



RESOLUCION N° 2170/2023

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

Ciudad del Este, 12 de setiembre de 2023.

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

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

Que, en el Acta ETM N°037/2023 se plasman las sugerencias del Equipo Técnico MECIP, referente al “Estudio de Revisión y Actualización de las Evidencias Documentales del MECIP:2015”.

Que, según consta en el Acta CCI N° 004/2023 del Rectorado-UNE, el Comité de Control Interno se reúne para analizar las sugerencias del Equipo Técnico MECIP, referente al “Estudio de Revisión y Actualización de las Evidencias Documentales del MECIP:2015” correspondiente al Rectorado-UNE, cuya propuesta consta en el ACTA ETM N°005/2023.

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

Que, la Resolución Rectorado N° 1966/2023 aprueba la actualización del Plan Estratégico del Rectorado, de la Escuela de Posgrado y de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional del Este, Período 2022-2026. Versión 5: Agosto/2023.





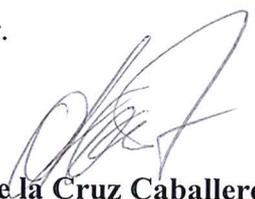
Que, la Resolución del Rectorado N° 1664/2019 aprueba el procedimiento de identificación de las diferentes versiones y cambios en los documentos oficiales del Rectorado, de la Escuela de Posgrado, y de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional del Este, en virtud de su revisión para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

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

En uso de sus atribuciones legales
El Rector de la Universidad Nacional del Este
Resuelve

- Artículo 1°** **APROBAR** la actualización de la Identificación y Evaluación de Riesgos, Versión 3: Setiembre/2023 del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, cuyo documento se adjunta y forma parte de la presente resolución.
- Artículo 2°** **ESTABLECER** que la presente resolución sea establecida de igual forma para la Escuela de Posgrado y para la Escuela Superior de Bellas Artes, dependientes de la Rectoría, de conformidad a lo establecido en el Artículo 26, Inciso b) del Estatuto de la Universidad Nacional del Este.
- Artículo 3°** **DISPONER** que a partir de la revisión primera de la Identificación y Evaluación de Riesgos del Rectorado de la Universidad Nacional del Este aprobado en el artículo primero de la presente resolución, esté registrado o inscripto el término **Versión 2:mes/año**, y secuencialmente la siguiente numeración conforme a los cambios realizados, en concordancia con la Resolución del Rectorado N° 1664/2019.
- Artículo 4°** **ESTABLECER** la revisión periódica de la Identificación y Evaluación de Riesgos del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, para asegurar que permanezcan pertinentes y apropiados conforme a la necesidad institucional.
- Artículo 5°** **RESPONSABILIZAR** a la Dirección General de Talento Humano y a la Dependencia de Comunicaciones del Rectorado, la socialización y sensibilización continua de lo dispuesto en la presente resolución.
- Artículo 6°** **DEROGAR** la Resolución del Rectorado N° 2051/2022.
- Artículo 7°** **COMUNICAR** a quienes correspondan, y cumplido, archivar.




Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta
RECTOR



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RECTORADO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
14. Gestión de Investigación DGIN00	Planificar y organizar actividades necesarias para articular, promover y hacer cumplir políticas de investigación de la UNE.	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Falta de presupuesto. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional.
		DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas	1. Desconocimiento 2. Falta de cooperación 3. Inseguridad 4. Aislamiento	1. Baja calidad 2. Errores costosos. 3. Sistemas fallidos. 4. Comunicación quebrada.
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Entorno - personas Equipos informáticos	1. Desgano. 2. Falta de motivación 3. Desinterés por realizar las actividades. 4. Falla en la comunicación interna	1. Atraso en la entrega de trabajos 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Crea barreras de comunicación.
		SITUACIÓN DE CRISIS	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
		ERROR	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	Entorno - personas	1. Envidia. 2. Maldad. 3. Ausencia de liderazgo. 5. Falta de cooperación. 6. Falsedad.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Enfrentamientos. 3. Daño de la imagen institucional. 5. Apatía y aislamiento. 6. Ambiente laboral malo.

María Mercedes Velázquez Morúa
Directora General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Entorno - personas Equipos informáticos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de feedback. 2. Falta de objetivos 3. Equipos obsoletos 4. Mal servicio del proveedor. 5. No disponer de las herramientas necesarias para realizar las tareas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Disminución de la productividad. 3. Daño de bienes. 4. Daño de la imagen institucional. 5. Daño de la información.
		AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de interés. 2. Irresponsabilidad. 3. Desconocimiento 4- Incompetencia 	<ol style="list-style-type: none"> 1- Daño de imagen 2. Desaprovechamiento de cursos gratuitos. 3. Atraso o Interrupción de los procesos
Elaborado por: Ing. Carlos Montiel Careaga y Abg. Rosalba M. Britez						
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, Rector						
					Fecha:	12 SEP 2023





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RECTORADO

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos

Nº: 68

MACROPROCESO: Gestión de la Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Gestión de la investigación de la UNE dentro del marco de la mejora continua. DGIN 1.1	Colaborar en el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Institucional especialmente en el eje de la investigación, desarrollo e innovación.	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno	1- Mal servicio del proveedor. 2- Falta de presupuesto. 3- Condiciones climáticas.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Pérdidas económicas 3- Daño de la imagen institucional.
		ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	1- Desconocimiento 2- Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano 3- Desinterés	1- Resultados desfavorables. 2- Insatisfacción de los grupos de interés 3- Pérdida de imagen institucional 4- Pérdida de mercado
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1- Falta de interés 2- Desconocimiento de los procesos. 3- Falta de ética profesional.	1- Sanciones 2- Demora de servicios 3- Daño de imagen institucional 4- Mala toma de decisiones.
		DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1- Desconocimiento. 2- Desinterés 3- Incapacidad	1- Pérdida de imagen institucional 2- Demora de servicios 3- Pérdida de mercado

Sandra Fabiola Espinal Fleitas
Profesora



Dr. Roberto Valdivia
Director General de Planeación





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

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

MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Coordinación de investigación. DGIN 1.3	Coordinar las actividades, asegurar la ejecución eficiente y oportuna de sus objetivos.	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno	1- Mal servicio del proveedor. 2- Falta de presupuesto. 3- Condiciones climáticas.	1- Atraso o Interrupcion de los procesos. 2- Perdidas económicas 3- Daño de la imagen institucional.
		ERROR	Idea, opinion o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	1- Desconocimiento 2-Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano 3- Desinterés	1-Resultados desfavorables. 2- Insatisfacción de los grupos de interés 3- Pérdida de imagen institucional 4-Perdida de mercado
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1- Falta de interés 2- Desconocimiento de los procesos. 3- Falta de ética profesional.	1- Sanciones 2- Demora de servicios 3- Daño de imagen institucional 4- Mala toma de decisiones.
		DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1- Desconocimiento. 2- Desinterés 3-Incapacidad	1- Pérdida de imagen institucional 2- Demora de servicios 3-Pérdida de mercado

Sub
Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



		SITUACIÓN DE CRISIS	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona / Equipo/ Instalaciones	1- Tecnología escasa. 2- Infraestructura inapropiada 3-Falta de planificación 4- Ineficiencia del personal	1- Demora e interrupción de servicios 2- Mala toma de decisiones. 3- Resultados desfavorables.
		AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas	1. Falta de interés. 2. Irresponsabilidad. 3.Desconocimiento 4- Incompetencia	1- Daño de imagen 2. Desaprovechamiento de cursos gratuitos. 3.Atraso o Interrupcion de los procesos

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel y Abg. Rosalba M. Brites

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RECTORADO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos

Nº: 68

MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Elaboración, recepción, manejo, distribución y archivo de documentaciones en general de la Dirección General de Investigación. DGIN 1.2	Asistir a la Dirección General de Investigación en todos los procesos, las acciones y actividades para el logro de sus objetivos.	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno	1- Mal servicio del proveedor. 2- Falta de presupuesto. 3- Condiciones climáticas.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Pérdidas económicas 3- Daño de la imagen institucional.
		ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	1- Desconocimiento 2- Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano 3- Desinterés	1- Resultados desfavorables. 2- Insatisfacción de los grupos de interés 3- Pérdida de imagen institucional 4- Pérdida de mercado
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1- Falta de interés 2- Desconocimiento de los procesos. 3- Falta de ética profesional.	1- Sanciones 2- Demora de servicios 3- Daño de imagen institucional 4- Mala toma de decisiones.
		DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1- Desconocimiento. 2- Desinterés 3- Incapacidad	1- Pérdida de imagen institucional 2- Demora de servicios 3- Pérdida de mercado



Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora

Lic. Mercedes Villalón Morón
Directora General de Investigación

		SITUACIÓN DE CRISIS	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona / Equipo/ Instalaciones	1- Tecnología escasa. 2- Infraestructura inapropiada 3- Falta de planificación 4- Ineficiencia del personal	1- Demora e interrupción de servicios 2- Mala toma de decisiones. 3- Resultados desfavorables.
		AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas	1. Falta de interés. 2. Irresponsabilidad. 3. Desconocimiento 4- Incompetencia	1- Daño de imagen 2. Desaprovechamiento de cursos gratuitos. 3. Atraso o Interrupción de los procesos

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel y Abg. Rosalba M. Britez

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

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

Fecha:

12 SEP 2023





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

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

MACROPROCESO: GESTION DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO: DGIN00

PROCESO: Gestión de la investigación de la UNE dentro del marco de la mejora continua.

CÓDIGO: DGIN 1.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Acompañamiento y sistematización de los resultados I+D+i de la Universidad Nacional del Este. DGIN 1.1.1	Integrar los diferentes componentes de la cadena de generación de conocimiento mediante la gestión de la investigación.	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno	1- Mal servicio del proveedor. 2- Falta de presupuesto. 3- Condiciones climáticas.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Pérdidas económicas 3- Daño de la imagen institucional.
		ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	1- Desconocimiento 2- Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano 3- Desinterés	1- Resultados desfavorables. 2- Insatisfacción de los grupos de interés 3- Pérdida de imagen institucional
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1- Falta de interés 2- Desconocimiento de los procesos. 3- Falta de ética profesional.	1- Sanciones 2- Demora de servicios 3- Daño de imagen institucional 4- Mala toma de decisiones.
		DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1- Desconocimiento. 2- Desinterés 3- Incapacidad	1- Pérdida de imagen institucional 2- Demora de servicios 3- Pérdida de mercado
		SITUACIÓN DE CRISIS	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona / Equipo/ Instalaciones	1- Tecnología escasa. 2- Infraestructura inapropiada 3- Falta de planificación 4- Influencia del personal	1- Demora e interrupción de servicios 2- Mala toma de decisiones. 3- Resultados desfavorables

Sandra Fabiola Echeverri Freytes
Profesora



Dr. Humberto Pérez de Arce
Director General de Planificación





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO

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

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

MACROPROCESO: GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO: DGIN00

PROCESO: Elaboración, recepción, manejo, distribución y archivo de documentaciones en general de la Dirección General de Investigación. CÓDIGO: DGIN 1.2

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Colaboración directa con la Dirección y las coordinaciones ejecutando acciones para el logro eficaz y eficiente de los objetivos. DGIN 1.2.1	Planificar las actividades que se realizan diariamente, coordinar e implementar cursos de capacitación y formación continua.	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno	1- Mal servicio del proveedor. 2- Falta de presupuesto. 3- Condiciones climáticas.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Pérdidas económicas 3- Daño de la imagen institucional.
		ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	1- Desconocimiento 2- Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano 3- Desinterés	1- Resultados desfavorables. 2- Insatisfacción de los grupos de interés 3- Pérdida de imagen institucional 4- Pérdida de mercado
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1- Falta de interés 2- Desconocimiento de los procesos. 3- Falta de ética profesional.	1- Sanciones 2- Demora de servicios 3- Daño de imagen institucional 4- Mala toma de decisiones.
		DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1- Desconocimiento. 2- Desinterés 3- Incapacidad	1- Pérdida de imagen institucional 2- Demora de servicios 3- Pérdida de mercado



[Signature]
Dra. Inés María Velázquez Merzino
Directora General de Planificación

[Signature]
Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora

[Handwritten initials]



		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
Capacitación continua. DGIN 1.3.3	Coordinar e implementar cursos de capacitación continua a nivel UNE.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona / Equipo/ Instalaciones	1- Tecnología escasa. 2- Infraestructura inapropiada 3- Falta de planificación 4- Ineficiencia del personal	1- Demora e interrupción de servicios 2- Mala toma de decisiones. 3- Resultados desfavorables.
		COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno	1- Mal servicio del proveedor. 2- Falta de presupuesto. 3- Condiciones climáticas.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Pérdidas económicas 3- Daño de la imagen institucional.
Elaborado por: Ing. Carlos Montiel y Abg. Rosalba M. Britez						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Riquelme Pleytas (Responsable del MECIP)						
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero, Rector						
						Fecha: 12 SEP 2003





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

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

MACROPROCESO: GESTION DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO: DGIN00

PROCESO: Coordinación de investigación. CÓDIGO: DGIN 1.3

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Gestión editorial, visibilidad e impacto en publicaciones y eventos científicos. DGIN 1.3.1	Implementar estrategias para visualizar, publicar y posicionar a la UNE a través de las publicaciones científicas.	AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas	1. Falta de interés. 2. Irresponsabilidad. 3. Desconocimiento 4- Incompetencia	1- Daño de imagen 2. Desaprovechamiento de cursos gratuitos. 3. Atraso o Interrupcion de los procesos
		SITUACIÓN DE CRISIS	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
		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 Interrupcion de los procesos
Acompañamiento y sistematización de la investigación, la tecnología y la innovación. DGIN 1.3.2	Desarrollar e implementar soluciones innovadoras e integrar tecnologías para la gestión de la investigación.	ERROR	Idea, opinion o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	1- Desconocimiento 2- Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano 3- Desinterés	1- Resultados desfavorables. 2- Insatisfacción de los grupos de interés 3- Pérdida de imagen institucional 4- Pérdida de mercado



Sra. Napoléon Yekimov Morcira
Directora General

Sandra Flores Esquivel Fleitas
Profesora



	AUSENTISMO	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
<p>Elaborado por: Ing. Carlos Montiel y Abg. Rosalba M. Brítez</p> <p>Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)</p> <p>Aprobado por: Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero, Rector</p>						
					Fecha:	12 SEP 2023





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RECTORADO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº:70

MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(1) PROCESO: Elaboración, recepción, manejo, distribución y archivo de documentaciones en general de la Dirección General de Investigación. CÓDIGO: DGIN 1.2

(2) Subproceso: Colaboración directa con la Dirección y las coordinaciones ejecutando actividades administrativas para el logro eficaz y eficiente de los objetivos. CÓDIGO DGIN 1.2.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción de documentaciones internas y externas.	Centralizar todos los documentos que ingresan a DGIN efectuando un registro veraz y oportuno, dando inicio a la seguimiento a la gestión documental que se lleva a cabo en la UNE.	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno	1- Mal servicio del proveedor 2- Falta de presupuesto 3- Condiciones climáticas.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Pérdidas económicas 3- Daño de la imagen institucional.
		ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	1- Desconocimiento 2- Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano 3- Desinterés	1- Resultados desfavorables. 2- Insatisfacción de los grupos de interés 3- Pérdida de imagen institucional 4- Pérdida de mercado
Gestión y acompañamiento en sesiones del CONCITUNE, Comité Científico; y MECIP	Acompañar en todo lo referente a documentaciones relacionadas a cada uno de los proyectos.	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
		SITUACIÓN DE CRISIS	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
Archivo cronológico de las documentaciones y proyectos	Facilitar la trazabilidad de las documentaciones.	SITUACIÓN DE CRISIS	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas 3. Retrasos.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona / Equipo/ Instalaciones	1- Tecnología escasa. 2- Infraestructura inapropiada 3- Falta de planificación 4- Ineficiencia del personal	1- Demora e interrupción de servicios 2- Mala toma de decisiones. 3- Resultados desfavorables.
		AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas	1. Falta de interés. 2. Irresponsabilidad. 3. Desconocimiento 4- Incompetencia	1- Daño de imagen 2. Desaprovechamiento de cursos gratuitos. 3. Atraso o Interrupción de los procesos

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel y Abg. Rosalba M. Brites

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

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

Fecha:

12 SEP 2023





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

Nº:70

MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(1) Proceso: Gestión de la investigación de la UNE dentro del marco de la mejora continua. CÓDIGO: DGIN 1.1

(2) Subproceso: Acompañamiento y sistematización de los resultados I+D+i de la Universidad Nacional del Este. CODIGO: DGIN 1.1.1

(3) ACTIVIDADES	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Recepción de documentaciones internas y externas.	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	DESACIERTO	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Gestión y acompañamiento en sesiones del CONCITUNE, Comité Científico; y MECIP	SITUACIÓN DE CRISIS	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	ERROR	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	DEMORA	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir

Edu. Leopoldo Vázquez Marín
Director General de Planeación

Gestión y acompañamiento en sesiones del CONCITUNE, Comité Científico; y MECIP

Sandra Fabiola Casarivel Fleitas
Profesora



		AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas	1. Falta de interés. 2. Irresponsabilidad. 3. Desconocimiento 4- Incompetencia	1- Daño de imagen 2. Desaprovechamiento de cursos gratuitos. 3. Atraso o Interrupcion de los procesos
--	--	------------	--	----------	---	---

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel y Abg. Rosalba M. Britéz

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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

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

MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(1) Proceso: Gestión de la investigación de la UNE dentro del marco de la mejora continua. CÓDIGO: DGIN 1.1

(2) Subproceso: Acompañamiento y sistematización de los resultados I+D+i de la Universidad Nacional del Este DGIN 1.1.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Fomento, orientación y fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica.	Gestionar y coordinar las actividades propias de DGIN.	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decremento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno	1- Mal servicio del proveedor. 2- Falta de presupuesto. 3- Condiciones climáticas.	1- Atraso o Interrupción de los procesos 2- Pérdidas económicas 3- Daño de la imagen institucional.
		ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	1- Desconocimiento 2- Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano 3- Desinterés	1- Resultados desfavorables 2- Insatisfacción de los grupos de interés 3- Pérdida de imagen institucional 4- Pérdida de mercado
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1- Falta de interés 2- Desconocimiento de los procesos 3- Falta de ética profesional.	1- Sanciones 2- Demora de servicios 3- Daño de imagen institucional 4- Mala toma de decisiones.
Promoción del desarrollo de la actividad científica.	Coordinar actividades que ayuden en la promoción de la actividad científica de la UNE.	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1- Desconocimiento. 2- Desinterés 3- Incapacidad	1- Pérdida de imagen institucional 2- Demora de servicios 3- Pérdida de mercado
		SITUACIÓN DE CRISIS	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona / Equipo/ Instalaciones	1- Tecnología escasa. 2- Infraestructura inapropiada 3- Falta de planificación 4- Ineficiencia del personal	1- Demora e interrupción de servicios 2- Mala toma de decisiones. 3- Resultados desfavorables.
		AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas	1. Falta de interés. 2. Irresponsabilidad. 3. Desconocimiento 4- Incompetencia	1- Daño de imagen 2. Desaprovechamiento de cursos gratuitos 3. Atraso o Interrupción de los procesos

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel y Abg. Rosalba M. Brites

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RECTORADO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Actividades

Nº:70

MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(1) PROCESO: Coordinación de investigación.

