



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

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

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



Sandra Fabiola Esquivel Fleiter
Profesora

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

[Handwritten signatures]

Elaborado por: M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos y Lic. Liliانا Martinez

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

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





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

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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN

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



[Signature]
 Mabel Alejandra Velázquez Marrota
 Director General de Planificación

[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
 Profesora



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





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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Ejecución de programas de Becas

CÓDIGO: DGEN I

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



[Signature]
 M. Mercedes Valenzuela Marín
 Director General de Planificación

[Signature]
 Sandra Fabiola Sequel
 Profesora



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



Lic. Nanciela Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Aquino Fleitas
Profesora





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

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

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

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



[Signature]
 Director General de Planificación

[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



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



[Handwritten signature]
Dr. Leopoldo Velázquez Moreira
 Director General

[Handwritten signature]
Sandra Fabiola Esquivel Fleiter
 Profesora





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

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

| MACROPROCESO: Gestión de Extensión | | CÓDIGO: DGEN 00 | | | | |
|---|--|-----------------|---|------------------------------|--|---|
| PROCESO: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión | | CÓDIGO: DGEN 3 | | | | |
| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
| Diseño y planificación de proyectos de extensión - DGEN 5.1 | Diseñar y planificar proyectos de extensión emprendidos por la Universidad Nacional del Este | DESACIERTO | Equivocación o error en la toma de decisiones. | Personas. | 1- Influencia política 2- Desconocimiento 3- Incompetencia. | 1- Daño de imagen. 2- Mala utilización de los recursos. 3- Atraso o Interrupción de los procesos. |
| | | INCUMPLIMIENTO | No realizar aquello a que se está obligado. | Personas. | 1. Falta de interés 2. Falta de presupuesto 3- Desconocimiento 4- Incompetencia. | 1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones. |
| | | DEMORA | Tardanza en el cumplimiento de algo. | Personas - Equipos - Entorno | 1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento 4- Incompetencia. | 1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones. |
| Ejecución y desarrollo de proyectos de extensión - DGEN 5.2 | Acompañar la ejecución y desarrollo de proyectos de extensión emprendidos por la Universidad Nacional del Este | DESACIERTO | Equivocación o error en la toma de decisiones. | Personas. | 1- Influencia política 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia. | 1- Daño de imagen 2- Mala utilización de los recursos 3- Atraso o Interrupción de los procesos. |
| | | INCUMPLIMIENTO | No realizar aquello a que se está obligado. | Personas. | 1. Falta de interés 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia. | 1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones. |
| | | HUELGAS | Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta. | Personas - Entorno. | 1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento. | 1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas. |
| | | DEMORA | Tardanza en el cumplimiento de algo. | Personas - Equipos - Entorno | 1 Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia. | 1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones. |
| Promoción de proyectos de extensión - DGEN 5.3 | | INCUMPLIMIENTO | No realizar aquello a que se está obligado. | Personas. | 1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento 4- Incompetencia. | 1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones. |
| | | HUELGAS | Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta. | Personas - Entorno. | 1. Disconformidad 2. Falta de presupuesto 3- Desconocimiento | 1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos 3- Pérdidas económicas. |
| | | DEMORA | Tardanza en el cumplimiento de algo. | Personas - Equipos - Entorno | 1 Falta de presupuesto 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento 4- Incompetencia. | 1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4. Sanciones. |



[Signature]
 Directora General de Planificación

[Signature]
 Profesora



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

30 ANIVERSARIO
 1992-2022

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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 4

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



[Firma]
 Director General de Planificación

[Firma]
 Profesora





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

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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de eventos institucionales

CÓDIGO: DGEN 5

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



Lic. Napoleón Meléndez Morsini
 Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fariña
 Profesora





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

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

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

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



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

[Signature]
 Sandra Fabiola Equival Fleyta
 Profesora



| | | | | | | |
|---|--|--------|--------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Realización de ajustes en base a resultados obtenidos | Realizar ajustes, si corresponde, en los programas diseñados y analizar la implementación de otras ediciones, o su replicabilidad. | DEMORA | Tardanza en el cumplimiento de algo. | Personas - Equipos - Entorno. | 1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia. | 1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Perdidas económicas. 4. Sanciones. |
|---|--|--------|--------------------------------------|-------------------------------|---|--|

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

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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

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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

