

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

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

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO: DGAF00

PROCESO: Información Administrativa

CÓDIGO: DGAF 1.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Actualización de las Planillas de Rendición de Cuentas - DGAF 1R.1.1	Actualizar la Planilla de Rendición de Cuentas	1. Indefinición de Procedimiento	Manual de instrucción desactualizado, incompleto, obsoleto con el cual no se tiene un resultado laboral esperado	Persona	1. Desinterés 2. Débiles Controles	2. Errores administrativos 3. Omisiones 4. Sanciones 5. Dolo 6. Fraude 7. Daño económico 8. Daño de imagen Institucional
		2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/equipo/Instalaciones	1. Tecnología poco adecuada(hardware y software) 2. Carga excesiva de trabajo 3. Corte intermitentes de energía eléctrica 4. Precaria señal de internet	1. Pérdida de información 2. Atrazo del proceso 3. Insatisfacción de los grupos de interés
		3. Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona	1. Desinterés 2. Débiles Controles	1. Sanciones 2. Mala toma de decisiones 3. Insatisfacción de los grupos de interés

Elaborado por: Lic. *Mircha Beatriz Giménez* y Lic. *Cirilo Cabrera*

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

Acta ETM N° 008/2016

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

Fecha: 26-09-2016



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

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

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO: DGAF00

PROCESO: Información Administrativa

CÓDIGO: DGAF 1.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Registación de los Bienes Patrimoniales - DGAF 1P.1.1	Registrar los movimientos de los bienes patrimoniales, así como la documentación que acredite el dominio de los mismos	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona	1. Falta de provisión de materiales y documentaciones	1. Atraso en la presentación de los informes
		2. Cambios climáticos	Alteración en las condiciones climáticas	Entorno	1. Cambios en el clima lluvias, inundaciones	1. Pérdida de bienes muebles, equipos
		3. Virus Informático	El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionalmente, que se introduce y se transmite a través de diskette	Persona	1. Personas mal intencionadas	1. Pérdida de historial de archivos
		4. Cortocircuito	Círculo eléctrico que se produce accidentalmente por contacto	Instalaciones	1. Alta tensión de electricidad y/o malas instalaciones eléctricas	1. Pérdida de bienes muebles, equipos
		5. Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro	Persona	1. Personas delincuentes, personas que no quieren trabajar	1. Pérdida económica

Elaborado por: Lic. Celia R. Garay Lugo y Lic. Cirilo Cabrera

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

Acta ETM N° 008/2016

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

Fecha: 26-09-2016



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO: DGAF00

PROCESO: Información Financiera

CÓDIGO: DGAF 1.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Registro de los Hechos Financieros. - DGAF 1C.1.1	Actualizar los registros de las operaciones financieras y patrimoniales	1. Tecnología Inadecuada	Defecto de herramientas informático para el desarrollo sistémico en la ejecución de procesos operativos	Personas	1. Política adecuada para la adquisición de tecnología y capacitación del personal	1. Interrupción del servicio 2. Perdida Económica
		2. Colapso de telecomunicaciones	Disminución de señal de interconexión del sistema informático situado a distancia.	Equipos	1. Falta de conexión de internet	1. Daño de imagen
		3. Demora	Tardanza en cumplir con las obligaciones de pago con los proveedores	Personas	1. Falta de provisión de materiales y documentaciones	1. Atraso en la presentación de los informes
		4. Sabotaje	Destruir, inutilizar, dañar herramientas, base de datos con el fin de suspender o paralizar el trabajo.	Personas	1. Personas mal intencionadas	1. Perdida de información

Elaborado por: Lic. Rosa Margarita Galeano y Lic. Cirilo Cabrera

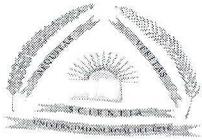
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morcira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 008/2016

