del Programa de Becas para estudiantes de grado - DGEN 1.1	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Trámites operativos del Programa de Becas para Egresados - DGEN 1.2	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Trámites operativos del Programa de Becas para Directivos y Funcionarios - DGEN 1.3	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Trámites operativos del Programa de Becas para Docentes - DGEN 1.4	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución

Sandra Fabiola Esquivel Fleyt
 Profesora



Lic. Napoleón Valenzuela Moreira
 Director General de Planificación





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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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

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

Macroproceso: Gestión de Extensión Código: DGEN 00
 (1) Proceso: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones Código: DGEN 4
 (2) Subproceso: Diseño y planificación de Cursos y Capacitaciones desde el Rectorado de la UNE Código: DGEN 4.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Diagnostico de necesidades de Capacitación DGEN 4.1.1	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	HUELGAS	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Socialización de los resultados para la toma de decisiones DGEN 4.1.2	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Socialización de resultados para el apoyo interdisciplinario DGEN 4.1.3	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Diseño de Programas de capacitación en base a necesidades detectadas DGEN 4.1.4	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Definición de beneficiarios DGEN 4.1.5	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	HUELGAS	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución



[Signature]
Dr. Mabel Veldquez Moreira
 Director General de Planificación

[Signature]
Sandra Fabiola Espinosa F.
 Profesora





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

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

Macroproceso: Gestión de Extensión Código: DGEN 00

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

(2) Subproceso: Trámites operativos del Programa de Becas para Docentes, Funcionarios, grado y posgrado Código: DGEN 1.4

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



Lic. Mercedes Velázquez Morcino
 Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



[Signature]

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este



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 Extensión

Código: DGEN 00

(1) Proceso: Ejecución de Programas de Becas

Código: DGEN 1

(2) Subproceso: Trámites operativos del Programa de Becas para Directivos y Funcionarios

Código: DGEN 1.3

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Confección de expedientes con documentos de los postulantes DGEN 1.3.1	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Elaboración de informes para consideración de la Comisión de Becas DGEN 1.3.2	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Elaboración de Dictámenes para concesión de becas DGEN 1.3.3	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Definición de los beneficiarios DGEN 1.3.4	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Apoyo en la coordinación de entrega de becas DGEN 1.3.5	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Orientaciones y seguimiento para la Rendición de Becas DGEN 1.3.6	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Elaboración de informes para base de datos DGEN 1.3.7	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo



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

[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



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

Macroproceso: Gestión de Extensión

Código: DGEN 00

(1) Proceso: Ejecución de Programas de Becas

Código: DGEN 1

(2) Subproceso: Trámites operativos del Programa de Becas para estudiantes de grado

Código: DGEN 1.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Socialización de la Convocatoria de becas DGEN 1.1.1	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Confección de expedientes con documentos de los postulantes DGEN 1.1.2	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Planificación y realización de visita a postulantes DGEN 1.1.3	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Elaboración de informes para consideración de la Comisión de Becas DGEN 1.1.4	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Elaboración de Dictámenes para concesión de becas DGEN 1.1.5	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Definición de los beneficiarios DGEN 1.1.6	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Apoyo en la coordinación de entrega de becas DGEN 1.1.7	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Orientaciones y seguimiento para la Rendición de Becas DGEN 1.1.8	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución
Elaboración de informes para base de datos DGEN 1.1.9	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo



Luz Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora





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

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

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Extensión Código: DGEN 00

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

(2) Subproceso: Evaluación de los Cursos y Capacitaciones emprendidos por la UNE Código: DGEN 4.4

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

Elaborado por: M.Sc. Karen Natali Backes Dós Santos y Lic. Lihana Martínez

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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

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

Macroproceso: Gestión de Extensión Código: DGEN 00

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

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

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



Lic. Mercedes Velázquez Moreira
 Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora

[Handwritten signature]





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

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

PONDERACIÓN MACROPROCESOS	
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %
Gestión de Extensión - DGEN 00	100%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACROPROCESOS	
(3) Riesgos	(4) Ponderación %
DESACIERTO	15
INCUMPLIMIENTO	20
HUELGAS	10
DEMORA	15
DESPILFARRO	10
CONFLICTO	10
AUSENTISMO	10
COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	10
Total:	100%