CÓDIGO DGIN 1.3

(2) Subproceso: Implementar estrategias para visualizar, publicar y posicionar a la UNE a través de las publicaciones científicas

CÓDIGO DGIN 1.3.3a

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Planificación de la convocatoria a publicación de trabajos de investigación y organización de cursos de capacitación.	Trabajar el proceso editorial	AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas	1. Falta de interes. 2. Irresponsabilidad. 3. Desconocimiento 4- Incompetencia	1- Daño de imagen 2. Desaprovechamiento de cursos gratuitos. 3. Atraso o Interrupcion de los procesos
Publicación de la Revista Científica UNE, control del Repositorio Institucional, publicaciones en la página web realización de eventos científicos.	Compartir las activiaddes y resultados.	SITUACIÓN DE CRISIS	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, quimicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
		DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones	Personas	1. Influencia politica 2. Desconocimiento 3. Incompetencia	1- Daño de imagen 2. Mala utilizacion de los recursos. 3. Atraso o Interrupcion de los procesos

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel y Abg. Rosalba M. Brites

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



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

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

MACROPROCESO: Gestión de Investigación CÓDIGO: DGIN00

(1) PROCESO: Coordinación de investigación. CÓDIGO DGIN 1.3

(2) Subproceso: Acompañamiento y sistematización de la investigación, la tecnología y la innovación. CÓDIGO DGIN 1.3.3b

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Generación e implementación soluciones tecnológicas.	Crear ambientes digitales.	ERROR	Idea, opinion o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	1- Desconocimiento 2- Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano 3- Desinterés	1- Resultados desfavorables. 2- Insatisfacción de los grupos de interés 3- Pérdida de imagen institucional 4- Pérdida de mercado
Soluciones tecnológicas implementadas.	Mejorar los procesos educativos y de investigación.	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 Interrupcion de los procesos

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel y Abg. Rosalba M. Britez

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RECTORADO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Actividades

Nº:70

MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(1) PROCESO: Coordinación de investigación.

CÓDIGO DGIN 1.3

(2) Subproceso: Coordinar e implementar cursos de capacitación continua a nivel UNE. CÓDIGO DGIN 1.3.3c

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Impulso y realización de cursos de capacitación continua, con el acompañamiento y difusión correspondiente.	Contribuir en la formación continua.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona / Equipo/ Instalaciones	1- Tecnología escasa. 2- Infraestructura inapropiada 3-Falta de planificación 4- Ineficiencia del personal	1- Demora e interrupción de servicios 2- Mala toma de decisiones. 3- Resultados desfavorables.
Inicio y cierre del programa de capacitación con carga horaria establecida. Entrega de certificados.	Certificar la capacitación.	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno	1- Mal servicio del proveedor. 2- Falta de presupuesto. 3- Condiciones climáticas.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Perdidas económicas 3- Daño de la imagen institucional.

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel y Abg. Rosalba, M. Brites

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



		SITUACIÓN DE CRISIS	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona / Equipo/ Instalaciones	1- Tecnología escasa. 2- Infraestructura inapropiada 3- Falta de planificación 4- Ineficiencia del personal	1- Demora e interrupción de servicios 2- Mala toma de decisiones. 3- Resultados desfavorables.
		AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas	1. Falta de interés. 2. Irresponsabilidad. 3. Desconocimiento 4- Incompetencia	1- Daño de imagen 2. Desaprovechamiento de cursos gratuitos. 3. Atraso o Interrupción de los procesos

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel y Abg. Rosalba M. Britez

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, Rector

Fecha: 12 SEP 2023





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Gestión de Investigación - DGIN00	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	DESACIERTO	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	SITUACIÓN DE CRISIS	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	ERROR	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	DEMORA	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.



Mariela Velázquez Moreira
Directora General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



		SITUACIÓN DE CRISIS	Cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Pandemia, virus, contaminación.	Personas, medio ambiente, químicos	1. Crisis social y económica.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Retrasos.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona / Equipo/ Instalaciones	1- Tecnología escasa. 2- Infraestructura inapropiada 3- Falta de planificación 4- Ineficiencia del personal	1- Demora e interrupción de servicios 2- Mala toma de decisiones. 3- Resultados desfavorables.
		AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas	1. Falta de interés. 2. Irresponsabilidad. 3. Desconocimiento 4- Incompetencia	1- Daño de imagen 2. Desaprovechamiento de cursos gratuitos. 3. Atraso o Interrupción de los procesos

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel y Abg. Rosalba M. Britez

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, Rector

Fecha:

12 SEP 2023





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

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

(1) Macroproceso

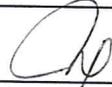
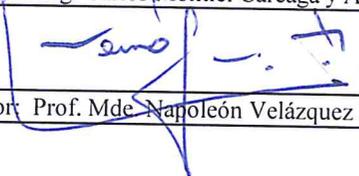
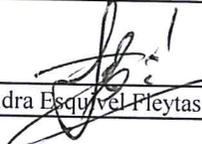
(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Gestión de la investigación de la UNE dentro del marco de la mejora continua. DGIN 1.1	1. Colapso de telecomunicaciones	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	4. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	5. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	6. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	7. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir



Lic. Napoleón Villanueva Moreira
 Director General de Clasificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



	AUSENTISMO	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
 						
Elaborado por: Ing. Carlos Montiel Careaga y Abg. Rosalba M. Brítez						
 						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Pleytas (Responsable del MECIP)						
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta, Rector					Fecha: 12 SEP 2023	





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO

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

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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(2) PROCESO: Coordinación de investigación. CÓDIGO: DGIN 1.3

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Capacitación continua. DGIN 1.3.3	1. Colapso de telecomunicaciones	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	4. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir



[Signature]
M. Mercedes Felizardo Martínez
Directora General de Planificación

[Signature]
Sandra Fabiola Requiel Fleitas
Profesora



[Signature]



[Signature]

	5. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	6. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	7. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel y Abg. Rosalba M. Britez

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 , Rector

Fecha: 12 SEP 2017





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO

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

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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(2) PROCESO: Elaboración, recepción, manejo, distribución y archivo de documentaciones en general de la Dirección General de Investigación.
CÓDIGO: DGIN 1.2

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Colaboración directa con la Dirección y las coordinaciones ejecutando acciones para el logro eficaz y eficiente de los objetivos. DGIN 1.2.1	1. Colapso de telecomunicaciones	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	4. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir



Sandra Fabiana Esquivel Fleitas
Profesora

Dr. Mercedes Valenzuela Morcín
Directora General de Investigación



	6. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	7. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
<p>Elaborado por: Ing. Carlos Montiel y Abg. Rosalba M. Brítez</p> <p>Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP).</p> <p>Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta , Rector</p>						
				Fecha: 12 SEP 2023		





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO

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

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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(2) PROCESO: Gestión de la investigación de la UNE dentro del marco de la mejora continua. CÓDIGO: DGIN 1.1

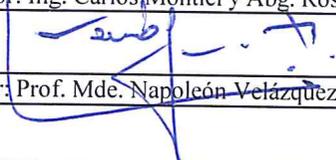
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Acompañamiento y sistematización de los resultados I+D+i de la Universidad Nacional del Este. DGIN 1.1.1	1. Colapso de telecomunicaciones	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	4. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	5. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir



[Signature]
Mónica Fabiana Moreira
Directora General de Planificación

[Signature]
Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



	5. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	6. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	7. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
 Elaborado por: Ing. Carlos Montiel y Abg. Rosalba M. Brítez						
 Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP).						
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta , Rector					Fecha: 12 SEP 2023	



Elaboración, recepción, manejo, distribución y archivo de documentaciones en general de la Dirección General de Investigación. DGIN 1.2	1. Colapso de telecomunicaciones.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	4. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	5. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	6. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	7. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Coordinación de investigación. DGIN 1.3	1. Colapso de telecomunicaciones.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	4. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir



[Handwritten signature]
 Director General de Investigación

[Handwritten signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora

[Handwritten initials]
 04





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
Nº: 75

MACROPROCESO: Gestión de la Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(1) PROCESO: Coordinación de investigación.

CÓDIGO DGIN 1.3

(2) Subproceso: Coordinar e implementar cursos de capacitación continua a nivel UNE.

CÓDIGO DGIN 1.3.3c

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Impulso y realización de cursos de capacitación continua, con el acompañamiento y difusión correspondiente.	DEMORA	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Inicio y cierre del programa de capacitación con carga horaria establecida. Entrega de certificados.	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel y Abg. Rosalba M. Brítez

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

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

Fecha:

12 SEP 2023





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

MACROPROCESO: Gestión de la investigación

CÓDIGO: DGIN00

(1) PROCESO: Coordinación de investigación.

CÓDIGO DGIN 1.3

(2) Subproceso: Acompañamiento y sistematización de la investigación, la tecnología y la innovación.

CÓDIGO DGIN 1.3.3b

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Generación e implementación soluciones tecnológicas.	ERROR	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Soluciones tecnológicas implementadas.	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel y Abg. Rosalba M. Britéz

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado

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

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

MACROPROCESO: Gestión de Investigación CÓDIGO: DGIN00

(1) PROCESO: Coordinación de investigación. CÓDIGO DGIN 1.3

(2) Subproceso: Implementar estrategias para visualizar, publicar y posicionar a la UNE a través de las publicaciones científicas. CÓDIGO DGIN 1.3.3a

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Planificación de la convocatoria a publicación de trabajos de investigación y organización de cursos de capacitación.	AUSENTISMO	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Publicación de la Revista Científica UNE, control del Repositorio Institucional, publicaciones en la página web realización de eventos científicos.	SITUACIÓN DE CRISIS	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	DESACIERTO	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir



[Handwritten signature]
Director General de Planeación

[Handwritten signature]
Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora

[Handwritten initials]



[Handwritten signature]





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado

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

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

MACROPROCESO: Gestión de Investigación CÓDIGO: DGIN00

(1) PROCESO: Coordinación de investigación. CÓDIGO DGIN 1.3

(2) Subproceso: Implementar estrategias para visualizar, publicar y posicionar a la UNE a través de las publicaciones científicas. CÓDIGO DGIN 1.3.3a

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Planificación de la convocatoria a publicación de trabajos de investigación y organización de cursos de capacitación.	AUSENTISMO	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Publicación de la Revista Científica UNE, control del Repositorio Institucional, publicaciones en la página web realización de eventos científicos.	SITUACIÓN DE CRISIS	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	DESACIERTO	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel y Abog. Rosalba M. Britze

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



Archivo cronológico de las documentaciones y proyectos	ERROR	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	DEMORA	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	AUSENTISMO	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel y Abg. Rosalba M. Britez

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº:75

MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(1) PROCESO: Elaboración, recepción, manejo, distribución y archivo de documentaciones en general de la Dirección General de Investigación.
CÓDIGO: DGIN 1.2

(2) Subproceso: Colaboración directa con la Dirección y las coordinaciones ejecutando actividades administrativas para el logro eficaz y eficiente de los objetivos. CÓDIGO DGIN 1.2.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Recepción de documentaciones internas y externas.	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	DESACIERTO	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Gestión y acompañamiento en sesiones del CONCITUNE, Comité Científico; y MECIP	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	SITUACIÓN DE CRISIS	2		20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir



[Signature]
Equipo Técnico MECIP
Director General de Planificación

[Signature]
Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



	5. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	6. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	7. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.

[Handwritten initials]

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel y Abg. Rosalba M. Brítez

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, Rector

Fecha: 12 SEP 2023



[Handwritten mark]



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado

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

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

PONDERACIÓN MACROPROCESOS	
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %
Gestión de investigación DGIN00	100%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACROPROCESOS	
(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1. Colapso de telecomunicaciones	35%
2. Desacierto	15%
3. Incumplimiento	10%
4. Situación de crisis	10%
5. Error	5%
6. Demora	10%
7. Ausentismo	15%
Total:	100%

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel Careaga y Abg. Rosalba M. Brítez

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, Rector

Fecha: 12 SEP 2023





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Rectorado

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso Gestión de Investigación

Código: DGIN00

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Gestión de la investigación de la UNE dentro del marco de la mejora continua. DGIN 1.1	20%	1. Colapso de telecomunicaciones	5%
		2. Desacierto	3%
		3. Incumplimiento	2%
		4. Situación de crisis	2%
		5. Error	1%
		6. Demora	2%
		7. Ausentismo	5%
Total:	20%	Total:	20%

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel Careaga y Abg. Rosalba M. Britz

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, Rector

Fecha: 112 SEP 2023





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado

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 Investigación

Código: DGIN00

PONDERACIÓN PROCESOS

(1) Procesos	(3) Ponderación %
Elaboración, recepción, manejo, distribución y archivo de documentaciones en general de la Dirección General de Investigación. DGIN 1.2	20%
Total:	20%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Colapso de telecomunicaciones	5%
2. Desacierto	3%
3. Incumplimiento	2%
4. Situación de crisis	2%
5. Error	1%
6. Demora	2%
7. Ausentismo	5%
Total:	20%

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel Careaga y Abg. Rosalba M. Brites

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, Rector

Fecha: 12 SEP 2023





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso Gestión de Investigación

Código: DGIN00

PONDERACIÓN PROCESOS

(1) Procesos	(3) Ponderación %
Coordinación de investigación. DGIN 1.3	20%
Total:	

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Colapso de telecomunicaciones	15%
2. Desacierto	9%
3. Incumplimiento	6%
4. Situación de crisis	6%
5. Error	3%
6. Demora	6%
7. Ausentismo	15%
Total:	60%

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel Careaga y Abg. Rosalba M. Britéz

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Rectorado

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos

Nº: 79

Proceso: Gestión de la investigación de la UNE dentro del marco de la mejora continua.

CÓDIGO: DGIN 1.1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Acompañamiento y sistematización de los resultados I+D+i de la Universidad Nacional del Este. DGIN 1.1.1	20	1. Colapso de telecomunicaciones	5%
		2. Error	3%
		3. Incumplimiento	2%
		4. Desacierto	2%
		5. Situación de crisis	1%
		6. Demora	2%
		7. Ausentismo	5%
Total:	20%	Total:	20%

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel Gareaga y Abg. Rósalba M. Britéz

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado

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: Elaboración, recepción, manejo, distribución y archivo de documentaciones en general de la Dirección General de Investigación.
CÓDIGO: DGIN 1.2

PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Colaboración directa con la Dirección y las coordinaciones ejecutando acciones para el logro eficaz y eficiente de los objetivos. DGIN 1.2.1	20	1. Colapso de telecomunicaciones	5%
		2. Error	3%
		3. Incumplimiento	2%
		4. Desacierto	2%
		5. Situación de crisis	1%
		6. Demora	2%
		7. Ausentismo	5%
Total:	20	Total:	20%

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel Careaga y Abg. Rosalba M. Brítez

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado

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: Coordinación de investigación. CÓDIGO: DGIN 1.3

PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Gestión editorial, visibilidad e impacto en publicaciones y eventos científicos. DGIN 1.3.1a	22	1. Colapso de telecomunicaciones	15%
Acompañamiento y sistematización de la investigación, la tecnología y la innovación. DGIN 1.3.2b	9	2. Error	9%
Capacitación continua. DGIN 1.3.3c	21	3. Incumplimiento	6%
		4. Desacierto	6%
		5. Situación de crisis	3%
		6. Demora	6%
		7. Ausentismo	15%
Total:	60	Total:	60%

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel Careaga y Abg. Rosalba M. Britéz

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

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

Fecha:

12 SEP 2023





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

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

Nº: 80

(1) Proceso: Gestión de la investigación de la UNE dentro del marco de la mejora continua. CÓDIGO: DGIN 1.1

(2) Subproceso: Acompañamiento y sistematización de los resultados I+D+i de la Universidad Nacional del Este. DGIN 1.1.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Fomento, orientación y fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica.	10
Promoción del desarrollo de la actividad científica.	10
Total:	20%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Colapso de telecomunicaciones	5%
2. Desacierto	3%
3. Incumplimiento	2%
4. Desacierto	2%
5. Situación de crisis	1%
6. Demora	2%
7. Ausentismo	5%
Total:	20%

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel Careaga y Abg. Rosalba M. Brítez

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1) Proceso: Gestión de la investigación de la UNE dentro del marco de la mejora continua. CÓDIGO: DGIN 1.1

PROCESO: Elaboración, recepción, manejo, distribución y archivo de documentaciones en general de la Dirección General de Investigación.
CÓDIGO: DGIN 1.2

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Recepción de documentaciones internas y externas.	8	1. Colapso de telecomunicaciones	5%
Gestión y acompañamiento en sesiones del CONCITUNE, Comité Científico; y MECIP	4	2. Desacuerdo	3%
Archivo cronológico de las documentaciones y proyectos	8	3. Incumplimiento	2%
		4. Desacuerdo	2%
		5. Situación de crisis	1%
		6. Demora	2%
		7. Ausentismo	5%
Total:	20	Total:	20%

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel Careaga y Abg. Rosalba M. Brítez

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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

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

Nº: 80

(1) Proceso: Gestión de la investigación de la UNE dentro del marco de la mejora continua. CÓDIGO: DGIN 1.1

(2) Subproceso: Acompañamiento y sistematización de los resultados I+D+i de la Universidad Nacional del Este. DGIN 1.1.1

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Gestión editorial, visibilidad e impacto en publicaciones y eventos científicos. DGIN 1.3.1a	22	1. Colapso de telecomunicaciones	15%
Acompañamiento y sistematización de la investigación, la tecnología y la innovación. DGIN 1.3.2b	9	2. Desacierto	9%
Capacitación continua. DGIN 1.3.3c	21	3. Incumplimiento	6%
		4. Desacierto	6%
		5. Situación de crisis	3%
		6. Demora	6%
		7. Ausentismo	15%
Total:	60%	Total:	60%

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel Careaga y Abg. Rosalba M. Brítez

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos

Nº: 82

(1) Riesgos	(A)	Gestión de Investigación - DGIN00		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Macroproceso	2,85%			
	(B) % Ponderación Macroproceso	Calificación	Peso		
1. Colapso de telecomunicaciones	35%	20	1.9%	1.9%	1
2. Desacierto	15%	20	0.9	0.9	3
3. Incumplimiento	10%	20	0.5	0.5	4
4. Situación de crisis	10%	20	0.5	0.5	6
5. Error	5%	20	0.2	0.2	7
6. Demora	10%	20	0.5	0.5	5
7. Ausentismo	15%	20	0.9	0.9	2
(C) Total Macroproceso	100%				1
(D) Priorización de Macroproceso					

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel Careaga y Abg. Rosalba M. Brítez

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

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

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: 14. Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(1) Riesgos	(A)		Elaboración, recepción, manejo, distribución y archivo de documentaciones en general de la Dirección General de Investigación. DGIN 1.2				Coordinación de investigación. DGIN 1.3		(3)	(4)
	Procesos	Gestión de la investigación de la UNE dentro del marco de la mejora continua. DGIN 1.1	20%		20%		60%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
			Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Colapso de telecomunicaciones	35%	20	14	20	14	20	42	70	1	
2. Desacierto	15%	20	6	20	6	20	18	30	3	
3. Incumplimiento	10%	20	4	20	4	20	12	20	4	
4. Situación de crisis	10%	20	4	20	4	20	12	20	6	
5. Error	5%	20	2	20	2	20	6	10	7	
6. Demora	10%	20	4	20	4	20	12	20	5	
7. Ausentismo	15%	20	6	20	6	20	18	30	2	
(C) Total Proceso	100%									
(D) Priorización de Proceso		1		2		3			1	

Elaborado por: Prof. Ing. Carlos E. Montiel C. y Abg. Rosalba Mirta Brites R.