(1) Proceso: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 4

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

CÓDIGO: DGEN 4.2

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



[Signature]
 Lic. **Marcelo Valenzuela Moreira**
 Director General de Planificación

[Signature]
 Sandra **Kabiela Usquiel Fleitas**
 Profesora



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



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleit.
Profesora





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

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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00

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

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

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



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

[Signature]
Sandra Fabiola Equivel Fleytos
 Profesora



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



[Handwritten signature]
 Lic. ~~Marcelo Verónica Moreira~~
 Director General de Planificación



[Handwritten signature]
 Sonda Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora





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

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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

(1) Proceso: Ejecución de Programas de Becas

CÓDIGO: DGEN I

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

CÓDIGO: DGEN 1.3

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



Lic. Mercedes Valdez Masera
 Director General de Planificación

Sandra Fabiola Casimiro Fleytos
 Profesora



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



[Handwritten signature]
 Director General de Planificación

[Handwritten signature]
 Profesora





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

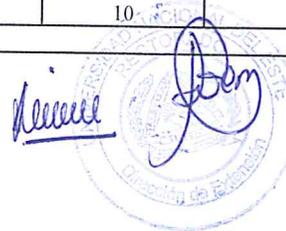
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
 FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos
 N°: 72

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



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

[Signature]
 Sandra Fabiola Casubel Fleite
 Profesora





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

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

(1) Macroproceso

Código:

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

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
 Profesora



Lic. Mercedes Velázquez Moreira
 Director General de Planificación





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

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

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

Proceso: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones Código: DGEN 4

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



[Handwritten signature]
 Lic. Margarita Velázquez Moreira
 Director General de Planificación

[Handwritten signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleury
 Profesora





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

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

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

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

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



[Signature]
 Director General de MECIP

[Signature]
 Sandra Fabiola Asunción Fleitas
 Profesora





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

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

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

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

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



[Signature]
 Director General de Planificación

[Signature]
 Profesora





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

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

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

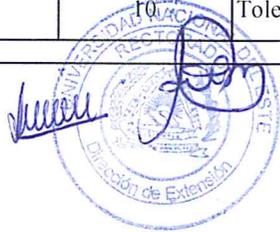
(2) Proceso: Ejecución de Programas de Becas Código: DGEN 1

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

Sandra Fabiola Esquivel Fleyt
 Profesora



Lic. Mercedes Valenzuela Moreira
 Director General de Planificación





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

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

(1) Macroproceso: Gestión de Extensión Código: DGEN 00
 (2) Proceso: Gerenciamiento de Eventos Institucionales Código: DGEN 5

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

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

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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

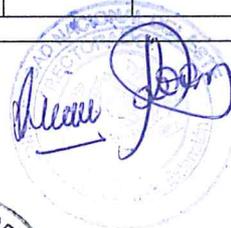
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
 FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades
 N°: 75

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



[Handwritten signature]
 Director General de Planificación

[Handwritten signature]
 Profesora





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

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

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

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



[Signature]
 Lic. Marcelita Velázquez Morcira
 Director General de Planificación

[Signature]
 Universidad Nacional del Este
 Rectorado

[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
 Profesora





COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

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

| Macroproceso: Gestión de Extensión | | Código: DGEN 00 | | | | |
|--|-------------------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|--------------------------|
| (1) Proceso: Ejecución de Programas de Becas | | Código: DGEN 1 | | | | |
| (2) Subproceso: Trámites operativos del Programa de Becas para Directivos y Funcionarios | | Código: DGEN 1.3 | | | | |
| (3) Actividades | (4) Riesgos | CALIFICACIÓN | | | (8) Evaluación | (9) Medidas de Respuesta |
| | | (5) Probabilidad | (6) Impacto | (7) Calificación | | |
| Confección de expedientes con documentos de los postulantes DGEN 1.3.1 | DEMORA | 2 | 10 | 20 | Tolerable | Prevenir el riesgo |
| Elaboración de informes para consideración de la Comisión de Becas DGEN 1.3.2 | DEMORA | 2 | 10 | 20 | Tolerable | Prevenir el riesgo |
| Elaboración de Dictámenes para concesión de becas DGEN 1.3.3 | DEMORA | 2 | 10 | 20 | Tolerable | Prevenir el riesgo |
| | DESPILFARRO | 1 | 10 | 10 | Tolerable | Proteger la Institución |
| Definición de los beneficiarios DGEN 1.3.4 | DEMORA | 2 | 10 | 20 | Tolerable | Prevenir el riesgo |
| | DESPILFARRO | 1 | 10 | 10 | Tolerable | Proteger la Institución |
| Apoyo en la coordinación de entrega de becas DGEN 1.3.5 | DEMORA | 2 | 10 | 20 | Tolerable | Prevenir el riesgo |
| | COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES | 1 | 10 | 10 | Tolerable | Proteger la Institución |
| Orientaciones y seguimiento para la Rendición de Becas DGEN 1.3.6 | DEMORA | 2 | 10 | 20 | Tolerable | Prevenir el riesgo |
| | DESPILFARRO | 1 | 10 | 10 | Tolerable | Proteger la Institución |
| Elaboración de informes para base de datos DGEN 1.3.7 | DEMORA | 2 | 10 | 20 | Tolerable | Prevenir el riesgo |