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

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso: Gestión de Extensión

Código: DGEN 00

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

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

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

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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

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

Código: DGEN I

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



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

[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleury
 Profesora





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

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

Proceso: Gerenciamiento de la Red de Genero

Código: DGEN 2

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

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



Lic. Mercedes Velázquez Moreira
 Director General de Planificación



Sandra Fabiola Escobar Elayrás
 Profesora



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

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

Proceso: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión

Código: DGEN 3

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

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



[Signature]
Director General de Planificación



[Signature]
Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



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

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

Proceso: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

Código: DGEN 4

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

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



Lic. Anapolina Valenzuela Alvarez
Directora General de Planificación

Sandra Fabiana Esquivel Fleitas
Profesora





INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COM.PONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

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

Proceso: Gerenciamiento de Eventos Institucionales

Código: DGEN 5

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

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

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

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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

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

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

Código: DGEN 4.4

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

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

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

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

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

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Diagnostico de necesidades de Capacitación	25	DEMORA	16
Socialización de los resultados para la toma de decisiones	20	HUELGAS	5
Socialización de resultados para el apoyo interdisciplinario	20	DEMORA	15
Diseño de Programas de capacitación en base a necesidades detectadas	25	DESPILFARRO	6
		DEMORA	15
		DESPILFARRO	6
		DEMORA	18
		DESPILFARRO	6
		DEMORA	10
		HUELGAS	3
Total:	100	Total:	100



[Signature]
 Lc. Margarita Volante Moreira
 Director General de Planificación

[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fariña
 Profesora





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

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

Código: DGEN 1.4

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

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

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora

Lt. Mercedes Velázquez Moreira
Directora General de Planificación



Official seal and signature of the Director General de Planificación.



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

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

(1) Subproceso: Trámites operativos del Programa de Becas para Directivos y Funcionarios

Código: DGEN 1.3

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Confeción de expedientes con documentos de los postulantes	20	DEMORA	15
Elaboración de informes para consideración de la Comisión de Becas	15	DEMORA	15
Elaboración de Dictámenes para concesión de becas	15	DEMORA	16
Definición de los beneficiarios	10	DESPILFARRO	5
Apoyo en la coordinación de entrega de becas	5	DEMORA	9
Orientaciones y seguimiento para la Rendición de Becas	5	DESPILFARRO	5
Elaboración de informes para base de datos	5	DEMORA	8
		COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	6
		DEMORA	6
		DESPILFARRO	5
		DEMORA	10
Total:	75		100

Sandra Fabiani Esquivel Fleury
 Profesora



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





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1)Subproceso: Trámites operativos del Programa de Becas para estudiantes de grado

Código: DGEN 1.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Socialización de la Convocatoria de becas	10
Confección de expedientes con documentos de los postulantes	20
Planificación y realización de visita a postulantes	15
Elaboración de informes para consideración de la Comisión de Becas	15
Elaboración de Dictámenes para concesión de becas	15
Definición de los beneficiarios	10
Apoyo en la coordinación de entrega de becas	5
Orientaciones y seguimiento para la Rendición de Becas	5
Elaboración de informes para base de datos	5
Total:	100

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
DEMORA	6
COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	7
DEMORA	8
COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	7
DEMORA	9
DEMORA	10
DEMORA	10
DESPILFARRO	5
DEMORA	8
DESPILFARRO	5
DEMORA	3
COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	6
DEMORA	5
DESPILFARRO	5
DEMORA	6
Total:	100

Sandra Fabrega Esquivel Flejtos
 Profesora



Lic. Marcelino Velázquez Moreira
 Director General de Planificación





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

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

Nº: 82

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



[Signature]
 Director General de Planificación

[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
 N°: 83
 MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

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



Lic. Mercedes Véliz Moresca
 Director General de Planificación



Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
 Profesora





INSTITUCION: 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

Nº 84

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CODIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de la Red de Genero

CODIGO: DGEN 2

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

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



Lic. Nereida Velázquez Moreira
 Director General de Planificación





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

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

MACROPROCESO: Gestion de Extension
 PROCESO: Ejecución de Programas de Becas

CÓDIGO: DGEN 00

CÓDIGO: DGEN 1

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



Sandra Fabiana Escobar Fleitas
 Profesora



Marcelo Velázquez Moreno
 Director General de Planificación



[Signature]