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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

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

MACROPROCESO: Gestión de investigación

CÓDIGO: DGIN00

PROCESO: Gestión de la investigación de la UNE dentro del marco de la mejora continua.

CÓDIGO: DGIN 1.1

(1) Riesgos	(A)	Coordinación de Gestión de Proyectos, para incentivar a las distintas unidades académicas de la UNE la elaboración de proyectos de investigación. - DGIN 1.1.1		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos				
	(B)% Ponderación Subproceso	20%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
1. Colapso de telecomunicaciones	5%	20	2	2	1
2. Error	3%	20	1.2	1.2	3
3. Incumplimiento	2%	20	0.8	0.8	4
4. Desacierto	2%	20	0.8	0.8	6
5. Situación de crisis	1%	20	0.4	0.4	7
6. Demora	2%	20	0.8	0.8	5
7. Ausentismo	5%	20	2	2	2
(C) Total Subproceso	20%				
(D) Priorización de Subproceso					

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel Careaga y Abg. Rosalba M. Britez

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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 investigación CÓDIGO: DGIN00

PROCESO: Elaboración, recepción, manejo, distribución y archivo de documentaciones en general de la Dirección General de Investigación.
CÓDIGO: DGIN 1.2

(1) Riesgos	(A)	Colaboración directa con la Dirección y las coordinaciones ejecutando acciones para el logro eficaz y eficiente de los objetivos. DGIN 1.2.1		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos				
	(B)% Ponderación Subproceso	20%			
(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso			
1. Colapso de telecomunicaciones	5%	20	2	2	1
2. Error	3%	20	1.2	1.2	3
3. Incumplimiento	2%	20	0.8	0.8	4
4. Desacierto	2%	20	0.8	0.8	6
5. Situación de crisis	1%	20	0.4	0.4	7
6. Demora	2%	20	0.8	0.8	5
7. Ausentismo	5%	20	2	2	2
(C) Total Subproceso	20%				
(D) Priorización de Subproceso					

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel Careaga y Abg. Rosalba M. Brites

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

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

Fecha:

12 SEP 2023



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 investigación

CÓDIGO: DGIN00

PROCESO: Coordinación de investigación. CÓDIGO: DGIN 1.3

(1) Riesgos	(A) Subprocesos	Gestión editorial, visibilidad e impacto en publicaciones y eventos científicos. DGIN 1.3.1a		Acompañamiento y sistematización de la investigación, la tecnología y la innovación. DGIN 1.3.2b		Capacitación continua. DGIN 1.3.3c		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	30.0%		9%		21.0%			
	(2)% Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Colapso de telecomunicaciones	5%	20	3	20	0.9	20	2.1	6	1
2. Error	3%	20	1.8	20	0.5	20	1.2	3.5	3
3. Incumplimiento	2%	20	1.2	20	0.3	20	0.8	2.3	4
4. Desacierto	2%	20	1.2	20	0.3	20	0.8	2.3	6
5. Situación de crisis	1%	20	0.6	20	0.1	20	0.4	1.1	7
6. Demora	2%	20	1.2	20	0.3	20	0.8	2.3	5
7. Ausentismo	5%	20	3	20	0.9	20	2.1	6	2
(C) Total Subproceso	100%								
(D) Priorización de Subproceso									

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel Careaga y Abg. Rosalba M. Britz

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, Rector

Fecha: 12 SEP 2009





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 investigación

CÓDIGO: DGIN00

PROCESO: Coordinación de investigación. CÓDIGO: DGIN 1.3

(1) Riesgos	(A) Subprocesos	Gestión editorial, visibilidad e impacto en publicaciones y eventos científicos. DGIN 1.3.1a		Acompañamiento y sistematización de la investigación, la tecnología y la innovación. DGIN 1.3.2b		Capacitación continua. DGIN 1.3.3c		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	30.0%		9%		21.0%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Colapso de telecomunicaciones	5%	20	3	20	0.9	20	2.1	6	1
2. Error	3%	20	1.8	20	0.5	20	1.2	3.5	3
3. Incumplimiento	2%	20	1.2	20	0.3	20	0.8	2.3	4
4. Desacierto	2%	20	1.2	20	0.3	20	0.8	2.3	6
5. Situación de crisis	1%	20	0.6	20	0.1	20	0.4	1.1	7
6. Demora	2%	20	1.2	20	0.3	20	0.8	2.3	5
7. Ausentismo	5%	20	3	20	0.9	20	2.1	6	2
(C) Total Subproceso	100%								
(D) Priorización de Subproceso									

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel Cárcaga y Abg. Rosalba M. Britez

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

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

MACROPROCESO: Gestión de Investigación DGIN00

PROCESO: Coordinación de investigación. CÓDIGO DGIN 1.3

Subproceso: Coordinar e implementar cursos de capacitación continua a nivel UNE. CÓDIGO DGIN 1.3.3c

(1) Riesgos	(A) Actividad	Planificación de la convocatoria a publicación de trabajos de investigación y organización de cursos de capacitación		Publicación de la Revista Científica UNE, control del Repositorio Institucional, publicaciones en la página web realización de eventos científicos.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	10%		11%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación			
6. Demora	6%	20	1.2	20	1.3	2.5	2
7. Ausentismo	15%	20	3	20	3.3	6.3	1
(C) Total Actividades	21%						
(D) Priorización Actividades		1					2

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel Careaga y Abg. Rosalba M. Brites

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

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

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 Investigación DGIN00

PROCESO: Coordinación de investigación. CÓDIGO DGIN 1.3

Subproceso: Acompañamiento y sistematización de la investigación, la tecnología y la innovación. CÓDIGO DGIN 1.3.3b

(1) Riesgos	(A) Actividad	Generación e implementación soluciones tecnológicas.		Soluciones tecnológicas implementadas.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	5%		4%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación			
4. Situación de crisis	6%	20	0.6	20	0.4	1	1
5. Error	3%	20	0.3	20	0.2	0.5	2
(C) Total Actividades	9%						
(D) Priorización Actividades		1					2

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel Careaga y Abg. Rosalba M. Brites

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

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

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 Investigación DGIN00

PROCESO: Coordinación de investigación. CÓDIGO DGIN 1.3

Subproceso: Implementar estrategias para visualizar, publicar y posicionar a la UNE a través de las publicaciones científicas. CÓDIGO DGIN 1.3.3a

(1) Riesgos	(A) Actividad	Planificación de la convocatoria a publicación de trabajos de investigación y organización de cursos de capacitación.		Publicación de la Revista Científica UNE, control del Repositorio Institucional, publicaciones en la página web realización de eventos científicos.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	10%		20%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación			
1. Colapso de telecomunicaciones	15%	20	3	20	6	9	1
2. Desacierto	9%	20	1.8	20	3.6	5.4	2
3. Incumplimiento	6%	20	1.2	20	2.4	3.6	3
(C) Total Actividades	30%						
(D) Priorización Actividades		1					2

ponderación*2(

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel Careaga y Abg. Rosalba M. Britz

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

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

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 Investigación DGIN00

PROCESO: Apoyo, Control y Seguimiento de los proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE. DGIN 1.1

PROCESO: Elaboración, recepción, manejo, distribución y archivo de documentaciones en general de la Dirección General de Investigación. CÓDIGO: DGIN 1.2

(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de documentaciones internas y externas.		Gestión y acompañamiento en sesiones del CONCITUNE, Comité Científico, y MECIP		Archivo cronológico de las documentaciones y proyectos		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	8%		4%		8%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Colapso de telecomunicaciones	5%	20	0.8	20	0.4	20	0.8	2.4	1
2. Desacierto	3%	20	0.4	20	0.2	20	0.4	1	3
3. Incumplimiento	2%	20	0.3	20	0.15	20	0.3	0.75	4
4. Situación de crisis	2%	20	0.3	20	0.15	20	0.3	0.75	6
5. Error	1%	20	0.1	20	0.08	20	0.1	0.28	7
6. Demora	2%	20	0.3	20	0.15	20	0.3	0.75	5
7. Ausentismo	5%	20	0.8	20	0.4	20	0.8	2.4	2
(C) Total Actividades	20%								
(D) Priorización Actividades			1				2		2

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



[Handwritten signature]
Margarita Priscilla Morcín
Directora General de Investigación



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

Nº: 85

MACROPROCESO: Gestión de Investigación

Código: DGIN00

Proceso: Gestión de la investigación de la UNE dentro del marco de la mejora continua. CÓDIGO: DGIN 1.1

Subproceso: Acompañamiento y sistematización de los resultados I+D+i de la Universidad Nacional del Este. DGIN 1.1.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Fomento, orientación y fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica.		Promoción del desarrollo de la actividad científica.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Actividad	10%		10%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Colapso de telecomunicaciones	5%	20	1	20	1	2	1
2. Desacierto	3%	20	0.6	20	0.6	1.2	3
3. Incumplimiento	2%	20	0.4	20	0.4	0.8	4
4. Situación de crisis	2%	20	0.4	20	0.4	0.8	6
5. Error	1%	20	0.2	20	0.2	0.4	7
6. Demora	2%	20	0.4	20	0.4	0.8	5
7. Ausentismo	5%	20	1	20	1	2	2
(C) Total Actividades	20%						
(D) Priorización Actividades		1		2			2

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel Careaga y Abg. Rosalba M. Brites

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

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

Fecha:

12 SEP 2020





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

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
8. Gestión de Secretaría General. - SG00	Ejercer la Secretaría de la Asamblea Universitaria, del Consejo Superior Universitario, del Rectorado, dando a conocer sus resoluciones, notificaciones, siendo depositario de la fe institucional, y referendar aquellos actos inherentes a su competencia, en cumplimiento a las instrucciones emanada de la máxima autoridad.	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Tecnología poca adecuada (hardware y software). 2. Indefinición de procesos. 3. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 4. Precaria señal de internet.	1. Resoluciones tardías. 2. Informes inoportunos. 3. Demora o interrupción de servicios.
		2. Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexionar, sin inteligencia o acierto.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Falta de un adecuado sistema de control interno. 2. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 3. Indefinición de procesos. 4. Tecnología poca adecuada (hardware y software). 4. Precaria señal de internet.	1. Resoluciones tardías. 2. Informes ineficaces. 3. Demora o interrupción de servicios. 4. Daño de la información. 5. Mala toma de decisiones.
		3. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de mercado. 3. Daño de la información. 4. Daño de imagen institucional. 5. Mala toma de decisiones.
		4. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional.
		5. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona	1. Discrepancia de criterio. 2. Dificultad en la comunicación. 3. Sistema de información inapropiado	1. Inadecuado ambiente laboral. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Alta probabilidad de error en el proceso. 4. Mala toma de decisiones.
		6. Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		7. Regulaciones legales	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar 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 servicios. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen institucional. 5. Pérdidas económicas.

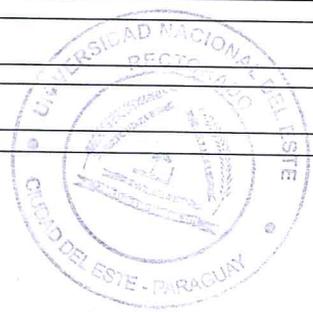


Elaborado por: Abg. Pedro Amarilla, Sandra Sañudo - Mariela Duarte - Adriana Melgarzo - Gabriela Fretes - Iracema Ramirez - Roberto González

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

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

12 SEP 2023 Fecha



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 Secretaría General.

CÓDIGO: SG00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1. Secretaría de la Asamblea Universitaria - SG 1.1	Ejercer la secretaría de la Asamblea Universitaria.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional.
		b. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés	1. Resoluciones tardías. 2. Pérdida de imagen institucional.
		c. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés 3. Insuficiente capacitación	1. Pérdida de imagen institucional. 2. Pérdida de mercado. 3. Pérdidas económicas.
2. Secretaría del Consejo Superior Universitario - SG 1.2	Ejercer la secretaría del Consejo Superior Universitario.	a. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona	1. Discrepancia de criterio. 2. Dificultad en la comunicación. 3. Sistema de información inapropiado	1. Inadecuado ambiente laboral 2. Tardía conclusión del proceso 3. Alta probabilidad de error en el proceso. 4. Mala toma de decisiones.
		b. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional.
		c. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.

Sandra Gabriela Escobar
Profesora



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación



		d. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Insuficiencia de personal. 3. Carga excesiva de trabajo	1. Resultados desfavorables 2. Insatisfacción de los grupos de interés 3. Pérdida de imagen institucional. 4. Mala toma de decisiones.
3. Secretaría del Rectorado. - SG 1.3	Ejercer la secretaría del Rectorado	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo 3. Tecnología poca adecuada. (hardware y software) 4. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 5. Precaria señal de internet.	1. Conclusión tardía del proceso 2. Informes y reportes. inoportunos. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Mala toma de decisiones.
		c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Violación de regulaciones legales. 2. Sanciones. 3. Pérdida de imagen institucional. 4. Pérdidas económicas.

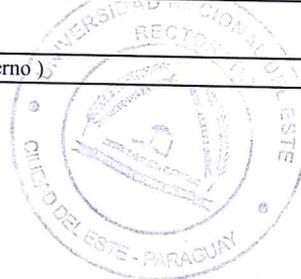
Elaborado por: Abg. Pedro Amarilla, Sandra Samudio - Mariela Duarte - Adriana Melgarejo - Gabriela Fretes - Iracema Ramirez - Roberto González

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

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

Fecha:

12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

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

MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

CÓDIGO: SG00

PROCESO: Secretaría de la Asamblea Universitaria CÓDIGO: SG 1.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Recepción y registro de documentos. - SG 1.1.1	Recepción y registrar documentos	a. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad en el trabajo. 3. Tardía en la entrega de documentos.
		b. Documentación incompleta	Falta de documentos para la formalidad requerida.	Personas	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Retraso. 2. Tardía en la entrega de documentos.
		c. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones y entrega de documentos.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano	1. Presentación inoportuna de información. 2. Desacreditado.
Convocatoria y elaboración del Orden del Día. - SG 1.1.2	Convocar a los Asambleístas y elaborar orden del día a ser tratado en la Asamblea	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Desinterés de los recurrentes.	1. Presentación a destiempo de la información.
		b. Ineficiencia	Falta de capacidad para realizar un trabajo de manera adecuada, por la presentación a destiempo de la información.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Desinterés de los recurrentes.	1. Presentación a destiempo de la información.
Acompañamiento de los temas del orden del día tratado en el CSU. - SG 1.1.3	Acompañar y apoyar el desarrollo del orden del día de la Asamblea	a. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona	1. Discrepancia de criterio. 2. Dificultad en la comunicación 3. Sistema de información inapropiado	1. Inadecuado ambiente laboral. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Alta probabilidad de error en el proceso. 4. Mala toma de decisiones.
Elaboración de documentos. - SG 1.1.4	Elaborar actas, resoluciones, notas, informes, memorandos, y otros	a. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad en el trabajo 3. Tardía en la entrega de documentos.
		b. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones y entrega de documentos.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación	1. Presentación inoportuna de información. 2. Desacreditado.
Archivo de documentos. - SG 1.1.5	Resguardar las documentaciones con sus respectivos expedientes	a. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad en el trabajo. 3. Tardía en la entrega de documentos.
		b. Archivar sin tratamiento conclusivo.	No realizar el seguimiento correspondiente a las documentaciones.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad en el trabajo. 3. Tardía en la entrega de documentos.