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

Fecha: 26-09-2016





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

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

MACROPROCESO: Gestión de Comunicaciones

CÓDIGO: CS00

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

CÓDIGO: CS01

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Actualización de la página Web y de los medios digitales de comunicación de la universidad.	Mantener actualizada la página Web y los medios de comunicación digitales de la Universidad, con la renovación permanente de informaciones de la UNE y exteriores.	1. Falla de Hardware.	Defecto que pueden presentarse en los Comités de un sistema informático, que impiden su correcto funcionamiento.	Personas y equipos.	1. Tecnología poco adecuada. 2. Cortes intermitentes de luz. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Incumplimiento en la presentación de informes y publicaciones.
		2. Falla de software.	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Personas y equipos.	1. Tecnología poco adecuada. 2. Cortes intermitentes de luz. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Incumplimiento en la presentación de informes y publicaciones.
		3. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas.	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad del trabajo. 3. Tardía en la presentación de informes.



[Signature]
Dr. Leopoldo Velázquez Moreira
 Director General

[Signature]
Sandra P. Nivel Fleitas
 Ing. Comercial



Actualización de la página Web y de los medios digitales de comunicación de la universidad.	Mantener actualizada la página Web y los medios de comunicación digitales de la Universidad, con la renovación permanente de informaciones de la UNE y exteriores.	4. Demora.	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Tecnología poca adecuada (hardware y software). 5. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 6. Precaria señal de internet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conclusión tardía en la presentación de informes. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Pérdida de imagen institucional.
		5. Error.	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Personas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desconocimiento. 2. Ineficiencia de personal. 3. Carga excesiva de trabajo. 4. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Pérdida del imagen institucional. 4. Pérdida del mercado. 5. Mala toma de decisiones.

[Handwritten signature]



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

Acta ETM N° 007/2016

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

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

Fecha: 15 SET. 2016





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN00

PROCESO: Gerenciamiento de eventos institucionales

CÓDIGO: DGEN 1.3

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Servicio de apoyo en eventos institucionales DGEN 1.3.1	Apoyar los eventos emprendidos por la Universidad Nacional del Este.	1- 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.
		2- 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.
		3- 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 1.3.2	Organizar eventos insitucionales.	1- 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.
		2- 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.
		3- 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 1.3.3	Promocionar los eventos emprendidos por la Universidad Nacional del Este.	1- 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.
		2- 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.

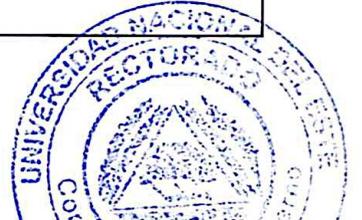


Lic. Napoleón Valdezquez Moreno
Director General de Planificación

ADD:



Handwritten signature





[Handwritten signature]

Elaborado por: Lic. Liliana Martínez, Lic. Del Rocio Stietz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 012/2016

[Handwritten signature]

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

Fecha: 16-11-2016





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: DGEN00

PROCESO: Ejecución de programas de movilidad académica estudiantil y docente CÓDIGO: DGEN 1.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Trámites operativos del Programa ESCALA ESTUDIANTES DE GRADO de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo - DGEN 1.1.1	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en el programa de movilidad	1- 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.
		2- INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas.	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Perdidas económicas. 4- Sanciones.
		3- 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.



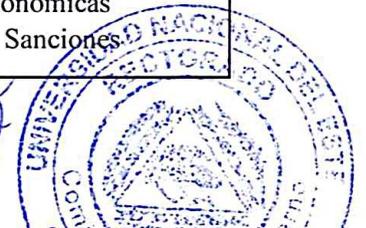
Lic. Napoléon Velázquez Moreira
 Director General de Planificación





		4- 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- Perdidas económicas 4. Sanciones
Trámites operativos del Programa ESCALA DOCENTE de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo - DGEN 1.1.2	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en el programa de movilidad	1- 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.
		2- INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas.	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Perdidas económicas. 4. Sanciones.
		3- 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.
		4- 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- Perdidas económicas 4. Sanciones