[Handwritten signature]
 Director General de Planeación
[Handwritten signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



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

Macroproceso: Gestión de Extensión Código: DGEN 00

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

(2) Subproceso: Trámites operativos del Programa de Becas para estudiantes de grado Código: DGEN 1.1

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



L. M. M. V. Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Equivel Fleitas
Profesora





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

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

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

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

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

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

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





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

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

Macroproceso: Gestión de Extensión Código: DGEN 00

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

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

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



[Handwritten signature]
 L.C. Mercedes Velázquez Moreira
 Director General de Planificación



[Handwritten signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora





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

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

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

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

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

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso: Gestión de Extensión

Código: DGEN 00

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

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

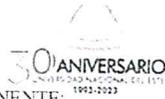
Elaborado por: M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos y Lic. Liliána Martínez

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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

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

Proceso: Ejecución de Programas de Becas

Código: DGEN 1

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



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

[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Flejto
 Profesora





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE
 ESTÁNDAR: VALORACION DE
 FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
 N°: 79
 Proceso: Gerenciamiento de la Red de Genero

Código: DGEN 2

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

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



Lic. Mercedes Velázquez Moreira
 Director General de Planificación



[Handwritten signatures]

Sandra Fabiola Esquivel Elaytas
 Profesora



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

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

Proceso: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión

Código: DGEN 3

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

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



[Signature]
Director General de Planificación



[Signature]
Sandra Enríquez Esquivel Pleytas
Profesora



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

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

Proceso: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

Código: DGEN 4

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

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



Lic. Mercedes Voliquera Alvarez
Directora General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytos
Profesora





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

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

Proceso: Gerenciamiento de Eventos Institucionales

Código: DGEN 5

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

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

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

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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

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

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

Código: DGEN 4.4

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

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

Elaborado por: M.Sc. Karen Nataly Backes Dos Santos y Lic. Lilita Martínez

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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

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

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

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



[Signature]
 Lc. Mercedes Velázquez Moreira
 Directora General de Planificación



[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

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

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



[Signature]
 Lic. Marcelino Valenzuela Moreno
 Director General de Planificación

[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel
 Profesora





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

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

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

Código: DGEN 1.4

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

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

Sandra Fabiola Escrivel Flores
 Profesora



Lic. Napoleón Valenzuela Moreira
 Director General de Magisteración





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

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

Código: DGEN 1.3

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

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Planificación





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

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

Código: DGEN 1.1

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

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

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



Dr. Marcelino Velázquez Moreira
 Director General de Planificación





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos

Nº: 82

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



[Signature]
 M. Hipólito Velázquez Moreira
 Director General de Planificación

[Signature]
 Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



30 ANIVERSARIO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

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

CÓDIGO: DGEN 00

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



Lic. Mercedes Volante Morciva
 Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
 Profesora





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

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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CODIGO: DGEN 00
 PROCESO: Gerenciamiento de la Red de Genero CODIGO: DGEN 2

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

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



Lic. Mercedes Velázquez Moreira
 Director General de Planificación





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

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

MACROPROCESO: Gestion de Extension

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Ejecución de Programas de Becas

CÓDIGO: DGEN 1

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

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



Director General de Planificación



[Handwritten signature]



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

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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Eventos Institucionales

CODIGO: DGEN 5

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

Elaborado por: M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos y Lic. Liliانا Martinez

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

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

Fecha: 12 SEP 2020





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 4

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

Sandra Fabiola Esquivel Fleytos
 Profesora



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



[Signature]





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

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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión

CÓDIGO: DGEN 3

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

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



Lic. Margarita Velázquez Moreira
 Director General de Planificación





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 87

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

Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



Dr. Marcela Velázquez Morán
 Director General de...