Elaborado por: Abg. Pedro Amarilla, Sandra Samudio - Mariana Duarte - Adriana Melgarejo - Gabriela Fretes - Iracema Ramirez - Roberto Gonzalez

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

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

Fecha:

12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

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

MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

CÓDIGO: SG00

PROCESO: Secretaría del Rectorado

CÓDIGO: SG 3

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Recepción y Registro de documentos. - SG 3.1	Recepcionar y registrar los documentos	a. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones 2. Falta de credibilidad en el trabajo. 3. Tardía en la entrega de documentos.
		b. Documentación incompleta	Falta de documentos para la formalidad requerida.	Personas	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Retraso 2. Tardía en la entrega de documentos.
Circularización de documentos. - SG 3.2	Circularizar a las dependencias las documentaciones conforme a la providencia del Rector.	a. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones y entrega de documentos.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.	1. Presentación inoportuna de información. 2. Descrédito
Elaboración de Documentos. - SG 3.3	Elaborar notas, memorandos, informes, actas, resoluciones y otras correspondencias, atendiendo la providencia del Rector	a. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad en el trabajo. 3. Tardía en la entrega de documentos.
		b. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones y entrega de documentos.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.	1. Presentación inoportuna de información. 2. Descrédito.
Autenticación de Documentos Administrativos y Académicos. - SG 3.4	Dar fe de la autenticidad de los documentos administrativos y académicos teniendo a la vista los originales	a. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad en el trabajo. 3. Tardía en la entrega de documentos.
Subscripción de Documentos. - SG 3.5	Refrendar la firma del rector en las Actas y Resoluciones del CSU; títulos de grado y posgrado académico, diplomas, certificados y las distinciones de honores universitarios.	a. Documentación incompleta	Falta de documentos para la formalidad requerida.	Personas	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Retraso. 2. Tardía en la entrega de documentos.
Archivos de Documentos. - SG 3.6	Resguardar las documentaciones con sus respectivos expedientes	a. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad en el trabajo. 3. Tardía en la entrega de documentos.
		b. Archivar sin tratamiento conclusivo.	No realizar el seguimiento correspondiente a las documentaciones.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad en el trabajo. 3. Tardía en la entrega de documentos.

Elaborado por: Abg. Pedro Amajilla, Sandra Samudio - Marcela Duarte - Adriana Melgarejo - Gabriela Fretes - Iracema Ramirez - Roberto González

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

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

Fecha: 12 SEP 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

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

MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General.

CÓDIGO: SG00

PROCESO: Secretaría del Consejo Superior Universitario

CÓDIGO: SG 2

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Recepción y registro de documentos. - SG 2.1	Recepcionar y registrar documentos	a. Error	Equivocación al momento de recibir las documentaciones y el registro erróneo.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones 2. Falta de credibilidad en el trabajo. 3. Tardía en la entrega de documentos.
		b. Documentación incompleta	Falta de documentos para la formalidad requerida.	Personas	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Retraso 2. Tardía en la entrega de documentos.
		c. Desacierto	Equivocación en la toma de decisiones y entrega de documentos.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.	1. Presentación inoportuna de información. 2. Descredito.
Elaboración de orden del día - SG 2.2	Elaborar el orden del día para el CSU.	a. Demora	Tardanza en el proceso de remisión documento para su inclusión en el orden del día.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Desinterés de los recurrentes.	1. Presentación a destiempo de la información.
		b. Ineficiencia	Falta de capacidad para reaccionar ante la demora surgida debida a la presentación a destiempo de la información.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Desinterés de los recurrentes.	1. Presentación a destiempo de la información.
		c. Error	Equivocación cometida debida a que el documento ha llegado a destiempo para su inclusión correcta en el orden del día.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Desconocimiento 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Retraso. 2. Información imprecisa. 3. Mala toma de decisiones. 4. Resultados desfavorables.
Acompañamiento de los temas del orden del día tratado en el CSU. - SG 2.3	Acompañar y apoyar el desarrollo del orden del día del CSU	a. Conflicto	Situación generada por la dificultad de emitir dictamen en el tiempo adecuado.	Persona	1. Desinterés. 2. Dificultad en la comunicación. 3. Falta de acuerdo para la reunión entre los dictaminantes	1. No tratamiento de los temas 2. Tardía conclusión del proceso. 4. Decisiones adoptadas en forma apresurada.
Elaboración de documentos. - SG 2.4	Elaborar actas, resoluciones, notas, informes, memorandos, y otros	a. Error	Equivocación cometida por desatención, o por no contar con los conocimientos adecuados para la elaboración correcta del documento	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Oportunidad de mejorar. 2. Falta de credibilidad en el trabajo.
		b. Desacierto	Duda generada al momento de la elaboración del documento por no contar con las informaciones completas o con la debida preparación	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.	1. Oportunidad de capacitación. 2. Descredito.
Remisión de Documentaciones. - SG 2.5	Remitir las documentaciones de los temas tratados a donde corresponda	a. Envío de los documentos a destiempo	Demora en la entrega de las documentaciones.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Desinterés de los recurrentes.	1. Presentación a destiempo de la información.
		b. Error	Equivocación cometida en la remisión de los documentos.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Corrección del documento generado 2. Falta de credibilidad en el trabajo. 3. Tardía en la entrega de documentos
Archivo de documentos. - SG 2.6	Resguardar las documentaciones con sus respectivos expedientes	a. Error	Equivocación cometida por desatención, o por no contar con los conocimientos adecuados para el resguardo correcto del documento.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Falta de credibilidad en el trabajo. 2. Tardía en la entrega de documentos.
		b. Archivar sin tratamiento conclusivo.	No realizar el seguimineto correspondiente a las documentaciones.	Persona	1. Desinterés 2. Desconocimiento	1. Falta de credibilidad en el trabajo. 2. Tardía en la entrega de documentos.



Luz Amparito Velázquez Moreno
Directora General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Florjón
Profesora





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

MACROPROCESO: Gestión de la Secretaría General

CÓDIGO: SG00

(1) Proceso: Secretaría de la Asamblea

CÓDIGO: SG 1.1

(2) Subproceso: Elaboración de documentos según lo resuelto por la Asamblea Universitaria

CODIGO: SG 1.1.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
1. Convocatoria por Resolución del Rector. - SG 1.1.1a1	Llamar a asamblea a los Asambleísta, establecidos en el Estatuto de la UNE.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Desconocimiento.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables.
		c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
2. Remisión de notas a las Unidades Académicas, para designar a los Asambleístas. - SG 1.1.1a2	Contar con la nomina de Asambleístas.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		b. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Falta de credibilidad del trabajo.
3. Recepción de las notas recibidas, conforme a lo solicitado y elaboración del expediente correspondiente. - SG 1.1.1a3	Formar un expediente consolidado de todas las documentaciones.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
		b. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
4. Preparación de la planilla de los participantes, para el registro de la firma correspondiente. - SG 1.1.1a4	Registrar la asistencia de los Asambleístas.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
		b. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
5. Elaboración del orden del día correspondiente. - SG 1.1.1a5	Determinar los temas a tratar en la Asamblea	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
		b. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
6. Gestión logística para la ejecución de la Asamblea. - SG 1.1.1a6	Prever situaciones para el desarrollo correcto de la reunión de la Asamblea	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
		b. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.



[Signature]
Director General de Planificación

[Signature]
Sandra Fabiana Sosa Flores
Profesora



[Signature]
[Signature]

7. Desarrollo de la reunión de la Asamblea, conforme al orden del día - SG 1.1.1a7	Elevar a consideración de la Asamblea, los puntos establecidos.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
		b. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés
8. Elaboración del acta correspondiente. - SG 1.1.1a8	Dejar constancia de todo lo actuado en la reunión de los Asambleitas.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
		b. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
9. Emisión de la Resolución sobre los temas tratados. - SG 1.1.1a9	Contar con documento oficial de la Asamblea, respecto a las decisiones tomadas.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
		b. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
10. Archivo cronológico de las documentaciones. - SG 1.1.1a10	Disponer ordenadamente todas las documentaciones, con su respectivo expediente.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
		b. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés.	1. Tardía conclusión de la actividad.
Elaborado por: Abg. Pedro Amarilla, Sandra Samudio - Mariela Duarte - Adriana Melgarejo - Gabriela Fretes - Iracema Ramirez - Roberto González						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Leytas (Responsable del MECIP)						
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)						
						Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

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

MACROPROCESO: Gestión de la Secretaría General

CÓDIGO: SG00

(1) Proceso: Secretaría del Rectorado

CÓDIGO: SG 1.2

(2) Subproceso: Elaboración de documentos según lo resuelto por la Asamblea Universitaria.

CODIGO: SG 1.2.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
1. Recepción del documento - SG 1.2.1a1	Recepcionar las documentaciones para su correspondiente proceso.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Desconocimiento.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables.
		c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
2. Entrega en gabinete para providencia del Rector - SG 1.2.1a2	Elevar las documentaciones recibidas para la providencia correspondiente.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		b. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Falta de credibilidad del trabajo.
3. Elaboración de notas, resoluciones, actas, informes y otros. <small>común</small>	Redactar notas, resoluciones, actas, informes y otros.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora



Dr. Mercedes Velázquez Alderice
Directora General de Planificación



[Handwritten signatures]



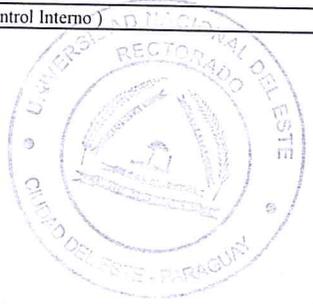
providencia del Rector - SG 1.2.1a3	informes y otros, conforme a la providencia del Rector	b. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Insuficiencia de personal. 3. Carga excesiva de trabajo	1. Resultados desfavorables 2. Insatisfacción de los grupos de interés 3. Pérdida de imagen institucional. 4. Mala toma de decisiones.
4. Archivo cronológico de las documentaciones SG 1.2.1a5	Resguardar las documentaciones institucionales	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
		b. Falla de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Equipos informáticos	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de Presupuesto.	1. Pérdida de información. 2. Sanciones. 3. Demora o interrupción de servicios.
		c. Falla de hardware	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipos informáticos	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de Presupuesto.	1. Pérdida de información. 2. Sanciones. 3. Demora o interrupción de servicios.
		d. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.

Elaborado por: Prof. Abg. Pedro Amarilla, Sandra Samudio, Mariela Duarte, Gabriela Fretes, Iracema Ramirez, Roberto González

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNÉ



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 la Secretaría General

CÓDIGO: SG00

(1) Proceso: Secretaría del Rectorado

CÓDIGO: SG 1.3

(2) Subproceso: Recepción y Registro de documentos

CODIGO: SG 1.3.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
1. Recepción del documento - SG 1.3.1a1	Recepcionar las documentaciones para su correspondiente proceso.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Desconocimiento.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables.
		c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
2. Entrega en gabinete para providencia del Rector - SG 1.3.1a2	Elevar las documentaciones recibidas para la providencia correspondiente.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		b. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Falta de credibilidad del trabajo.
3. Elaboración de notas, resoluciones, informes y otros, según providencia del Rector - SG 1.3.1a3	Redactar notas, resoluciones, informes y otros, conforme a la providencia del Rector.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
		b. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Insuficiencia de personal. 3. Carga excesiva de trabajo	1. Resultados desfavorables 2. Insatisfacción de los grupos de interés 3. Pérdida de imagen institucional. 4. Mala toma de decisiones.

Sandra Fabiana Esquivel Flores
Profesora



Director General de Planificación



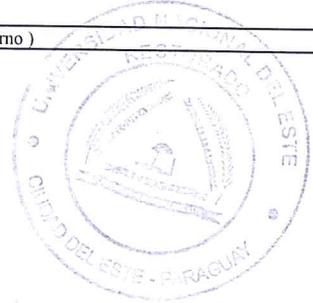
4. Autenticación de documentos académicos y administrativos - SG 1.3.1a4	Dar fe de los documentos institucionales	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
		b. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		c. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Insuficiencia de personal. 3. Carga excesiva de trabajo	1. Resultados desfavorables 2. Insatisfacción de los grupos de interés 3. Pérdida de imagen institucional. 4. Mala toma de decisiones.
5. Archivo cronológico de las documentaciones - SG 1.3.1a5	Resguardar las documentaciones institucionales	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
		b. Falla de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Equipos informáticos	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de Presupuesto.	1. Pérdida de información. 2. Sanciones. 3. Demora o interrupción de servicios.
		c. Falla de hardware	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipos informáticos	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de Presupuesto.	1. Pérdida de información. 2. Sanciones. 3. Demora o interrupción de servicios.
		d. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.

Elaborado por: Abg. Pedro Amarilla, Sandra Samudio - Mariela Duarte - Adriana Melgarejo - Gabriela Fretes - Iracema Ramirez - Roberto González

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: 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		
8. Gestión de Secretaría General. - SG00	1. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	2. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	3. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	4. Ausentismo	2	5	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	5. Conflicto	1	5	5	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	6. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	7. Regulaciones legales	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

Elaborado por: Abg. Pedro Amarilla, Sandra Samudio - Mariela Duarte - Adriana Melgarejo - Gabriela Fretes - Iracema Ramirez - Roberto González.

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

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

12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

(1) Macroproceso: Gestión de Secretaría General

Código: SG00

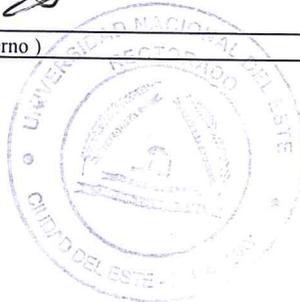
(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN		(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(6)		
		Probabilidad	Calificación		
1. Secretaría de la Asamblea Universitaria - SG 1.1	a. Ausentismo	2	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	d. Desacuerdo	2	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	e. Error	1	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo.
2. Secretaría del Consejo Superior Universitario - SG 1.2	a. Conflicto	1	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo.
	b. Desacuerdo	2	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	c. Ausentismo	2	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	d. Error	1	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo.
3. Secretaría del Rectorado. - SG 1.3	a. Ausentismo	2	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	c. Demora	2	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	d. Incumplimiento	1	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo.

Elaborado por: Abg. Pedro Amarilla, Sandra Samudio - Mariela Duarte - Adriana Melgarejo - Gabriela Fretes - Iracema Ramirez - Roberto González

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

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

Fecha: 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 Secretaría General. Código: SG00

(2) Proceso: Secretaría del Rectorado Código: SG 1.3

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Recepción y Registro de documentos. - SG 1.3.1	a. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Documentación incompleta	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Circularización de documentos. - SG 1.3.2	a. Desacuerdo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Elaboración de Documentos. - SG 1.3.3	a. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Desacuerdo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Autenticación de Documentos Administrativos y Académicos. - SG 1.3.4	a. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Subscripción de Documentos. - SG 1.3.5	a. Documentación incompleta	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Archivos de Documentos. - SG 1.3.6	a. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Archivar sin tratamiento conclusivo.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

Elaborado por: Prof. Abg. Pedro Amarilla, Sandra Samudio, Mariela Duarte, Adriana Melgarejo, Gabriela Fretes, Iracema Ramirez, Roberto Gonzalez

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

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

12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión de Secretaría General.

Código: SG00

(2) Proceso: Secretaría del Consejo Superior Universitario

CÓDIGO: SG 1.2

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Recepción y registro de documentos. - SG 1.2.1	a. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Documentación incompleta	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Elaboración de orden del día. - SG 1.2.2	a. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Acompañamiento de los temas del orden del día tratado en el CSU. - SG 1.2.3	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Elaboración de documentos. - SG 1.2.4	a. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Desacuerdo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Remisión de Documentaciones. - SG 1.2.5	a. Envío de los documentos a destiempo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Archivo de documentos. - SG 1.2.6	a. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Archivar sin tratamiento conclusivo.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

Elaborado por: Prof. Abg. Pedro Amarilla, Sandra Samudio, Marcela Duarte, Adriana Melgarejo, Gabriela Fretes, Iracema Ramirez, Roberto González

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión de Secretaría General

Código: SG00

(2) Proceso: Secretaría de la Asamblea Universitaria.

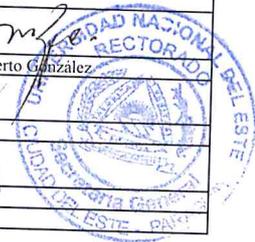
Código: SG 1.1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Recepción y registro de documentos. - SG 1.1.1	a. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Documentación incompleta	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	c. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Convocatoria y elaboración del Orden del Día. - SG 1.1.2	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Ineficiencia	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Acompañamiento de los temas del orden del día tratado en el CSU. - SG 1.1.3	a. Conflicto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Elaboración de documentos. - SG 1.1.4	a. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Archivo de documentos - SG 1.1.5	a. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Archivar sin tratamiento conclusivo.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

Elaborado por: Prof. Abg. Pedro Amarilla, Sandra Samudio, Mariola Duarte, Adriana Melgarejo, Gabriela Fretes, Iracema Ramirez, Roberto González.

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

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



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Secretaría General CÓDIGO: SG00

(1) Proceso: Secretaría de la Asamblea CÓDIGO: SG 1.1

(2) Subproceso: Elaboración de documentos según lo resuelto por la Asamblea Universitaria. CODIGO: SG 1.1.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
1. Convocatoria por Resolución del Rector	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Proteger la institución. Compartir.
	b. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	c. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
2. Remisión de notas a las Unidades Académicas, para designar a los Asambleístas.	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
3. Recepción de las notas recibidas, conforme a lo solicitado y elaboración del expediente correspondiente.	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
4. Preparación de la planilla de los participantes, para el registro de la firma correspondiente.	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
5. Elaboración del orden del día correspondiente.	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
6. Gestión logística para la ejecución de la Asamblea.	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
7. Desarrollo de la reunión de la Asamblea, conforme al orden del día.	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
8. Elaboración del acta correspondiente.	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.



Sandra Patricia Esquivel Fleitas
Profesora

9. Emisión de la Resolución sobre los temas tratados.	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
10. Archivo cronológico de las documentaciones.	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Elaborado por: Prof. Abg. Pedro Amarilla, Sandra Samudio, Marjela Duarte, Adriana Melgarejo, Gabriela Fretes, Roberto González						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Cleytas (Responsable del MECIP)						
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 12 SEP 2023						



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de la Secretaría General

CÓDIGO: SG00

(1) Proceso: Secretaría del Consejo Superior Universitario

CÓDIGO: SG 1.2

(2) Subproceso: Recepción y registro de documentos.