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

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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Eventos Institucionales

CODIGO: DGEN 5

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

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

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CODIGO: DGEN 4

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

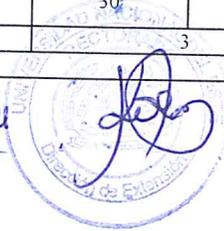
Sandra Fabiola Esquivel Fleytos
 Profesora



[Signature]
 Director General de Planificación



[Signature]





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

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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión

CODIGO: DGEN 3

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

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



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





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos
 N°: 87

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

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



[Signature]
 Director General de Planificación

[Signature]
 Director de Extensión





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos
Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Eventos institucionales Código DGEN 5

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

Elaborado por: M.Sc. Karen Natali Backes Dós Santos y Lic. Lilia Martínez

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

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





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones Código DGEN 4

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



Lis. Mariela Velázquez Moreira
Directora General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel
Profesora





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión Código DGEN 3

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



[Handwritten signature]
M. Inspector Velázquez Moreira
Director General de Planificación

[Handwritten signature]
Sandra Fabiola Esquivel f...
Profesora





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

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

Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de la Red de Genero Código DGEN 2

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



Lic. Mercedes Velázquez Morera
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Flejto
Profesora





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

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

Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Ejecución de Programas de Becas Código DGEN 1

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



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación



Sandra Fabiola Esquivel Flejta
Profesora





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 4

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

CÓDIGO: DGEN 4.1

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




Lic. Mónica Valenzuela Moreira
Directora General de Planificación


Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora









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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 4

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




Lic. Napoleón Velázquez Morera
Director General de Planificación


Sandra Fabiana Esquivel Fleitas
Profesora





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión

CÓDIGO: DGEN 3

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



Lic. Mercedes Velázquez Moreira
Directora General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de la Red de Genero

CÓDIGO: DGEN 2

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



[Signature]
Dra. Mepalina Velázquez Moreira
Directora General de Planificación

[Signature]
Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora



[Signature]



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Ejecución de Programas de Becas

CÓDIGO: DGEN 1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	10	3
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	30	1
DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	10	2


Lidia Mercedes Velázquez Moreira
Directora General de Planificación


Sandra Fabiola Espíndola Fleitas
Profesora








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

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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00
PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones CÓDIGO: DGEN 4
SUBPROCESO: Evaluación de los Cursos y Capacitaciones emprendidos por la UNE CÓDIGO: DGEN 4.4

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

Elaborado por: Lic. Liliانا Mariel Martínez - M.Sc. Naraи Natali Backes Dos Santos

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

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





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

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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 4

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

CÓDIGO: DGEN 4.2

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Implementación de acciones en base a programas propuestos	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	0,8	2
Registro de programas desarrollados	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	0,8	2
Diagnostico del avance de los aprendizajes	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	0,8	2
Registro de resultados obtenidos	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,4	1
	HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	0,8	2



Sandra Fabiola Esquivel Fleites
Profesora



Lt. Margarita Velázquez Moreira
Directora General de Planificación





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Ejecución de Programas de Becas.

CÓDIGO: DGEN I

SUBPROCESO: Trámites operativos del Programa de Becas para Docentes, funcionarios, grado y posgrado CÓDIGO: DGEN I.3

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



Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



Dr. Manuel Velázquez Moreira
 Director General de Flexibilización





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

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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00
 PROCESO: Ejecución de Programas de Becas CÓDIGO: DGEN 1
 SUBPROCESO: Trámites operativos del Programa de Becas para estudiantes de Grado CÓDIGO: DGEN 1.1

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



Sandra Fabiola Espinosa Flores
 Profesora



Eda. Mercedes Velázquez Rodríguez
 Director General de Planificación





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

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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00
 PROCESO: Ejecución de Programas de Becas. CÓDIGO: DGEN 1
 SUBPROCESO: Trámites operativos del Programa de Becas para estudiantes de Grado CÓDIGO: DGEN 1.1

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



[Handwritten Signature]
 Lc. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Planificación



[Handwritten Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleytos
 Profesora