Lic. Mariela Valenzuela Moreira
Director General de Planificación



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

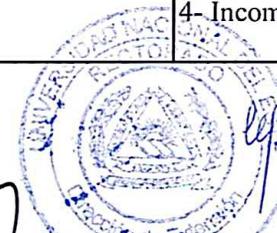
Trámites operativos del PROGRAMA ESCALA GESTORES Y ADMINISTRATIVOS (intercambio de directivos, gestores y administrativos) de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo - DGEN 1.1.3	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en el programa de movilidad	1- DEMORA	Tardanza en 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.
		2- INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas.	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Perdidas económicas. 4. Sanciones.
		3- 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.
		4- 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- Perdidas económicas 4. Sanciones
		1- 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.



Lic. Napoleón Valenzuela Morelín
Director General de Planeación



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Trámites operativos del Programa de movilidad ESTUDIANTIL de la Red Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano ZICOSUR - DGEN 1.1.4	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en el programa de movilidad	2- INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas.	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Perdidas económicas. 4. Sanciones.
		3- 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.
		4- 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- Perdidas económicas 4. Sanciones
Trámites operativos del Programa de Movilidad DOCENTE de la Red Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano - ZICOSUR - DGEN 1.1.5	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en el programa de movilidad estudiantil	1- 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.
		2- INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas.	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Perdidas económicas. 4. Sanciones.



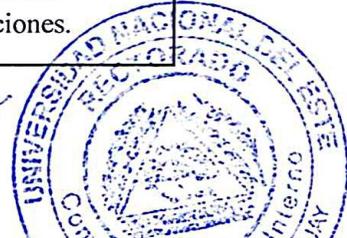
Lt. Napoléon Valdesque Marañón
Director General de Planeación



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Trámites operativos del Programa de Movilidad DOCENTE de la Red Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano - ZICOSUR - DGEN 1.1.5	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en el programa de movilidad estudiantil	3- 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.
		4- 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- Perdidas económicas 4. Sanciones
Trámites operativos del Programa de Movilidad DOCENTE del Consejo de Rectores por la Integración de la Subregión Centro Oeste de Sudamérica CRISCOS - DGEN 1.1.6	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en el programa de movilidad	1- 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.
		2- INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas.	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Perdidas económicas. 4. Sanciones.
		3- 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.



Lic. Napoleón Velázquez Morales
Director General de Planificación



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Trámites operativos del Programa de Movilidad DOCENTE del Consejo de Rectores por la Integración de la Subregión Centro Oeste de Sudamérica CRISCOS - DGEN 1.1.6

Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en el programa de movilidad

4- 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- Perdidas económicas
4. Sanciones



Liliana Martínez

Del Rocio Stietz

Elaborado por: Lic. Liliana Martínez, Lic. Del Rocio Stietz

Acta ETM N° 012/2016

Napoleón Velázquez Moreira

Sandra Esquivel Ezeitas

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

Gerónimo Manuel Laviosa González

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

Fecha: 16-11-2016





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

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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN00

PROCESO: Ejecución de programas de Becas.

CÓDIGO: DGEN 1.2

(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 1.2.1	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en la ejecución de los programas de becas	1- 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.
		2- 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.
		3- 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.



Sandra F. Esquivel Fleytas



Liz. República Velázquez Merozco
Directora General de Planificación



Hubert G



Trámites operativos del Programa de Becas para Egresados - DGEN 1.2.2	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en la ejecución de los programas de becas.	1- 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.
		2- 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.
		3- 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 1.2.3	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en la ejecución de los programas de becas.	1- 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.
		2- 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.

andra F. Esquivel Fley



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



		3- 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 1.2.4	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en la ejecución de los programas de becas	1- 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.
		2- 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.
		3- 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.