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

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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Eventos institucionales

Código DGEN 5

| (1) RIESGOS | (2) DESCRIPCIÓN | (3) TOTAL PUNTAJE RIESGO | (4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |
|--|--|--------------------------|-----------------------------|
| DEMORA | Tardanza en el cumplimiento de algo. | 27 | 1 |
| CONFLICTO | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas. | 1 | 2 |
| AUSENTISMO | No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación. | 1 | 3 |
| Elaborado por: M.Sc. Karen Natali Backes Dos Santos y Lic. Liliaha Martínez | | | |
| Revisado por: Prof. Mdc. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) | | | |
| Aprobado por: Prof. Dr. Osvaldo Caballero Acosta (Comité de Control Interno) Fecha: 12 SEP 2023 | | | |





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

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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones Código DGEN 4

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



Lic. Mercedes Velázquez Moreno
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel
Profesora





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión Código DGEN 3

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



[Handwritten signature]
Lic. ~~María Victoria~~ *Morales*
Director General de Planificación

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





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de la Red de Genero Código DGEN 2

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



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Espinosa Fleita
Profesora





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

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

Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Ejecución de Programas de Becas Código DGEN 1

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



Lic. Mónica Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra Fabiola Equivel Fleita
Profesora





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 4

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

CÓDIGO: DGEN 4.1

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



L.A. Mercedes Velázquez Morcino
Directora General de Planificación

Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 4

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




Lic. Napoleón Velázquez Martínez
Director General de Planificación


Sandra Fabiola Esguivel Fleitas
Profesora





INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP-

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión

CÓDIGO: DGEN 3

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



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

[Signature]
Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de la Red de Genero CÓDIGO: DGEN 2

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



[Handwritten signature]
Dra. Mepolinda Velázquez Moreno
Directora General de Planificación



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Ejecución de Programas de Becas

CÓDIGO: DGEN 1

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


Lda. Marcelita Velázquez Moreira
Directora General de Planificación


Sandra Fabiola Esquivel Fleytas
Profesora








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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 4

SUBPROCESO: Evaluación de los Cursos y Capacitaciones emprendidos por la UNE

CÓDIGO: DGEN 4.4

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

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

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

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

12 SEP 2023





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

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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión CÓDIGO: DGEN 00
 PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones CÓDIGO: DGEN 4
 SUBPROCESO: Ejecución y desarrollo de Cursos y Capacitaciones desde el Rectorado de la UNE CÓDIGO: DGEN 4.2

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



Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



Lic. Yvonne Velázquez Moreira
 Director General de Planificación



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN 00

PROCESO: Ejecución de Programas de Becas.

CÓDIGO: DGEN I

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

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



Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



Dr. Humberto Velázquez Moreira
 Director General de Planificación





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

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

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

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



Sandra Fabiola Estuvel Fleitas
 Profesora



Elio Napoleón Velázquez Rodríguez
 Director General de Planificación



[Handwritten signature]



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

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

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

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



Lic. Mercedes Velázquez Moreira
Director General de Rendición



Sandra Fabiola Aquino Pleytas
Profesora





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

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

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

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

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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

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

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

Sandra Fabiola Saquiuel Fleitas
 Profesora



Lic. Mercedes Williams Alvarado
 Director General de Planificación



Lic. Ciro Antonio Cabrera Tró
 Director General de Servicios

Arturo Auster

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-------------------------------|--|---|
| Seguridad del Rectorado UNE - DGSS 1.3 | Resguardar la seguridad patrimonial y de las personas dentro del Campus Universitario. | 2. Desacierto | Equivocación o error en la toma de decisiones. | Persona | 1. Desconocimiento. 2. Desinterés | 1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. |
| | | 3. Demora | Tardanza en el cumplimiento de algo. | Persona/Equipos/Instalaciones | 1. Ausentismo laboral. 2. Carga excesiva de trabajo. | No realización del trabajo a tiempo. |
| | | 4. Incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado. | Personas | 1. Falta de Interés. 2. Falta de Ética. 3. Desconocimiento de los procesos del Área. | No se llegan a los objetivos propuestos. |

Elaborado por: Lic Cirilo Cabrera y Lic Willian Acosta

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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