CÓDIGO: SG 1.2.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
1. Convocatoria al CSU - SG 1.2.1a1	a. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	c. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
2. Recepción de notas y elaboración del expediente correspondiente.- SG 1.2.1a2	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
3. Preparación de la planilla los participantes, para el registro de la firma correspondiente. - SG 1.2.1a3	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Error	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
4. Elaboración del orden del día correspondiente. - SG 1.2.1a4	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Falla de software	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	c. Falla de hardware	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	d. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
5. Gestión logística para la ejecución del CSU.- SG 1.2.1a5	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
6. Desarrollo de la reunión del CSU, conforme al orden del día.- SG 1.2.1a6	a. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
7. Elaboración del acta correspondiente. - SG 1.2.1a7	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
8. Emisión de la Resolución sobre los temas tratados. - SG 1.2.1a8	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
9. Archivo cronológico de las documentaciones.- SG 1.2.1a9	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.

Elaborado por: Prof. Abg. Pedro Mariano Amarilla, Sandra Samudio, Mariela Duarte, Adriana Melgarejo, Gabriela Melgarejo, Roberto González

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

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

Fecha:

12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Secretaría General CÓDIGO: SG00

(1) Proceso: Secretaría del Rectorado CÓDIGO: SG 1.3

(2) Subproceso: Recepción y Registro de documentos CÓDIGO: SG 1.3.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
1. Recepción y Registro de documentos, (manual y digital). - SG 1.3.1a1	a. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	c. Falla de software	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
2. Formación del expediente correspondiente. - SG 1.3.1a2	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	c. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
3. Circularización de documentos conforme a la providencia de las autoridades competentes. - SG 1.3.1a3	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
4. Elaboración de los Documentos correspondientes. - SG 1.3.1a4	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	c. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
5. Autenticación de Documentos Administrativos y Académicos. - SG 1.3.1a5	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
6. Subserción de Documentos.	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
7. Archivos de Documentos.	a. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	c. Falla de software	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

Elaborado por: Prof. Pedro Mariano Amarilla, Sandra Samudio, Mariela Duarte, Adriana Melgarejo, Gabriela Fretes, Roberto González

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: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Macroprocesos y riesgos
Nº: 77

PONDERACIÓN MACROPROCESOS	
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %
15. Gestión de Secretaría General - SG00	100%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACROPROCESOS	
(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1. Demora	20%
2. Error	20%
3. Incumplimiento	13%
4. Ausentismo	13%
5. Conflicto	10%
6. Desacierto	9%
7. Regulaciones legales	15%
Total:	100%

Elaborado por: Prof. Abg. Pedro Amarilla, Sandra Samudio, Mariela Duarte, Adriana Melgarejo, Gabriela Fretes, Iracema Ramirez, Roberto González

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morúa 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: 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 Secretaría General

Código: SG00

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
1. Secretaría de la Asamblea Universitaria - SG 1.1	21%
2. Secretaría del Consejo Superior Universitario - SG 1.2	41%
3. Secretaría del Rectorado. - SG 1.3	38%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	6%
b. Desacierto	9%
c. Error	6%
a. Conflicto	10%
b. Ausentismo	15%
c. Desacierto	5%
d. Error	11%
a. Regulaciones Legales	10%
b. Demora	10%
d. Incumplimiento	13%
e. Ausentismo	5%
Total:	100%

Elaborado por: Prof. Abg. Pedro Amarilla, Sandra Samudio, Mariela Duarte, Adriana Melgarejo, Gabriela Fretes, Iracema Ramirez, Roberto González

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

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

Fecha: 12 SEP 2022



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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



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

Macroproceso: Gestión de Secretaría General

(1) Proceso: Secretaría del Rectorado

(2) Subproceso: Recepcionar y Registrar Documentos

CÓDIGO: SG 1.3

CÓDIGO: SG 1.3

CODIGO: SG 1.3.1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Actividades	(3) Ponderación %
1.3.1.1.Recepción y Registro de documentos, (manual y digital).	10%
1.3.1.2.Formación del expediente correspondiente.	5%
1.3.1.3.Circularización de documentos conforme a la providencia de las autoridades competentes.	5%
1.3.1.4.Elaboración de los Documentos correspondientes.	10%
1.3.1.5.Autenticación de Documentos Administrativos y Académicos.	1%
1.3.1.6.Suscripción de Documentos.	5%
1.3.1.7.Archivo de Documentos.	2%
1.3.1.8. Escaneo y archivo de documentos varios	1%
Total:	38%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Error	3%
b. Documentación incompleta	7%
a. Demora	3%
b.Desacierto	2%
a. Demora	3%
b.Desacierto	2%
a. Demora	5%
b.Error	2%
c.Desacierto	3%
a. Demora	0.67%
b.Error	0.33%
a. Demora	2%
b. Documentación incompleta	3%
a. Demora	2%
a. Demora	5%
b. Archivar sin tratamiento conclusivo.	0.67%
c.Error	0.33%
Total:	38%

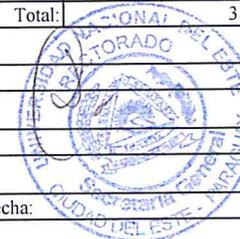
Elaborado por: Prof. Abg. Pedro Amafilla, Mariela Duarte, Adriana Melgarejo, Gabriela Frétes, Iracema Ramirez, Roberto González

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

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

Fecha:

12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE:
ESTÁNDAR:
FORMATO:
N°:



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
VALORACION DE RIESGOS
Ponderación Subprocesos y Riesgos
79

Macroproceso: Gestión de Secretaría General CÓDIGO: SG00
(1) Proceso: Secretaría de la Asamblea CÓDIGO: SG 1.1
(2) Subproceso: Elaboración de documentos según lo resuelto por la Asamblea Universitaria.

CODIGO: SG 1.1.1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Actividades	(3) Ponderación %
1. Convocatoria por Resolución del Rector. - SG 1.1.1a1	1%
2. Remisión de notas a las Unidades Académicas, para designar a los Asambleístas. - SG 1.1.1a2	2%
3. Recepción de las notas recibidas, conforme a lo solicitado y elaboración del expediente correspondiente. - SG 1.1.1a3	3%
4. Preparación de la planilla de los participantes, para el registro de la firma correspondiente. - SG 1.1.1a4	1%
5. Elaboración del orden del día correspondiente. - SG 1.1.1a5	3%
6. Gestión logística para la ejecución de la Asamblea. - SG 1.1.1a6	1%
7. Desarrollo de la reunión de la Asamblea, conforme al orden del día. - SG 1.1.1a7	3%
8. Elaboración del acta correspondiente. - SG 1.1.1a8	3%
9. Emisión de la Resolución sobre los temas tratados. - SG 1.1.1a9	3%
10. Archivo cronológico de las documentaciones. - SG 1.1.1a10	1%
Total:	21%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	0.33%
b. Demora	0.33%
c. Incumplimiento	0.33%
a. Demora	1.00%
b. Incumplimiento	1.00%
a. Demora	2.00%
b. Ausentismo	1.00%
a. Demora	0.67%
b. Ausentismo	0.33%
a. Demora	2.00%
b. Incumplimiento	1.00%
a. Demora	0.67%
b. Ausentismo	0.33%
a. Demora	2.00%
b. Ausentismo	1.00%
a. Demora	2.00%
b. Ausentismo	1.00%
a. Demora	0.67%
b. Ausentismo	0.33%
Total:	21%

Elaborado por: Prof. Abg. Pedro Amarilla, Sandra Samudio, Mariela Duarte, Adriana Melgarejo, Gabriela Fretes, Iracema Ramirez, Roberto González

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

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

Fecha:

12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE:

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR:

VALORACION DE RIESGOS

FORMATO:

Ponderación Subprocesos y Riesgos

N°:

79

Macroproceso: Gestión de Secretaría General

CÓDIGO: SG00

(1) Proceso: Ejercer la secretaría del Consejo Superior Universitario

(2) Subproceso: Elaboración de documentos según lo resuelto por la Asamblea Universitaria.

CÓDIGO: SG 1

CODIGO. SG 1.1.1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS

(1) Actividades	(3) Ponderación %
1.1.1.Convocatoria al CSU.	3%
1.1.2.Recepción de notas y elaboración del expediente correspondiente.	5%
1.1.3.Preparación de la planilla los participantes, para el registro de la firma correspondiente.	3%
1.1.4.Elaboración del orden del día correspondiente.	5%
1.1.5.Gestión logística para la ejecución del CSU	3%
1.1.6.Desarrollo de la reunión del CSU, conforme al orden del día.	6%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Error	1.00%
b. Desacuerdo	2.00%
a. Ausentismo	2.00%
b. Desacuerdo	2.00%
c. Error	1.00%
a. Error	2.00%
b. Desacuerdo	1.00%
a. Error	1.00%
b. Desacuerdo	2.00%
c. Demora	2.00%
a. Conflicto	1.00%
b. Demora	2.00%
a. Conflicto	2.00%
b. Demora	3.00%

Sandra Fabiana Equivel Fleitas
Profesora



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación



1.1.7.Elaboración del acta correspondiente.	5%
1.1.8.Emisión de la Resolución sobre los temas tratados.	5%
1.1.9.Comunicación a la Unidad Académica y/o Rectorado	3%
1.1.10. Archivo cronológico de las documentaciones.	3%
Total:	41%

c. Desacuerdo	1.00%
a. Error	1.00%
b. Desacuerdo	1.00%
c. Demora	3.00%
a. Conflicto	3.00%
b. Error	1.00%
c. Demora	1.00%
a. Ausentismo	0.33%
b. Demora	0.67%
a. Demora	0.67%
b. Error	0.33%
Total:	41%

Elaborado por: Prof. Abg. Pedro Amarilla, Mariela Duarte, Adriana Melgarejo, Gabriela Fretes, Iracema Ramírez, Roberto González

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1)Subproceso: Recepcionar y Registrar Documentos

CODIGO: SG 1.3.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
1.3.1.1.Recepción y Registro de documentos, (manual y digital).	10%
1.3.1.2.Formación del expediente correspondiente.	8%
1.3.1.3.Circularización de documentos conforme a la providencia de las autoridades competentes.	8%
1.3.1.4.Elaboración de los Documentos correspondientes.	6%
1.3.1.5.Autenticación de Documentos Administrativos y Académicos.	5%
1.3.1.6.Suscripción de Documentos.	10%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Error	3%
b. Documentación incompleta	7%
a. Demora	3%
b.Desacerto	2%
a. Demora	3%
b.Desacerto	2%
a. Demora	5%
b.Error	2%
c.Desacerto	3%
a. Demora	1%
b.Error	0%
a. Demora	2%

Sandra Fabiola Escobar Pizarro
Profesora



M. Néstor Velázquez Soriano
Director General de Planificación



Handwritten signatures and initials in blue ink.





1.3.1.7. Archivo de Documentos.	8%	b. Documentación incompleta	3%
1.3.1.8. Escaneo y archivo de documentos varios	10%	a. Demora	2%
		a. Demora	5%
		b. Archivar sin tratamiento conclusivo.	1%
		c. Error	0%
	Total: 38%		
Elaborado por: Prof. Abg. Pedro Mariano Amarilla, Sandra Samudio, Mariela Duarte, Adriana Melgarejo, Iracema Ramirez, Roberto González		Total: 38%	
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)			
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)		Fecha: 12 SEP 2023	



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

N°: 80

(1)Subproceso: Ejercer la secretaría del Consejo Superior Universitario.

CODIGO: SG 1.1

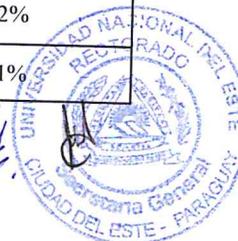
PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
1.1.1.Convocatoria al CSU.	3%
1.1.2.Recepción de notas y elaboración del expediente correspondiente.	5%
1.1.3.Preparación de la planilla los participantes, para el registro de la firma correspondiente.	3%
1.1.4.Elaboración del orden del día correspondiente.	5%
1.1.5.Gestión logística para la ejecución del CSU.	3%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Error	1%
b. Desacuerdo	2%
a. Ausentismo	2%
b. Desacuerdo	2%
c. Error	1%
a. Error	2%
b. Desacuerdo	1%
a. Error	1%
b. Desacuerdo	2%
c. Demora	2%
a. Conflicto	1%

Sandra Gabriela Esquivel
Profesora



Director General de Planificación



1.1.5.Gestión logística para la ejecución del CSU	5%
1.1.6.Desarrollo de la reunión del CSU, conforme al orden del día.	6%
1.1.7.Elaboración del acta correspondiente.	5%
1.1.8.Emisión de la Resolución sobre los temas tratados.	5%
1.1.9.Comunicación a la Unidad Académica y/o Rectorado	3%
1.1.10 Archivo cronológico de las documentaciones.	3%
Total:	41%

b. Demora	2%
a. Conflicto	2%
b. Demora	3%
c. Desacuerdo	1%
a. Error	1%
b. Desacuerdo	1%
c. Demora	3%
a. Conflicto	3%
b. Error	1%
c. Demora	1%
a. Ausentismo	0%
b. Demora	1%
a. Demora	1%
b. Error	0%
Total:	41%

Elaborado por: Prof. Abg. Pedro Mariano Amarilla, Sandra Samudio, Mariela Duarte, Adriana Melgarejo, Iracema Ramirez, Roberto González

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: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80

(1) Subproceso: Elaboración de documentos según lo resuelto por la Asamblea Universitaria

CODIGO: SG 1.2

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Convocatoria por Resolución del Rector - SG 1.1.1a1	1%
Remisión de notas a las Unidades Académicas, para designar a los Asambleístas - SG 1.1.1a2	2%
Recepción de las notas recibidas, conforme a lo solicitado y elaboración del expediente correspondiente - SG 1.1.1a3	3%
Preparación de la planilla de los participantes, para el registro de la firma correspondiente - SG 1.1.1a4	1%
Elaboración del orden del día correspondiente - SG 1.1.1a5	3%
Gestión logística para la ejecución de la Asamblea - SG 1.1.1a6	1%
Desarrollo de la reunión de la Asamblea, conforme al orden del día - SG 1.1.1a7	3%
Elaboración del acta correspondiente - SG 1.1.1a8	3%
Emisión de la Resolución sobre los temas tratados - SG 1.1.1a9	3%
Archivo cronológico de las documentaciones - SG 1.1.1a10	1%
Total:	21%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	0.33%
b. Demora	0.33%
c. Incumplimiento	0.33%
a. Demora	1.00%
b. Incumplimiento	1.00%
a. Demora	2.00%
b. Ausentismo	1.00%
a. Demora	0.67%
b. Ausentismo	0.33%
a. Demora	2.00%
b. Ausentismo	1.00%
a. Demora	2.00%
b. Ausentismo	1.00%
a. Demora	0.67%
b. Ausentismo	0.33%
Total:	21%



Elaborado por: Prof. Abg. Pedro Mariano Amarilla, Sandra Samudio, Mariela Duarte, Adriana Melgarejo, Iracema Ramírez, Robert González
Revisado por: Prof. Mde. Naneitor Valázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)
Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos

Nº: 82

(1) Riesgos	(A)	Gestión Documental SG 00		(3)	(4)
	Macroproceso	2.85%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Macroproceso	Calificación	Peso		
1. Demora	15%	10	0.0435	0.0435	5
2. Error	13%	5	0.0513	0.0513	4
3. Incumplimiento	17%	5	0.0627	0.0627	3
4. Ausentismo	10%	5	0.04275	0.04275	7
5. Conflicto	21%	10	0.08832	0.08832	6
6. Desacuerdo	12%	10	0.0627	0.0627	2
7. Regulaciones legales	22%	20	0.1197	0.1197	1
(C) Total Macroproceso					
(D) Priorización de Macroproceso					
Elaborado por: Prof. Abg. Pedro Amarilla, Sandra Samudio, Mariela Duarte, Adrián Melgarejo, Gabriela Fretes, Iracema Ramirez, Roberto Gonzalez					
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)					
Aprobado por: Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)					

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: Secretaría General

CÓDIGO: SG 00

(1) Riesgos	(A)							(3)	(4)
	Procesos	1. Secretaría de la Asamblea Universitaria - SG 1.1		2. Secretaría del Consejo Superior Universitario - SG 1.2		3. Secretaría del Rectorado. - SG 1.3		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
		21%		41%		38%			
	(B)% Ponderación Proceso								
(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso			
1. Demora	15%	0	0	10	0.07125	5	0.057	0.12825	1
2. Error	13%	5	0.0513	5	0	0	0	0.0513	6
3. Incumplimiento	17%	0	0	0	0	5	0.0627	0.0627	5
4. Ausentismo	10%	5	0.04275	5	0.04275	5	0.04275	0.12825	2
5. Conflicto	21%	0	0	10	0.08835	0	0	0.08835	7
6. Desacierto	12%	10	0.0627	0	0	0	0	0.0627	4
7. Regulaciones legales	22%	0	0	0	0	10	0.0912	0.0912	3
(D) Priorización de Proceso		1		2		3			

Elaborado por: Prof. Abg. Pedro Amarilla, Sandra Samudio, Mariela Duarte, Adriana Melgarejo, Gabriela Fretes, Iracema Ramirez, Roberto Gonzalez

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: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

CÓDIGO: SG 00

PROCESO: Secretaría del Consejo Superior Universitario - SG 1.2

CÓDIGO: SG 1.2

(1) Riesgos	(A)		1.1.Recepción y registro de documentos CSU		1.2.Elaboración de documentos según lo resuelto por la Asamblea Universitaria.		1.3.Recepción y Registro de documentos SG		(3)	(4)
	Subprocesos								Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso		41%		21%		38%			
	(2) % Ponderación Riesgo		Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Demora	15%	5	0.057	10	0.07125	5	0.057	0.18525		
2. Error	13%	0	0	0	0	5	0.0513	0.0513		
3. Ausentismo	17%	5	0.0627	5	0.0627	5	0.0627	0.1881		
4. Conflicto	10%	10	0.057	10	0.057	0	0	0.114		
5. Incumplimiento	21%	0	0	0	0	5	0.0741	0.0741		
6. Desacuerdo	12%	20	0.0912	20	0.0912	10	0.0627	0.2451		
7. regulaciones Legales	22%	0	0	0	0	10	0.0912	0.0912		
(C) Total Subproceso										
(D) Priorización de Subproceso										