Elaborado por: Lic. Liliãna Martínez, Lic. Del Rocio Stietz

Acta ETM N° 012/2016

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

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

Fecha: 16-11-2016





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

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

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN00

PROCESO: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

CÓDIGO: DGEN 1.6

(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 1.6.1	Diseñar y planificar Cursos y Capacitaciones emprendidos desde el Rectorado de la Universidad Nacional del Este	1- 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.
		2- 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.
		3- 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.

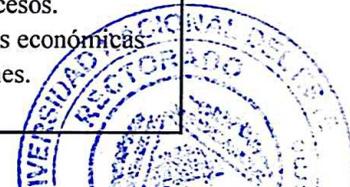
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



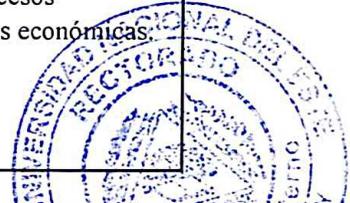
[Handwritten signature]



Ejecución y desarrollo de Cursos y Capacitaciones DGEN 1.6.2	Acompañar la ejecución y desarrollo de cursos y capacitaciones emprendidos por la Universidad Nacional del Este	1- 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.
		2- 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.
		3- 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 1.6.3	Promocionar los cursos y capacitaciones emprendidos por la Universidad Nacional del Este.	1- 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.
		2- 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



Evaluación de los Cursos y Capacitaciones emprendidos por la UNE - DGEN 1.6.4	Evaluar el alcance de los cursos y capacitaciones emprendidos por la Universidad Nacional del Este.	1- 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.
		2- 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.



Liliana Martínez

Del Rocio Stietz

Elaborado por: Lic. Liliana Martínez, Lic. Del Rocio Stietz

Napoleón Velázquez Moreira

Sandra Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 012/2016

Gerónimo Manuel Laviosa González

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

Fecha: 16-11-2016



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión de Extensión.

CÓDIGO: DGEN00

PROCESO: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión.

CÓDIGO: DGEN 1.4

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Diseño y planificación de proyectos de extensión - DGEN 1.4.1	Diseñar y planificar proyectos de extensión emprendidos por la Universidad Nacional del Este	1- 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.
		2- 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.
		3- 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.



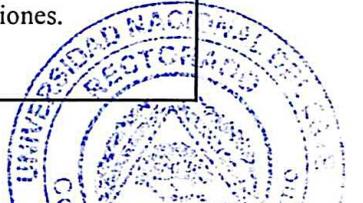
Lic. Mercedes Velázquez Moreira
Directora General de Planificación



Ejecución y desarrollo de proyectos de extensión - DGEN 1.4.2	Acompañar la ejecución y desarrollo de proyectos de extensión emprendidos por la Universidad Nacional del Este	1- 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.
		2- INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas.	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Perdidas económicas. 4. Sanciones.
		3- 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.
		4- 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.
		1- 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.



[Handwritten signature]



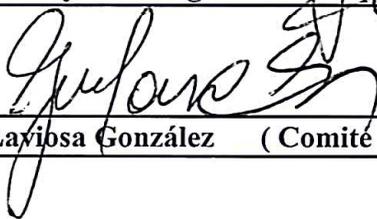
Promoción de proyectos de extensión - DGEN 1.4.3	2- HUELGAS	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas - Entorno.	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas.
	3- DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas - Equipos - Entorno.	1. Falta de presupuesto. 2- Procesos burocráticos. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas. 4- Sanciones.

Elaborado por: Lic. Liliana Martínez, Lic. Del Rocio Stietz

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 012/2016



Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 16-11-2016



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión de Extensión.

CÓDIGO: DGEN00

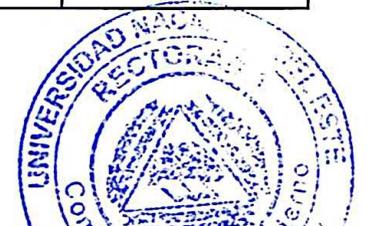
PROCESO: Gerenciamiento de la Red de Género.