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

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





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

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

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

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

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

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





Rectorado UNE
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

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

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

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

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

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

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

Macroproceso: Gestión General de Servicios CÓDIGO: DGSS 00

(1) Proceso: Servicio de transporte. CÓDIGO: DGSS 1

(2) Subproceso: Entrega de documentaciones. CÓDIGO: DGSS 1.1

| (3) Actividades | (4) Riesgos | CALIFICACIÓN | | | (8) Evaluación | (9) Medidas de Respuesta |
|---|-----------------------------------|--------------|---------|--------------|----------------|--------------------------|
| | | (5) | (6) | (7) | | |
| | | Probabilidad | Impacto | Calificación | | |
| Elaboración del cronograma diario. - DGSS 1.1.1a1 | Ausentismo | 1 | 5 | 5 | Aceptable | Aceptar el riesgo. |
| | Fallas mecánicas de los vehículos | 1 | 5 | 5 | Aceptable | Aceptar el riesgo. |
| Preparación de los vehículos a ser utilizado. | Ausentismo | 1 | 5 | 5 | Aceptable | Aceptar el riesgo. |
| | Fallas mecánicas de los vehículos | 1 | 5 | 5 | Aceptable | Aceptar el riesgo. |
| Verificación de los documentos, materiales a ser entregados y personas para traslado. | Ausentismo | 1 | 5 | 5 | Aceptable | Aceptar el riesgo. |
| | Fallas mecánicas de los vehículos | 1 | 5 | 5 | Aceptable | Aceptar el riesgo. |
| Archivo cronológico de los documentos entregados. | Ausentismo | 1 | 5 | 5 | Aceptable | Aceptar el riesgo. |
| | Fallas mecánicas de los vehículos | 1 | 5 | 5 | Aceptable | Aceptar el riesgo. |

Elaborado por: Lic. Cirilo Cábreza y Lic. William Acosta

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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

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

MACROPROCESO: Gestión General de Servicios - DGSS00

(1) Proceso: Servicio de transporte. CÓDIGO: DGSS 1

(2) Subproceso: Entrega de documentaciones. CÓDIGO: DGSS 1.1

| (3) ACTIVIDADES | (4) OBJETIVO | (5) RIESGOS | (6) DESCRIPCIÓN | (7) AGENTE GENERADOR | (8) CAUSAS | (9) EFECTOS |
|---|---|-----------------------------------|--|----------------------|---|---|
| Elaboración del cronograma de trabajo diario | Establecer un esquema de trabajo para el día | Ausentismo | No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación. | Persona | 1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios. |
| | | Fallas mecánicas de los vehículos | Defecto que puede presentarse en los vehículos, que impide su correcto funcionamiento. | Persona/Equipo | 1. Falta de mantenimiento preventivo a los vehículos. 2. Falta de presupuesto. | 1. Retrasos e incumplimientos. |
| Preparación de los vehículos a ser utilizado. | Disponibilidad de los vehículos para su uso. | Ausentismo | No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación. | Persona | 1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios. |
| | | Fallas mecánicas de los vehículos | Defecto que puede presentarse en los vehículos, que impide su correcto funcionamiento. | Persona/Equipo | 1. Falta de mantenimiento preventivo a los vehículos. 2. Falta de presupuesto. | 1. Retrasos e incumplimientos. |
| Verificación de los documentos y materiales a ser entregados. | Entregar los documentos o materiales al destino correcto. | Ausentismo | No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación. | Persona | 1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios. |
| | | Fallas mecánicas de los vehículos | Defecto que puede presentarse en los vehículos, que impide su correcto funcionamiento. | Persona/Equipo | 1. Falta de mantenimiento preventivo a los vehículos. 2. Falta de presupuesto. | 1. Retrasos e incumplimientos. |
| Archivo cronológico de los documentos entregados. | Archivar cronológicamente los documentos. | Ausentismo | No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación. | Persona | 1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios. |

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

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

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

Fecha:

12 SEP 2023





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

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

| PONDERACIÓN MACROPROCESOS | |
|---------------------------------------|-------------------|
| (1) Macroprocesos | (2) Ponderación % |
| Gestión General de Servicios - DGSS00 | 100% |
| Total: | 100% |

| PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACROPROCESOS | |
|---|-------------------|
| (3) Riesgos | (4) Ponderación % |
| Ausentismo | 50% |
| Fallas mecánica de vehículos | 50% |
| Total: | 100% |

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

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

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

Fecha: 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: Servicio de transporte. CÓDIGO: DGSS 1