Sandra Fabiana Esquivel Fleury
Profesora



Director General de Planificación



ME



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

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

MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

CÓDIGO: SG 00

PROCESO: Gestion Documental Secretaría del Rectorado

CÓDIGO: SG 1.3

(1) Riesgos	(A)	1.3.1.1.Recepción y Registro de documentos, (manual y digital).		1.3.1.2.Formación del expediente correspondiente.		1.3.1.3.Circularización de documentos conforme a la providencia de las autoridades competentes.		1.3.1.4.Elaboración de los Documentos correspondientes.		1.3.1.5.Autenticación de Documentos Administrativos y Académicos.		1.3.1.6.Suscripción de Documentos.		1.3.1.7.Archivo de Documentos.		1.3.1.8. Escaneo y archivo de documentos varios		(3)	(4)
	Actividades	10%		5%		5%		10%		1%		5%		2%		1%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso																		
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Demora	7%	10	0.0485	10	0.0485	10	0.085	10	0.0845	10	0.0845	10	0.0845	10	0.085	10	0.0845	0.0676	
2. Error	4%	0	0	0	0	0	0	5	0.0257	0	0	0	0	0	0	5	0.0257	0.02565	
4. Ausentismo	2%	5	0.02	0	0	5	0.02	0	0	5	0.02	5	0.02	5	0.02	5	0.02	0.09975	
5. Conflicto	1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.017	0	0	0.0171	
6. Incumplimiento	1%	10	0.0314	5	0.0171	0	0	5	0.0171	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0356	
7. Desacierto	5%	0	0	0	0	5	0.029	0	0	0	0	0	0	5	0.029	0	0	0.057	
(C) Total Subproceso														5	0.029	0	0		
(D) Priorización de Subproceso																			



[Handwritten signature]

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación



Sandra Fabiola Sequivel Fleitas
Profesora

[Handwritten signatures and initials]



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: 85

MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

CÓDIGO: SG 00

PROCESO: Secretaría de la Asamblea Universitaria - SG 1.1

CÓDIGO: SG 1.1

SUBPROCESO: Elaboración de documentos según lo resuelto por la Asamblea Universitaria

CÓDIGO: SG 1.1

(1) Riesgos	(A)		(B) % Ponderación Subproceso																		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo			
	Actividad	1. Convocatoria por Resolución del Rector. - SG 1.1.1a1		2. Remisión de notas a las Unidades Académicas, para designar a los Asambleístas. - SG 1.1.1a2		3. Recepción de las notas recibidas, conforme a lo solicitado y elaboración del expediente correspondiente. - SG 1.1.1a3		4. Preparación de la planilla de los participantes, para el registro de la firma correspondiente. - SG 1.1.1a4		5. Elaboración del orden del día correspondiente. - SG 1.1.1a5		6. Gestión logística para la ejecución de la Asamblea. - SG 1.1.1a6		7. Desarrollo de la reunión de la Asamblea, conforme al orden del día. - SG 1.1.1a7		8. Elaboración del acta correspondiente. - SG 1.1.1a8		9. Emisión de la Resolución sobre los temas tratados. - SG 1.1.1a9		10. Archivo cronológico de las documentaciones. - SG 1.1.1a10					
		(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso			Calificación	Peso	
1. Demora	7%	10	0.0485	10	0.0485	10	0.0845	10	0.0845	10	0.0845	10	0.0845	10	0.0845	10	0.0845	10	0.0845	10	0.0845	10	0.0845	0.485	1
2. Error	4%	0	0	0	0	0	0	5	0.0257	0	0	0	0	0	0	5	0.02565	0	0	0	0	0	0	0.0513	4
4. Ausentismo	2%	5	0.02	0	0	5	0.02	0	0	5	0.02	5	0.02	5	0.02	5	0.02	5	0.02	5	0.02	5	0.02	0.16	2
5. Conflicto	1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0171	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0171	6
6. Incumplimiento	1%	10	0.0314	5	0.0171	0	0	5	0.0171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0655	3
7. Desacierto	5%	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0285	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0285	5
(C) Total Subproceso																									
(D) Priorización de Subproceso																									

Sandra Escobar Esquivel Flórez
Profesora

Lic. Nappión Vestizquez Moreira
Director General de Planificación



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 87

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo o por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	10	1
2. Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexionar, sin inteligencia o acierto	5	2
3. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	5	6
4. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	5	4
5. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	5	7
6. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	10	3
7. Regulaciones legales	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos	20	

Elaborado por: Abg. Pedro Amarilla, Sandra Samudio - Mariela Duarte - Adriana Melgarejo - Gabriela Fretes - Iracema Ramirez - Roberto González

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

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

12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

CÓDIGO: SG 1.1

PROCESO: 1. Secretaría de la Asamblea Universitaria - SG 1.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	5	2
b. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	10	1
c. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	5	3
Totales			



Lic. Naborión Velázquez Morcins
Director General de Planificación

Sandra Febrina Rosavel Falcetas
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 - Procesos

Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

CÓDIGO: SG 1.2

PROCESO: 2. Secretaría del Consejo Superior Universitario - SG 1.2

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
a. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	5	4
b. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	5	2
c. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	10	1
d. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	5	3
Totales			



Sandra Fabiana Esquivel Flores
Profesora

Lic. Mariana Volpquez Moya
Directora General de Planificación



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 Secretaría General

CÓDIGO: SG 1.3

PROCESO: 3. Secretaría del Rectorado. - SG 1.3

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	5	2
b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	10	1
c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	5	3
Totales			

Elaborado por: Abg. Pedro Amarilla, Sandra Samudio - Mariela Duarte - Adriana Melgarejo - Gabriela Fretes - Iracema Ramirez - Roberto González

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

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

Fecha:

12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
16. Gestión de la Escuela de Posgrado. - ESPO00	Gestionar los procesos académicos y administrativos de la Escuela de Posgrado de la UNE, en atención a los	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tecnología poca adecuada (hardware y software). 2. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 3. Precaria señal de internet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planes, programas y proyectos ineficientes. 2. Informes inoportunos 3. Demora o interrupción de servicios. 4. Recortes presupuestarios.
		b. Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexionar, sin inteligencia o acierto.	Persona/Equipos/Instalaciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de un adecuado sistema de control interno. 2. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 3. Tecnología poca adecuada (hardware y software). 4. Precaria señal de internet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planes, programas y proyectos ineficaces. 2. Informes ineficaces. 3. Demora o interrupción de servicios. 4. Daño de la información. 5. Insatisfacción del alumno.
		c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de interés. 2. Desconocimiento de los procesos del área. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Falta de ética. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Pérdida de mercado. 4. Daño de la información 5. Daño de imagen institucional. 6. Mala toma de decisiones.

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



12 SEP 2023

Fines y Objetivos del Plan Estratégico Institucional.	d. Falsedad	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones u otra persona, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad.	Persona/Entorno (grupos de interés)	1. Falta de un adecuado sistema de control interno. 2. Falta de ética	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen institucional. 5. Daño de la información. 6. Pérdidas económicas. 7. Mala toma de decisiones.
	e. Regulaciones legales	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar 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 servicios. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen institucional. 5. Pérdidas económicas.
<p>Elaborado por: Prof. Not. Alicia Elizabeth Guerrero. _ Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Lavípsa González</p> <p>Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Pleytas (Responsable del MECIP Rectorado)</p> <p>Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo Caballero Acosta (Comité de Control Interno)</p>					
				Fecha:	12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela de Posgrado



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

CÓDIGO: ESPO00

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela de Posgrado

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Coordinación Académica . - ESPO 2	Planificar, verificar, dar seguimiento, evaluar las actividades académicas de la Escuela de Posgrado	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Tecnología poca adecuada. (hardware y software) 5. Precaria señal de internet.	1. Pérdida de información. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		c. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Mala toma de decisiones.
		d. Regulaciones legales	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar 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. Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal.	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen institucional. 5. Pérdidas económicas.
		e. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Mala toma de decisiones.



[Handwritten signature]
Lic. Mercedes Velázquez Miretti
Directora General de Planificación

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Sandra Fabiola Esquivel Fleitman
Profesora



12 SEP 2023



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

MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO

CÓDIGO: ESPO00

PROCESO: Coordinación Académica

CÓDIGO: ESPO 2

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Organización y seguimiento de las actividades académicas. - ESPO 2.1	Organizar, poner en funcionamiento y controlar las actividades académicas.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad en el trabajo. 3. Tardanza en la conclusión de las actividades.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/ Equipos/ Instalaciones.	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Tecnología poco adecuada (hardware y software). 5. Precaria señal de internet.	1. Incumplimientos en la presentación de informes.
		c. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desorden.	1. Mala toma de decisiones.
Diseño de propuesta de documentos académicos. - ESPO 2.2	Someter a consideración del Director General los planes, proyectos, propuestas de estudio y presupuesto de la Coordinación Académica.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Atraso en el proceso.
		b. Falta de comunicación	Carencia de comunicación fluida entre directores	Equipo de trabajo	1. Desinterés. 2. Discrepancia de criterio.	1. Retraso en los procesos.
		c. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Trabajo excesivo.	1. Retraso en los procesos. 2. Informes y reportes inoportunos.
Elaboración del calendario académico. - ESPO 2.3	Elaborar el calendario académico para su aprobación	a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Retraso en los procesos.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Trabajo excesivo.	1. Retraso en los procesos. 2. Informes y reportes inoportunos.
Cuidado y verificación del desarrollo normal de las actividades. - ESPO 2.4	Velar por el normal desarrollo de las actividades académicas en todos sus aspectos	a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Retraso en los procesos.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Trabajo excesivo.	1. Retraso en los procesos. 2. Informes y reportes inoportunos.

Elaborado por: Prof. Not. Alicia Elizabeth Guerrero. Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González

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

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

Fecha:

12 SEP 2023



[Handwritten signature]



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 Escuela de Posgrado CÓDIGO: ESPO 00

(1) Proceso: Coordinación Académica CÓDIGO: ESPO 2

(2) Subproceso: Organización y seguimiento de las actividades académicas CODIGO: ESPO 2.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción de las solicitudes de inscripción de los interesados. ESPO 2.1a1	Recepcionar las solicitudes de inscripción de los interesados.	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexionar, sin inteligencia o acierto.	Persona	1. Falta de un adecuado sistema de control interno. 2. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento	1. Planes, programas y proyectos ineficaces. 2. Informes ineficaces. 3. Demora o interrupción de servicios.
Control del rendimiento académico del alumno. ESPO 2.1a2	Controlar el rendimiento académico del alumno.	Regulaciones legales	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos	Persona	1. Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2. Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3. Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal.	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen institucional. 5. Pérdidas económicas.
Seguimiento y registro de las notas correspondientes. ESPO 2.1a3	Acompañar y registra: las notas correspondientes.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Mala toma de decisiones.
Elaboración de menos e informes, en cuanto al cumplimiento de los requerimientos establecidos. ESPO 2.1a4	Elaboración de menos e informes.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	Tardanza en el cumplimiento de algo.	1. Pérdida de información. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Archivo de los documentos. ESPO 2.1a5	Archivar los documentos correspondientes.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Mala toma de decisiones.

12 SEP 2023



[Handwritten signature]
Directora General de Planificación

[Handwritten signature]
Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70

MACROPROCESO: Gestión Escuela de Posgrado

CÓDIGO: ESPO 00

(1) Proceso: Coordinación Académica

CÓDIGO: ESPO 2

(2) Subproceso: Organización y seguimiento de las actividades académicas

CODIGO: ESPO 2.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción de las solicitudes de inscripción de los interesados. ESPO 2.1a1	Recepcionar las solicitudes de inscripción de los interesados.	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexionar, sin inteligencia o acierto.	Persona	1. Falta de un adecuado sistema de control interno. 2. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento	1. Planes, programas y proyectos ineficaces. 2. Informes ineficaces. 3. Demora o interrupción de servicios.
Control del rendimiento académico del alumno. ESPO 2.1a2	Controlar el rendimiento académico del alumno.	Regulaciones legales	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos	Persona	1. Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2. Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3. Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal.	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen institucional. 5. Pérdidas económicas.
Seguimiento y registro de las notas correspondientes. ESPO 2.1a3	Acompañar y registrar las notas correspondientes.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Mala toma de decisiones.
Elaboración de menos e informes, en cuanto al cumplimiento de los requerimientos establecidos. ESPO 2.1a4	Elaboración de menos e informes.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	Tardanza en el cumplimiento de algo.	1. Pérdida de información. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Archivo de los documentos. ESPO 2.1a5	Archivar los documentos correspondientes.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Mala toma de decisiones.

12 SEP 2023



[Signature]
Nepolita Velázquez Moreira
Directora General de Planificación

[Signature]
Sandra Fabrega Esquivel Fleitas
Profesora



[Signature]



[Signature]

INSTITUCIÓN: Escuela de Posgrado - 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 la Escuela de Posgrado - ESPO00	1. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	2. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	3. Falsedad	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	4. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	5. Regulaciones legales	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

Elaborado por: Prof. Not. Alicia Elizabeth Guerrero. _ Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Responsables MECIP ESPO)

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela de Posgrado



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 la Escuela de Posgrado -

Código: ESPO00

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
1- Gestión de Secretaria General. ESPO 1	a. Ausentismo	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Demora	1		20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
2- Gestión Académica. ESPO 2	a. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
3- Gestión Administrativa. ESPO 3	a. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
4- Gestión de Investigación. ESPO 4	a. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	b. Incumplimiento	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
5. Gestión de la Extensión. ESPO 5	a. Ausentismo	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
6. Gestión de la Calidad. ESPO 6	a. Incumplimiento	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
7. Gestión de Tecnología. ESPO 7	a. Ausentismo	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.

12 SEP 2023



[Signature]
 Lic. Mercedes Trigueros Alvarado
 Director General de Planificación

[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleytos
 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 - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión Escuela de Posgrado - Código: ESPO 00

(2) Proceso: Coordinación de Investigación - Código: ESPO 4

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Participación de alumnos y docentes investigadores de la ESPO en proyectos de investigación - ESPO 4.1	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
Apoyo al desarrollo de las investigaciones de los alumnos a ser presentadas como trabajo final de grado - ESPO 4.2	a. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir.

Elaborado por: Prof. Ndt. Alicia Elizabeth Guerrero. _ Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Responsable del MECIP ESPO)

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel (Rectorado)

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

Fecha: 12 SEP 2013



INSTITUCIÓN: ESCUELA DE POSGRADO-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: ESCUELA DE POSGRADO

Código: ESPO 00

(2) Proceso: Gestión de la Calidad

Código: ESPO 1.6

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Seguir los lineamientos establecidos por el Comité de Autoevaluación Institucional.	R1: Incumplimiento	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Facilitar la Información Requerida	R1: Incumplimiento	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Apoyar la aplicación de los Mecanismos de Autoevaluación de las Especializaciones	R1: Incumplimiento	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Apoyar la aplicación de los Mecanismos de Autoevaluación de las Maestrias	R1: Incumplimiento	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Apoyar la aplicación de los Mecanismos de Autoevaluación de los Doctorados	R1: Incumplimiento	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.

Gerberto J. H.

Elaborado por: Prof. MSc. Aldo Joel Villalba - Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa Gonzalez

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

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

Fecha:

12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: ESCUELA DE POSGRADO-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: ESCUELA DE POSGRADO Código: ESPO 00

(2) Proceso: Gestión de la Calidad Código: ESPO 1.6

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACION			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Organizar y planificar el desarrollo del proceso de Autoevaluación de los Programas de Posgrado. ESPO 1.6.1	RI: Incumplimiento	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Brindar atención a los clientes internos y externos en función a las actividades inherentes al proceso. ESPO 1.6.2	RI: Incumplimiento	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Organizar, planificar y acompañar el desarrollo del proceso de Autoevaluación de las Especializaciones. ESPO 1.6.3	RI: Incumplimiento	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Organizar, planificar y acompañar el desarrollo del proceso de Autoevaluación de las Maestrías. ESPO 1.6.4	RI: Incumplimiento	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Organizar, planificar y acompañar el desarrollo del proceso de Autoevaluación de los Doctorados. ESPO 1.6.5	RI: Incumplimiento	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.

Guberto In

Elaborado por: Prof. MSc. Aldo Joel Millalba - Prof. Ing. Agr. Geronimo Manuel Laviosa Gonzalez

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





INSTITUCIÓN: ESCUELA DE POSGRADO-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: ESCUELA DE POSGRADO

Código: ESPO 00

(2) Proceso: Gestión de la Calidad

Código: ESPO 1.6

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Seguir los lineamientos establecidos por el Comité de Autoevaluación Institucional.	R1: Incumplimiento	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Facilitar la Información Requerida	R1: Incumplimiento	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Apoyar la aplicación de los Mecanismos de Autoevaluación de las Especializaciones	R1: Incumplimiento	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Apoyar la aplicación de los Mecanismos de Autoevaluación de las Maestrias	R1: Incumplimiento	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Apoyar la aplicación de los Mecanismos de Autoevaluación de los Doctorados	R1: Incumplimiento	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.

Guillermo Jh

Elaborado por: Prof. MSc. Aldo Joel Villalba - Prof. Ing. Agr. Geronimo Manuel Laviosa Gonzalez

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

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

Fecha:

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 Escuela de Posgrado -

Código: ESPO 00

(2) Proceso: Coordinación de Tecnología

Código: ESPO 7

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Fortalecimiento de la Implementación de sistemas informáticos - ESPO 7.1	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
Diseño y mantenimiento de la página, plataforma, web y redes sociales de la escuela de posgrado - ESPO 7.2	a. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir.

Elaborado por: Prof. Not. Alicia Elizabeth Guerrero. _ Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Responsable del MECIP ESPO)

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

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 -

30 ANIVERSARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
1993-2023

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 Escuela de Posgrado - Código: ESPO 00

(2) Proceso: Secretaria General - Código: ESPO 1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Supervisión, control y participación en la preparación de los documentos y otras disposiciones que emanen de la ESPO - ESPO 1.1	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
Recepción, seguimiento, archivo y resguardo de la documentación - ESPO 1.2	a. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir.
Control y rúbrica de los documentos oficiales de la institución - ESPO 1.3	a. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.