(1) Subproceso: Entrega de documentaciones. CÓDIGO: DGSS 1.1

| PONDERACION ACTIVIDADES | |
|---|-------------------|
| (2) Actividades | (3) Ponderación % |
| Elaboración del cronograma de trabajo diario | 6% |
| Preparación de los vehículos a ser utilizado. | 6% |
| Verificación de los documentos, materiales a ser entregados y personas para traslado. | 6% |
| Archivo cronológico de los documentos entregados. | 6% |
| Total: | 24% |

| PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES | |
|--|-------------------|
| (4) Riesgos | (5) Ponderación % |
| Ausentismo | 3% |
| Fallas mecánicas de los vehículos | 3% |
| Ausentismo | 3% |
| Fallas mecánicas de los vehículos | 3% |
| Ausentismo | 3% |
| Fallas mecánicas de los vehículos | 3% |
| Ausentismo | 3% |
| Fallas mecánicas de los vehículos | 3% |
| Total: | 24% |

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

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

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

Fecha:

12 SEP 2023





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

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

Nº: 82

| (1) Riesgos | (A) | Gestión General de Servicios - DGSS00 | | (3) | (4) |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------|----------------------|------------------------|
| | Macroproceso | | | Total Puntaje Riesgo | Priorización de Riesgo |
| | (B)% Ponderación Macroproceso | 2.85% | | | |
| | (2) % Ponderación Riesgo | Calificación | Peso | | |
| Ausentismo | 50% | 5 | 0.7 | 0.7 | 2 |
| Fallas mecánicas de los vehículos | 50% | 5 | 0.7 | 0.7 | 1 |
| (C) Total Macroproceso | 1 | 1 | | | |
| | 100% | | | | |
| (D) Priorización de Macroproceso | 100% | | | | 2 |

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

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

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

Fecha: 12 SEP 2023



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

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

MACROPROCESO: Gestión General de Servicios. CÓDIGO: DGSS 1

| (1) Riesgos | (A) | Servicio de transporte. - DGSS 1 | | Limpieza e higiene del edificio del Rectorado - DGSS 2 | | Seguridad del Rectorado UNE - DGSS 1.3 | | (3) | (4) |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------|--|------|--|------|----------------------|------------------------|
| | Procesos | 30% | | 30% | | 40% | | Total Puntaje Riesgo | Priorización de Riesgo |
| | (B)% Ponderación Proceso | Calificación | Peso | Calificación | Peso | Calificación | Peso | | |
| Ausentismo | 50% | 5 | 0.75 | 5 | 0.75 | 5 | 10 | 11.5 | 2 |
| Fallas mecánicas de los vehículos | 50% | 5 | 0.75 | 5 | 0.75 | 5 | 10 | 11.5 | 1 |
| (C) Total Proceso | 100% | | | | | | | | |
| (D) Priorización de Proceso | | 1 | | 2 | | 3 | | | |



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

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

Aprobado por: Rector/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 General de Servicios

CÓDIGO: DGSS 00

PROCESO: Limpieza e higiene del edificio del Rectorado

CÓDIGO: DGSS 1.1

| (1) Riesgos | (A) | Control correspondiente a todos los trabajos realizados por su personal. - DGSS 1.1 | | Mantenimiento del predio y patio del Rectorado UNE - DGSS 1.2 | | (3) Total Puntaje Riesgo | (4) Priorización de Riesgo |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|------|---|------|--------------------------|----------------------------|
| | Subprocesos | 30% | | 30% | | | |
| | (B)% Ponderación Subproceso | 30% | | 30% | | | |
| | (2) % Ponderación Riesgo | Calificación | Peso | Calificación | Peso | | |
| Ausentismo | 15% | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 9 | 2 |
| Fallas mecánicas de los vehículos | 15% | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 9 | 1 |
| (C) Total Subproceso | 30% | | | | | | |
| (D) Priorización de Subproceso | | 1 | | 2 | | | 1 |

Elaborado por: Lic. Cirilo Cabrera y Lic Willian Acosta

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

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

Fecha: 12 SEP 2023





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

Nº: 85

MACROPROCESO: Gestión General de Servicios - DGSS00

PROCESO: Servicio de transporte. CÓDIGO: DGSS 1

SUBPROCESO: Entrega de documentaciones. CÓDIGO: DGSS 1.1

| (1) Riesgos | (A) Actividad | Elaboración del cronograma de trabajo diario | | Preparación de los vehículos a ser utilizado. | | Verificación de los documentos, materiales a ser entregados y personas para traslado. | | Archivo cronológico de los documentos entregados. | | (3) Total Puntaje Riesgo | (4) Priorización de Riesgo |
|------------------------------|----------------------------|--|------|---|------|---|------|---|------|-----------------------------|-------------------------------|
| | (B)% Ponderación Actividad | 6% | | 6% | | 6% | | 6% | | | |
| | (2) % Ponderación Riesgo | Calif. | Peso | Calif. | Peso | Calif. | Peso | Calif. | Peso | | |
| 1. Ausentismo | 6% | 5 | 0.9% | 5 | 0.9 | 5 | 0.9 | 5 | 0.9 | 4.5 | 2 |
| 2. Demora | 6% | 5 | 0.9% | 5 | 0.9 | 5 | 0.9 | 5 | 0.9 | 4.5 | 1 |
| (C) Total Actividades | 5.00 | | | 7 | | | | | | | |
| (D) Priorización Actividades | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | |

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

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

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

Fecha:

12 SEP 2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 87

| (1) RIESGOS | (2) DESCRIPCIÓN | (3) TOTAL PUNTAJE RIESGO | (4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |
|--|--|--------------------------|-----------------------------|
| Ausentismo | No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación. | 0.7 | 2 |
| Demora | Defecto que puede presentarse en la realización de una actividad por varios motivos. | 0.7 | 1 |
| Elaborado por: Lic. Cirilo Cabrera y Lic. William Acosta | | | |
| Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP). | | | |
| Aprobado por: Rector/Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta (Comité de Control Interno) | | | |
| | | | Fecha: 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 Procesos: Servicio de transporte. CÓDIGO: DGSS 1

| (1) RIESGOS | (2) DESCRIPCIÓN | (3) TOTAL PUNTAJE RIESGO | (4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |
|-----------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Ausentismo | No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación. | 0.7 | 2 |
| Fallas mecánicas de los vehículos | Defecto que puede presentarse en los vehículos, que impide su correcto funcionamiento. | 0.7 | 3 |
| Demora | Defecto que puede presentarse en la realización de una actividad por varios motivos. | 0.7 | 1 |

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

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

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

Fecha:

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 - Subprocesos

Nº: 89 Procesos: Servicio de transporte.

CÓDIGO: DGSS 1

(2) Subproceso: Entrega de documentaciones.

CÓDIGO: DGSS 1.1

| (1) RIESGOS | (2) DESCRIPCIÓN | (3) TOTAL PUNTAJE RIESGO | (4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |
|-----------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Ausentismo | No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación. | 0.7 | 2 |
| Fallas mecánicas de los vehículos | Defecto que puede presentarse en los vehículos, que impide su correcto funcionamiento. | 0.7 | 3 |
| Demora | Defecto que puede presentarse en la realización de una actividad por varios motivos. | 0.7 | 1 |

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

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

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

Fecha:

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: Mapa de Riesgos - Actividades
Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión General de Servicios - DGSS00

(1) Proceso: Servicio de transporte. CÓDIGO: DGSS 1

(2) Subproceso: Entrega de documentaciones. CÓDIGO: DGSS 1.1

| (3) ACTIVIDADES | (4) RIESGOS | (5) DESCRIPCIÓN | (6) TOTAL PUNTAJE RIESGO | (7) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |
|---|-----------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Elaboración del cronograma de trabajo diario | Ausentismo | No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación. | 0.3 | 1 |
| | Fallas mecánicas de los vehículos | Defecto que puede presentarse en los vehículos, que impide su correcto funcionamiento. | 0.3 | 2 |
| Preparación de los vehículos a ser utilizados. | Ausentismo | No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación. | 0.3 | 3 |
| | Fallas mecánicas de los vehículos | Defecto que puede presentarse en los vehículos, que impide su correcto funcionamiento. | 0.3 | 4 |
| Verificación de los documentos, materiales a ser entregados y personas para traslado. | Ausentismo | No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación. | 0.3 | 5 |
| | Fallas mecánicas de los vehículos | Defecto que puede presentarse en los vehículos, que impide su correcto funcionamiento. | 0.3 | 6 |
| Archivo cronológico de los documentos entregados. | Ausentismo | No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación. | 0.3 | 7 |

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

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

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

Fecha:

12 SEP 2023