Elaborado por: Prof. Not. Alicia Elizabeth Guerrero. _ Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Responsable del MECIP)

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

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

12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión Escuela de Posgrado - Código: ESPO 00

(2) Proceso: Coordinación Académica - Código: ESPO 2

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Organización y seguimiento de las actividades académicas - ESPO 2.1	a. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Coordinación de actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos - ESPO 2.2	a. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

12-SEP-2023

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



Director General de Planificación



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 Escuela de Posgrado - Código: ESPO 00

(2) Proceso: Coordinación Administrativa - CÓDIGO: ESPO 3

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Administración y control de recursos humanos - ESPO 3.1	a. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Planificación y gestión de los recursos necesarios para el funcionamiento de la Institución - ESPO 3.2	a. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Demora	1	10	10	Tolerable	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



[Signature]
Director General de Planificación



[Signature]



12 SEP 2023

INSTITUCIÓN: Escuela de Posgrado del 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

MACROPROCESOS: Gestión Escuela de Posgrado

CÓDIGO: ESPO00

PROCESO: Secretaria General

CÓDIGO: ESPO 1

SUBPROCESO: Planificación, ejecución y control de los procesos tendientes al registro y mantenimiento de los documentos y los datos académicos e investigativos. - Custodia, conservación y organización de los documentos.
CÓDIGO: ESPO 1.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Recepción de documentos. ESPO 1.1a1	1. Ausentismo	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Error	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Organización, elaboración y expedición de documentos. ESPO 1.1a2	1. Colapso de telecomunicaciones	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Demora	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Regulaciones legales	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Archivo cronológico de las documentaciones. ESPO 1.1a3	1. Error	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Demora	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir

12 SEP 2023



[Handwritten signature]
 Director General de Planificación

[Handwritten signature]
 Profesora



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

INSTITUCIÓN: Escuela de Posgrado del Rectorado UNE
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



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

MACROPROCESOS: Gestión Escuela de Posgrado CÓDIGO: ESPO00

PROCESO: Dirección, organización, coordinación y evaluación de los procesos educativos de la ESPO. CÓDIGO: ESPO 2

SUBPROCESO: Fortalecimiento del proceso académico en los Programas de Posgrado. CÓDIGO: ESPO 2.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Elaboración del proyecto académico anual. ESPO 2.1a1	1. Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Demora	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Acompañamiento a docentes y alumnos en el proceso de cada módulo. ESPO 2.1a2	1. Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Desacierto	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Demora	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	4. Fallas en el software	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Presentación y aprobación del proyecto académico con su cronograma. ESPO 2.1a3	1. Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Regulaciones legales	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir

12 SEP 2023



[Signature]
 Director General de Planificación

[Signature]
 Sandra Fajola Esquivel Fleitas
 Profesora



[Signature]

INSTITUCIÓN: Escuela de Posgrado del 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

MACROPROCESOS: Gestión Escuela de Posgrado

CÓDIGO: ESPO00

PROCESO: Disposición de mecanismos para fortalecer la extensión Universitaria y potenciar su vinculación con la sociedad.

CÓDIGO: ESPO 5

SUBPROCESO: Incentivo al desarrollo de programas y proyectos de extensión para potenciar la vinculación.

CÓDIGO: ESPO 5.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Desarrollo, ejecución, monitoreo, evaluación y difusión las actividades, proyectos y programas de extensión	1. Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Demora	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Error	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Desarrollo de Programas de servicios de asesoría y consultoría a la comunidad	1. Demora	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Ausentismo	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Involucramiento y capacitación a todos los actores académicos en las actividades de extensión	1. Ausentismo	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Desacierto	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir

12 SEP 2023



Elic. Mercedes Velázquez Moreno
Directora General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



af



Jubex M

<p>INSTITUCIÓN: Escuela de Posgrado del Rectorado UNE</p> <p>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO</p> <p>30 ANIVERSARIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE 1993-2023</p> <p>COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades Nº: 75</p> <p>MACROPROCESOS: Gestión Escuela de Posgrado CÓDIGO: ESPO00</p> <p>PROCESO: Planificación, gestión y evaluación de las actividades administrativas de la ESPO en concordancia con las normas de administración pública. CÓDIGO: ESPO 3</p> <p>SUBPROCESO: Aplicación de las normas de administración pública para garantizar la estabilidad de los recursos disponibles. CÓDIGO: ESPO 3.1</p>						
(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Gestión administrativa eficiente y elaboración de un presupuesto. - ESPO 3.1a1	1. Demora	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Monitoreo constante de las gestiones administrativas. - ESPO 3.1a2	1. Demora	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Error	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Ausentismo	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Llevar un registro de todos los documentos a ser procesados en el área administrativa. - ESPO 3.1a3	1. Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Regulaciones legales	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



Verónica Moreira
Directora General de Planificación



Geuberto M.

[Handwritten signature]



INSTITUCIÓN: Escuela de Posgrado del Rectorado UNE
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

30 ANIVERSARIO
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

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

MACROPROCESOS: Gestión Escuela de Posgrado CÓDIGO: ESPO00

PROCESO: Gestión de Investigación de la Escuela de Posgrado. CÓDIGO: ESPO 4

SUBPROCESO: Gestión de las actividades de investigación de la escuela con el respectivo seguimiento y monitoreo.
 CODIGO: ESPO 4.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Coordinación de las actividades de investigación a ser ejecutadas en la Escuela de Posgrado. - ESPO 4.1a1	1. Ausentismo	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Omisión	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Seguimiento, control y evaluación de los procesos de investigación de la escuela de posgrado. - ESPO 4.1a2	1. Omisión	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Error	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Desacierto	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir

Elaborado por: Prof. Not. Alicia Elizabeth Guerrero. Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Responsable MECIP ESPO)

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

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



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela de Posgrado - ESPO00



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 %
18. Gestión de Posgrado - ESPO00	4%
Total:	4%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACROPROCESOS	
(3) Riesgos	(4) Ponderación %
18. Colapso de Telecomunicaciones, insuficiente acompañamiento del personal de apoyo y de capacitación del personal designado.	4%
Total:	100%

Elaborado por: Prof. Not. Alicia Elizabeth Guerrero. Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Responsable del MECIP)

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

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



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela de Posgrado

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 Escuela de Posgrado

Código: ESPO00

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
1. Secretaria General - ESPO 1	10%
2. Coordinación Académica. ESPO 2	15%
3. Coordinación Académica - ESPO 1.3	15%
4. Coordinación Administrativa. ESPO 3	10%
5. Coordinación de Investigación. ESPO 4	15%
6. Coordinación de Extensión - ESPO 5	15%
7. Coordinación de de la Calidad. ESPO 6	10%
8. Coordinación de Tecnología. ESPO 7	10%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	5%
b. Demora	5%
a. Desacierto	5%
b. Situación de crisis	10%
a. Ausentismo	5%
b. Demora	5%
c. Incumplimiento	5%
a. Ausentismo	5%
b. Demora	5%
a. Incumplimiento	15%
a. Situación de crisis	15%
a. Incumplimiento	10%
a. Incumplimiento	10%
Total:	100%

Elaborado por: Prof. Not. Alicia Elizabeth Guerrero. Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Responsable del MECIP)

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



Gerónimo M. Laviosa

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela de Posgrado
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
 FORMATO: Ponderación de Riesgos - Subprocesos
 N°: 79

(1) Macroproceso: Gestión Escuela de Posgrado - Código: ESPO 00
 (2) Proceso: Secretaria General - Código: ESPO 1

(3) Subprocesos	(4) Ponderación	(5) Riesgos	(6) Ponderación
Supervisión, control y participación en la preparación de los documentos y otras disposiciones que emanen de la ESPO - ESPO 1.1	6%	(4) Ponderación	3%
		b. Incumplimiento	3%
Recepción, seguimiento, archivo y resguardo de la documentación - ESPO 1.2	4%	a. Demora	4%
Control y rúbrica de los documentos oficiales de la institución - ESPO 1.3	5%	a. Incumplimiento	5%

12 SEP 2023



[Handwritten signature]
 Lic. Mercedes Velázquez Morsavia
 Director General de Planificación

[Handwritten signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela de Posgrado
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
 FORMATO: Ponderación de Riesgos - Subprocesos
 N°: 79

(1) Macroproceso: Gestión Escuela de Posgrado - Código: ESPO 00

(2) Proceso: Coordinación de Tecnología Código: ESPO 7

(3) Subprocesos	(4) Ponderación	(5) Riesgos	(6) Ponderación
Fortalecimiento de la Implementación de sistemas informáticos - ESPO 7.1	7%	a. Demora	3%
		b. Incumplimiento	4%
Diseño y mantenimiento de la plataforma, página web y redes sociales - ESPO 7.2	8%	a. Demora	8%

Elaborado por: Prof. Not. Alicia Elizabeth Guerrero. _ Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira Prof. Dra. Sandra Esquivel (Rectorado)

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



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela de Posgrado

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 79

(1) Macroproceso: Gestión Escuela de Posgrado -

Código: ESPO 00

(2) Proceso: Coordinación Administrativa -

CÓDIGO: ESPO 3

(3) Subprocesos	(4) Ponderación	(5) Riesgos	(6) Ponderación
Administración y control de recursos humanos - ESPO 3.1	7%	a. Incumplimiento	3%
		b. Situación de crisis	4%
Planificación y gestión de los recursos necesarios para el funcionamiento de la Institución - ESPO 3.2	8%	a. Error	4%
		b. Demora	4%

12 SEP 2023



[Signature]
Director General de Planificación

[Signature]
Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela de Posgrado
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación de Riesgos - Subprocesos
Nº: 79

(1) Macroproceso: Gestión Escuela de Posgrado - Código: ESPO 00

(2) Proceso: Coordinación Académica - Código: ESPO 2

(3) Subprocesos	(4) Ponderación	(5) Riesgos	(6) Ponderación
Organización y seguimiento de las actividades académicas - ESPO 2.1	7%	a. Ausentismo	4%
		b. Demora	3%
Coordinación de actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos - ESPO 2.2	8%	a. Incumplimiento	4%
		b. Demora	4%

12 SEP 2023



[Signature]
Marta Magdalena Wladimir Moreira
Directora General de Planificación

[Signature]
Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela de Posgrado

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 79

(1) Macroproceso: Gestión Escuela de Posgrado -

Código: ESPO 00

(2) Proceso: Coordinación de Investigación -

Código: ESPO 4

(3) Subprocesos	(4) Ponderación	(4) Riesgos	(4) Ponderación
Participación de alumnos y docentes investigadores de la ESPO en proyectos de investigación - ESPO 4.1	10%	a. Demora	5%
		b. Incumplimiento	5%
Apoyo al desarrollo de las investigaciones de los alumnos a ser presentadas como trabajo final de grado - ESPO 4.2	5%	a. Demora	5%

Elaborado por: Prof. Not. Alicia Elizabeth Guerrero. Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira Prof. Dra. Sandra Esquivel (Rectorado)

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: ESCUELA DE POSGRADO-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
 N°: 79
 Proceso: Gestión de la Calidad
 Sub Proceso:

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(2) Ponderación %
Organizar y planificar el desarrollo del proceso de Autoevaluación de los Programas de Posgrado. ESPO 1.6.1	2.8
Brindar atención a los clientes internos y externos en función a las actividades inherentes al proceso. ESPO 1.6.2	2.8
Organizar, planificar y acompañar el desarrollo del proceso de Autoevaluación de las Especializaciones. ESPO 1.6.3	2.8
Organizar, planificar y acompañar el desarrollo del proceso de Autoevaluación de las Maestrías. ESPO 1.6.4	2.8
Organizar, planificar y acompañar el desarrollo del proceso de Autoevaluación de los Doctorados. ESPO 1.6.5	2.8
Total:	14

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS	
(3) Riesgos	(4) Ponderación %
a. Incumplimiento	2.8
Total:	14

Elaborado por: Prof. MSc. Aldo Joel Villalba - Prof. Ing. Agr. Geronimo Manuel Laviosa Gonzalez

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

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

Fecha:

12 SEP 2023





COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

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

(1)Subproceso: Administración y control de recursos financieros y humanos - CODIGO: ESPO 3.1

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
ESPO 3.1a.1 - Elaboración de nómina de funcionarios docentes y administrativos para nombramientos y contrataciones.	1%	a. Ausentismo	0.5%
ESPO 3.1a.2 - Remisión de nómina de plantel de funcionarios a las instancias correspondientes, para su aprobación.	0.5	b. Colapso de Telecomunicaciones	0.5%
ESPO 3.1a.3 - Elaboración de planillas de salario y nominación de horario de trabajo para los entes fiscalizadores.	0.5%	a. Regulaciones legales	0.2%
		b. Demora	0.2%
		c. Colapso de Telecomunicaciones	0.1%
		a. Error	0.2%
		b. Colapso de Telecomunicaciones	0.1%
		c. Regulaciones legales	0.2%
Total:	2%	Total:	2%

12 SEP 2023



[Signature]
M. Mercedes Volmarez Moreira
 Director General de Planificación

[Signature]
Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
 Profesora



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela de Posgrado



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: Gestión de proyectos de financiación externa para apoyo de las actividades. -

CODIGO: ESPO 1.2

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESPO 1.2.1a.1 - Elaboración de notas a ser remitidas a las instancias correspondientes.	1%
ESPO 1.2.1a.2 - Rubricación de notas por la Directora General de la ESPO.	1%
ESPO 1.2.1a.3 - Registro y remisión de notas en las instancias correspondientes.	0.5%
ESPO 1.2.1a.4 - Archivo de notas en la Secretaría General de la ESPO.	0.5%
Total:	3%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	0.5%
b. Colapso de telecomunicaciones	0.2%
c. Desacierto	0.3%
a. Ausentismo	0.5%
b. Demora	0.5%
a. Ausentismo	0.2%
b. Demora	0.3%
a. Ausentismo	0.5%
Total:	3%

12 SEP 2023



[Signature]
Margarita Velázquez Marcha
Directora General de Planificación

[Signature]
Sandra Fabiola Osquiel Fleytas
Profesora



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela de Posgrado

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: Fortalecimiento de la Implementación de sistemas informáticos -

CODIGO: ESPO 7.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESPO 7.1a.1 - Elaboración del calendario de actividades, considerando el Calendario Académico de la ESPO.	1%
ESPO 7.1a.2 - Diseño y remisión del calendario para su aprobación.	1%
ESPO 7.1a.3 - Socialización del calendario.	1%
Total:	3%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	0.5%
b. Conflicto	0.5%
a. Desacierto	0.5%
b. Ausentismo	0.5%
a. Ausentismo	1%
Total:	3%

12 SEP 2020



[Signature]
Director General de Planificación

[Signature]
Sandra Karla Esquivel Fleitas
Profesora



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela de Posgrado



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: Capacitación en el área de informática y TIC.

CODIGO: ESPO 7.2

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESPO 7.2a.1 - Presentación a la Dirección de la ESPO del proyecto académico de los cursos de capacitación para su aprobación.	2%
ESPO 7.2a.2 - Invitación a los grupos de interés, a participar de los cursos de capacitación.	1%
ESPO 7.2a.3 - Desarrollo del curso de capacitación.	2%
Total:	5%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Colapso de Telecomunicaciones	1%
b. Ausentismo	1%
a. Colapso de Telecomunicaciones	1%
a. Ausentismo	1%
b. Incumplimiento	1%
Total:	5%

12 SEP 2023



Sandra Fabiana Esquivel Fleitas
Profesora



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela de Posgrado



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: Organización y seguimiento de las actividades académicas -

CODIGO: ESPO 2.1

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
ESPO 2.1a.1 - Recepción de los planes de clases, conforme a los programas de estudios aprobados.	1%	a. Ausentismo	0.5%
ESPO 2.1a.2 - Control de los planes de clases, conforme a los programas de estudios aprobados.	1%	b. Demora	0.3%
		c. Colapso de Telecomunicaciones	0.2%
ESPO 2.1a.3 - Seguimiento y evaluación del desarrollo de los planes de clases, gestiones académicas.	1%	a. Incumplimiento	0.5%
		b. Ausentismo	0.3%
		c. Demora	0.2%
ESPO 2.1a.4 - Archivo de los planes de clases, en formatos impreso y digital.	1%	a. Colapso de Telecomunicaciones	0.2%
		b. Incumplimiento	0.3%
		c. Ausentismo	0.5%
Total:	4%	a. Ausentismo	0.5%
		b. Demora	0.5%
Total:		4%	

12 SEP 2023



[Signature]
Lic. Improbato Vallimquez, Director
Director General de Planificación

[Signature]
Sandra Feblia Esquivel Fleitas
Profesora



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela de Posgrado

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 79

(1) Macroproceso: Gestión Escuela de Posgrado -

Código: ESPO 00

(2) Proceso: Coordinación de Extensión

Código: ESPO 5

(3) Subprocesos	(4) Ponderación	(5) Riesgos	(6) Ponderación
Gestión de proyectos de financiación externa para apoyo de las actividades. - ESPO 5.1	7%	a. Demora	3%
		b. Incumplimiento	4%
Vinculación con la sociedad, brindando espacios de participación a la comunidad, a través de actividades varias - ESPO 5.2	8%	a. Demora	8%

12 SEP 2023



[Signature]
Lic. Mónica Valdivia Alvarado
Directora General de Planificación

[Signature]
Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela de Posgrado



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 de alumnos y docentes investigadores de la ESPO en proyectos de investigación - ESPO 4.1

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
ESPO 4.1a.1 - Seguimiento a los trabajos de investigación.	1%	a. Desacierto	0.5%
ESPO 4.1a.2 - Verificación del borrador de la propuesta de trabajos finales de investigación.	1%	b. Error	0.5%
ESPO 4.1a.3 -Aprobación de los trabajos finales de investigación para sus defensas.	2%	a. Error	0.5%
		b. Desacierto	0.5%
		a. Ausentismo	2%
Total:	5%	Total:	5%



María Inés Velázquez Morcillo
Directora General de Planeación

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



12 SEP 2023

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE POSGRADO-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

Proceso

Gestión de la Calidad

Sub Proceso

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
1. Seguir los lineamientos establecidos por el Comité de Autoevaluación Institucional.	2.8
2. Facilitar la Información Requerida.	2.8
3. Apoyar la aplicación de los Mecanismos de Autoevaluación de las Especializaciones	2.8
4. Apoyar la aplicación de los Mecanismos de Autoevaluación de las Maestrias	2.8
5. Apoyar la aplicación de los Mecanismos de Autoevaluación de los Doctorados	2.8
Total:	14

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Incumplimiento	2.8
Total:	14

Elaborado por: Prof. MSc. Aldo Joel Villalba - Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa Gonzalez

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

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

12 SEP 2023

Fecha:



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos

Nº: 82

(1) Riesgos	(A)	18. Gestión Escuela de Posgrado ESPO 00		(3)	(4)
	Macroproceso			Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Macroproceso	4%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
Acceso ilegal	10%	20	0.8	0.8	6
Ausentismo	10%	20	0.8	0.8	2
Colapso de Telecomunicaciones	10%	30	0.6	0.6	7
Demora	10%	20	0.8	0.8	4
Error	10%	20	0.8	0.8	3
Incumplimiento	10%	20	0.8	0.8	1
Paro	5%	30	0.6	0.6	8
Conflicto	10%	20	0.4	0.4	4
Desacierto	10%	20	0.4	0.4	4
Hurto	5%	40	0.8	0.8	7
Regulaciones legales	10%	20	0.8	0.8	8
(C) Total Macroproceso	100%	260	7.6	7.6	100%
(D) Priorización de Macroproceso		1			1

Elaborado por: Prof. No. Alicia Elizabeth Guerrero. _ Prof. Ing. Agr. Geronimo Manuel Laviosa Gonzalez

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - Escuela de Posgrado



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 Escuela de Posgrado

CÓDIGO: ESPO 00

(1) Riesgos	(A) Procesos	Gestión de Secretaria General. ESPO 1		Gestión Académica. ESPO 2		Gestión Administrativa. ESPO 3		Gestión de Investigación. ESPO 4		Gestión de la Extensión. ESPO 5		Gestión de la Calidad. ESPO 6		Gestión de Tecnología. ESPO 7		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
		(B)% Ponderación Proceso		10%		10%		10%		10%		10%		10%			
		(2) % Ponderación Riesgo		Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
		Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Acceso ilegal	10%	0	0	0	0	10	1	0	0	10	2	0	0	0	0	3	7
2. Ausentismo	10%	20	3	20	2	20	2	20	3	20	2	20	2	20	2	23	1
3. Colapso de Telecomunicaciones	10%	30	3	30	2	30	2	30	3	30	2	30	2	30	2	20	2
4. Demora	10%	20	2	20	2	20	1	20	2	20	2	0	0	20	3	18	3
5. Error	10%	0	0	20	2	20	1	0	0	0	0	20	2	0	0	5	6
6. Incumplimiento	10%	20	2	0	0	20	2	20	2	0	0	20	2	20	3	17	4
7. Paro	5%	0	0	0	0	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10
8. Conflicto	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
9. Desacierto	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2	20	2	0	0	6	5
10. Hurto	5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
11. Regulaciones legales	10%	0	0	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8
(C) Total Proceso	100%	10		10		10		10		10		10		10		100	4
(D) Priorización de Proceso								7		3		5		6			1

Elaborado por: Prof. Not. Alicia Elizabeth Guerrero, Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa Gonzalez
 Aprobado por: Prof. Mde. Napoleón Veázquez Moreira, Prof. Dra. Sandra Esquivel Puyás (Responsable MECIP Rectorado)
 Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno)

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela de Posgrado. - ESPO00

PROCESO: Gestiones académicas de la ESPO

Código: ESPO 1.2

(1) Riesgos	(A)	Código: ESPO 1.2								(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	Elaboración de cronogramas de actividades - ESPO 1.2.1		Planificación de las actividades para el funcionamiento de la Institución - ESPO 1.2.2		Elaboración de programas de clases - ESPO 1.2.3		Control y seguimiento a las actividades previstas - ESPO 1.2.4			
	(B)% Ponderación Subproceso	2%		3%		3%		2%			
(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso			
1. Ausentismo	10%	20	1	20	1	0	0	0	0	2	3
2. Colapso de Telecomunicaciones	10%	0	0	20	1	30	1	30	1	3	2
3. Demora	10%	0	0	20	1	20	1	0	0	2	4
4. Error	10%	0	0	30	1	0	0	0	0	1	5
5. Regulaciones legales	10%	40	1	40	1	40	1	40	1	4	1
(C) Total Subproceso	10%		2		5		3		2	12	
(D) Priorización de Subproceso		1									



[Handwritten signature]
Director General de Planificación

[Handwritten signature]
Sandra Fabiani Esquivel Eleyto:
Profesora



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
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 la Escuela de Posgrado. - ESPO00

PROCESO: Dirección de las actividades de investigación.

CÓDIGO: ESPO 1.4

(1) Riesgos	(A)	Participación de alumnos y docentes investigadores de la ESPO en proyectos de investigación - ESPO 1.4.1		Apoyo al desarrollo de las investigaciones de los alumnos a ser presentadas como trabajo final.- ESPO 1.4.2		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	5%		5%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Colapso de Telecomunicaciones	10%	30	1	10	1	2	3
2. Ausentismo	10%	40	2	0	0	2	2
3. Incumplimiento	10%	20	2	10	2	4	1
4. Demora	10%	0	0	20	2	2	4
(C) Total Subproceso	10%		5		5	10	
(D) Priorización de Subproceso							1.1.1

12 SEP 2023

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



[Signature]
Dr. Mercedes Villegas Morcín
Director General de Planificación



[Signature]



[Signature]

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela de Posgrado. - ESPO00

PROCESO: Coordinación de las actividades tecnológicas.

CÓDIGO: ESPO 1.7

(1) Riesgos	(A)	Capacitación en el área de informática y TIC - ESPO 1.7.1		Diseño y mantenimiento de la página web y redes sociales - ESPO 1.7.2		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	5%		5%			
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Colapso de Telecomunicaciones	10%	30	3	30	3	6	1
2. Ausentismo	10%	20	1	20	1	2	2
3. Incumplimiento	10%	20	1	20	1	2	3
(C) Total Subproceso	10%		5		5	10	
(D) Priorización de Subproceso			1				1.1.1

Jubero M

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



Director General de Planificación



af

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

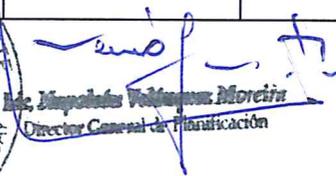
MACROPROCESO: Gestión de la Escuela de Posgrado. - ESPO00

PROCESO: Coordinación de las actividades de extensión. CÓDIGO: ESPO1.5

(1) Riesgos	(A)	Gestión para firmas de convenios - ESPO 1.5.1		Vinculación con la sociedad, brindando espacios de participación a la comunidad, a través de actividades varias- ESPO 1.5.2		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	5%		5%			
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Colapso de Telecomunicaciones	10%	30	1	0	0	1	5
2. Ausentismo	10%	0	0	30	2	2	2
3. Error	10%	20	2	0	0	2	3
4. Desacierto	10%	0	0	40	1	1	4
5. Incumplimiento	10%	20	2	20	2	4	1
(C) Total Subproceso	10%		5		5	10	
(D) Priorización de Subproceso		1					1.1.1


Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora




M. Mercedes Williams Moreta
Directora General de Planificación






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 la Escuela de Posgrado.

CÓDIGO: ESPO 00

PROCESO: Dirección de las actividades de gestión de la calidad.

CÓDIGO: ESPO 1.6

(1) Riesgos	(A)	Apoyo al desarrollo de los procesos de evaluación y acreditación que se implementen en la unidad.- ESPO 1.6.1		Promoción de la implantación de herramientas de mejora y vigilar su aplicación correcta.- ESPO 1.6.2		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	5%		5%			
	(B)% Ponderación Subproceso	5%		5%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Colapso de Telecomunicaciones	10%	0	0	30	1	1	4
2. Ausentismo	10%	40	2	0	0	2	3
3. Incumplimiento	10%	20	2	20	2	4	1
4. Demora	10%	40	1	40	2	3	2
(C) Total Subproceso	10%		5		5	10	
(D) Priorización de Subproceso		1					1.1.1

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



Equipo Técnico MECIP
Miguel Ángel Valenzuela Morsini
Director General de Planificación



12 SEP 2023



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 Procesos
 N°: 84

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela de Posgrado. CÓDIGO: ESPO 00
 PROCESO: Coordinación de las actividades administrativas. CÓDIGO: ESPO 1.3

(1) Riesgos	(A)	Organización y seguimiento de las actividades administrativas - ESPO 1.3.1		Elaboración de planillas de pagos e informes - ESPO 1.3.2		Coordinación de Recursos Humanos - ESPO 1.3.3		Cumplimiento y entrega de informes para los entes reguladores - ESPO 1.3.4		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	3%		2%		2%		3%			
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Acceso ilegal	10%	0	0	0	0	10	0.5	0	0	0.5	7
2. Ausentismo	10%	20	1	0	0	20	0.5	20	1	2.5	1
3. Colapso de Telecomunicaciones	10%	30	1	0	0	0	0	0	0	1	5
4. Demora	10%	20	1	0	0	0	0	0	0	1	4
5. Error	10%	0	0	20	1	0	0	0	0	1	6
6. Incumplimiento	10%	0	0	20	1	0	0	20	1	2	2
7. Paro	5%	0	0	0	0	20	0.5	20	1	1.5	3
8. Desacierto	10%	0	0	0	0	10	0.5	0	0	0.5	8
(C) Total Subproceso	10%		3		2		2		3	10	
(D) Priorización de Subproceso		1									1.1.1

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



[Handwritten signature]
 Director General de Planificación



[Handwritten signature]



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 la Escuela de Posgrado. - ESPO00

PROCESO: Gestión de Secretaria General. ESPO 1

(1) Riesgos	(A)	Gestiones varias de secretaria. ESPO 1.1		Participación de la elaboración del Plan de trabajo, cronogramas y otros planes de la Institución-ESPO 1.2		Participación en reuniones de trabajo - ESPO 1.3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	4%		3%		3%			
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
(2) % Ponderación Riesgo									
2. Ausentismo	10%	20	2	20	1	40	1	4	1
3. Colapso de Telecomunicaciones	10%	30	2	0	0	0	0	2	2
4. Demora	10%	0	0	20	1	0	0	1	4
6. Incumplimiento	10%	0	0	20	1	20	2	3	3
(C) Total Subproceso	10%		4		3		3	10	
(D) Priorización de Subproceso		1							

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora



Director General de Planificación



[Handwritten signature]



12 SEP 2023

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE POSGRADO-RECTORADO - UNE
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

30 ANIVERSARIO
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 1993-2023

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

MACROPROCESO: ESCUELA DE POSGRADO CÓDIGO: ESPO 1.6

(1) Riesgos	(A)	Gestión de la Calidad		(3)	(4)
	Procesos			Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	14%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
I. Incumplimiento	14%	5	10	10	1
(C) Total Proceso	14%				
(D) Priorización de Proceso					

Elaborado por: Prof. MSc. Aldo Joel Villalba - Prof. Ing. Agr. Geronimo Manuel Laviosa Gonzalez

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

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



INSTITUCIÓN: ESCUELA DE POSGRADO-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 Subprocesos
Nº: 84

MACROPROCESO: ESCUELA DE POSGRADO

CÓDIGO: ESPO 00

PROCESOS : GESTIÓN DE LA CALIDAD

ESPO 1.6

(1) Riesgos	(A)	Organizar y planificar el desarrollo del proceso de Autoevaluación de los Programas de Posgrado		Brindar atención a los clientes internos y externos en función a las actividades inherentes al proceso.		Organizar, planificar y acompañar el desarrollo del proceso de Autoevaluación de las Especializaciones.		Organizar, planificar y acompañar el desarrollo del proceso de Autoevaluación de las Maestrías.		Organizar, planificar y acompañar el desarrollo del proceso de Autoevaluación de los Doctorados.		(3)	(4)
	Subprocesos											Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	3%		3%		3%		3%		3%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
I. Incumplimiento	14%	5	0.0000196	5	0.0000196	5	0.0000196	5	0.0000196	5	0.0000196	0.0000980	1
(C) Total Proceso	14%												
(D) Priorización de Proceso		1		1		1		1		1			

Elaborado por: Prof. MSc. Aldo Joel Villalba - Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: ESCUELA DE POSGRADO-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
 N°: 88

MACROPROCESO: ESCUELA DE POSGRADO CÓDIGO: ESPO 00

PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD CÓDIGO: ESPO 1.6

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Incumplimiento	Podria suceder por falta de presupuesto lo que puede derivar a una falta de personal y tambien algun desinterés	0.0000980	1

[Handwritten signature]

Elaborado por: Prof. MSc. Aldo Joel Villalba - Prof. Ing. Agr. Geronimo Manuel Laviosa Gonzalez

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

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





INSTITUCIÓN: ESCUELA DE POSGRADO-RECTORADO - UNE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

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

MACROPROCESO: ESCUELA DE POSGRADO

CÓDIGO: ESPO 00

PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO: ESPO 1.6

SUBPROCESO: Organizar y planificar el desarrollo del proceso de Autoevaluación de los Programas de Posgrado

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Incumplimiento	Podría suceder por falta de presupuesto lo que puede derivar a una falta de personal y también algún desinterés	0.0000196	1

Elaborado por: Prof. MSc. Aldo Joel Villalba - Prof. Ing. Agr. Geronimo Manuel Laviosa Gonzalez

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





INSTITUCIÓN: ESCUELA DE POSGRADO-RECTORADO - UNE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

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

MACROPROCESO: ESCUELA DE POSGRADO CÓDIGO: ESPO 00

PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD CÓDIGO: ESPO 1.6

SUBPROCESO: Organizar, planificar y acompañar el desarrollo del proceso de Autoevaluación de los Doctorados.

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Incumplimiento	Podría suceder por falta de presupuesto lo que puede derivar a una falta de personal y también algún desinterés	0.0000196	1

Elaborado por: Prof. MSc. Aldo Joel Villalba - Prof. Ing. Agr. Geronimo-Manuel Laviosa Gonzalez

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

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



INSTITUCIÓN: ESCUELA DE POSGRADO-RECTORADO - UNE
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



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

MACROPROCESO: ESCUELA DE POSGRADO CÓDIGO: ESPO 00

PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD CÓDIGO: ESPO 1.6

SUBPROCESO: Organizar, planificar y acompañar el desarrollo del proceso de Autoevaluación de las Especializaciones

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Incumplimiento	Podria suceder por falta de presupuesto lo que puede derivar a una falta de personal y tambien algun desinterés	0.0000196	1

Gerónimo Laviosa

Elaborado por: Prof. MSc. Aldo Joel Villalba - Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa Gonzalez

Aldo Joel Villalba

Sandra Fabiola Escobar Fleytas

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

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



INSTITUCIÓN: ESCUELA DE POSGRADO-RECTORADO - UNE
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



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

MACROPROCESO: ESCUELA DE POSGRADO CÓDIGO: ESPO 00

PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD CÓDIGO: ESPO 1.6

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Incumplimiento	Podría suceder por falta de presupuesto lo que puede derivar a una falta de personal y también algún desinterés	0.0000196	1

Gerónimo Laviosa

Elaborado por: Prof. MSc. Aldo Joel Villalba - Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa Gonzalez

[Signature]

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

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





INSTITUCIÓN: ESCUELA DE POSGRADO-RECTORADO - UNE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

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

MACROPROCESO: ESCUELA DE POSGRADO CÓDIGO: ESPO 00

PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD CÓDIGO: ESPO 1.6

SUBPROCESO: Organizar, planificar y acompañar el desarrollo del proceso de Autoevaluación de las Maestrias.

ACTIVIDADES: Apoyar la aplicación de los Mecanismos de Autoevaluación de las Maestrias

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Incumplimiento	Podria suceder por falta de presupuesto lo que puede derivar a una falta de personal y tambien algun desinterés	0.0000196	1

Elaborado por: Prof. MSc. Aldo Joel Villalba - Prof. Ing. Agr. Geronimo Manuel Laviosa Gonzalez

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

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





INSTITUCIÓN: ESCUELA DE POSGRADO-RECTORADO - UNE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

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

MACROPROCESO: ESCUELA DE POSGRADO

CÓDIGO: ESPO 00

PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO: ESPO 1.6

SUBPROCESO: Organizar, planificar y acompañar el desarrollo del proceso de Autoevaluación de las Especializaciones

ACTIVIDADES: Apoyar la aplicación de los Mecanismos de Autoevaluación de las Especializaciones

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Incumplimiento	Podría suceder por falta de presupuesto lo que puede derivar a una falta de personal y también algún desinterés	0.0000196	1

Elaborado por: Prof. MSc. Aldo Joel Villalba - Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa Gonzalez *Gerónimo Laviosa Gonzalez*

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

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





INSTITUCIÓN: ESCUELA DE POSGRADO-RECTORADO - UNE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

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

MACROPROCESO: ESCUELA DE POSGRADO

CÓDIGO: ESPO 00

PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO: ESPO 1.6

SUBPROCESO: Brindar atención a los clientes internos y externos en función a las actividades inherentes al proceso

ACTIVIDADES: Facilitar la Información Requerida.

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Incumplimiento	Podria suceder por falta de presupuesto lo que puede derivar a una falta de personal y tambien algun desinterés	0.0000196	1

Elaborado por: Prof. MSc. Aldo Joel Villalba - Prof. Ing. Agr. Geronimo Manuel Laviósa Gonzalez

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

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

Fecha:

12 SEP 2023





INSTITUCIÓN: ESCUELA DE POSGRADO-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
N°: 90

MACROPROCESO: ESCUELA DE POSGRADO

CÓDIGO: ESPO 00

PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO: ESPO 1.6

SUBPROCESO: Organizar y planificar el desarrollo del proceso de Autoevaluación de los Programas de Posgrado

ACTIVIDADES: Seguir los lineamientos establecidos por el Comité de Autoevaluación Institucional.

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Incumplimiento	Podría suceder por falta de presupuesto lo que puede derivar a una falta de personal y también algún desinterés	0.0000196	1

Elaborado por: Prof. MSc. Aldo Joel Villalba - Prof. Ing. Agr. Geronimo Manuel Laviosa Gonzalez

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: ESCUELA DE POSGRADO-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
 N°: 90

MACROPROCESO: ESCUELA DE POSGRADO CÓDIGO: ESPO 00

PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD CÓDIGO: ESPO 1.6

SUBPROCESO: Organizar, planificar y acompañar el desarrollo del proceso de Autoevaluación de los Doctorados.

ACTIVIDADES: Apoyar la aplicación de los Mecanismos de Autoevaluación de los Doctorados

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Incumplimiento	Podría suceder por falta de presupuesto lo que puede derivar a una falta de personal y también algún desinterés	0.0000196	1

Gubero Jh

Elaborado por: Prof. MSc. Aldo Joel Villalba - Prof. Ing. Agr. Geronimo Manuel Laviosa Gonzalez

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

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