CÓDIGO: DGEN 1.5

(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. - DGEN 1.5.1	Apoyar y canalizar las iniciativas de las Unidades Académicas de la UNE que tengan por objeto promover la igualdad de género	1- 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.
		2- 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.
		1- 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.



[Signature]
Lic. Marcelín Velázquez Morales
Director General de Planificación



<p>Planificación y ejecución de capacitaciones relacionadas a la igualdad de género, en beneficio de los distintos estamentos de la UNE. - DGEN 1.5.2</p>	<p>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.</p>	<p>2- DESPILFARRO</p>	<p>Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.</p>	<p>Personas</p>	<p>1- Influencia política. 2- Desconocimiento . 3- Incompetencia.</p>	<p>1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.</p>
<p>Diseño y ejecución de acciones orientadas a la prevención, sanción y erradicación de formas de violencia en la UNE. - DGEN 1.5.3</p>	<p>Impulsar acciones institucionales orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia en el ámbito de la Universidad Nacional del Este.</p>	<p>1- DESACIERTO</p>	<p>Equivocación o error en la toma de decisiones.</p>	<p>Personas.</p>	<p>1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.</p>	<p>1- Daño de imagen. 2- Mala utilización de los recursos. 3- Atraso o Interrupción de los procesos.</p>
		<p>2- DESPILFARRO</p>	<p>Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.</p>	<p>Personas</p>	<p>1- Influencia política. 2- Desconocimiento . 3- Incompetencia.</p>	<p>1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.</p>
<p>Diseño y coordinación de políticas y estrategias institucionales a favor de una nueva cultura de equidad de género. - DGEN 1.5.4</p>	<p>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.</p>	<p>1- DESACIERTO</p>	<p>Equivocación o error en la toma de decisiones.</p>	<p>Personas.</p>	<p>1- Influencia política. 2- Desconocimiento. 3- Incompetencia.</p>	<p>1- Daño de imagen. 2- Mala utilización de los recursos. 3- Atraso o Interrupción de los procesos.</p>
		<p>2- DESPILFARRO</p>	<p>Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.</p>	<p>Personas.</p>	<p>1- Influencia política. 2- Desconocimiento . 3- Incompetencia.</p>	<p>1- Mala utilización de los recursos. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Pérdidas económicas 4. Sanciones.</p>

Diseño y coordinación de estrategias para la conciliación de la vida familiar y laboral en la universidad. - DGEN 1.5.5	Impulsar medidas de apoyo para la conciliación de la vida familiar y laboral en la UNE.	1- 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.
		2- 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 genero. - DGEN 1.5.6	Promover la incorporación de la perspectiva de género en las acciones de responsabilidad social universitaria y fortalecer la vinculación con sectores externos que trabajan por la equidad de género.	1- 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.
		2- 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.

Elaborado por: Lic. Liliaña Martínez, Lic. Del Rocio Stietz

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

Acta ETM N° 012/2016

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

Fecha: 16-11-2016





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN00

PROCESO: Ejecución de programas de Becas.

CÓDIGO: DGEN 1.2

(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 1.2.1	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en la ejecución de los programas de becas	1- 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.
		2- 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.
		3- 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.

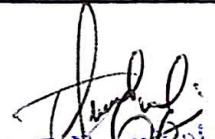


Lic. Marcelón Velázquez Macías
Director General de Planificación





Trámites operativos del Programa de Becas para Egresados - DGEN 1.2.2	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en la ejecución de los programas de becas.	1- 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.
		2- 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.
		3- 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 1.2.3	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en la ejecución de los programas de becas.	1- 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.
		2- 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.








		3- 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 1.2.4	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en la ejecución de los programas de becas	1- 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.
		2- 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.
		3- 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.

Elaborado por: Lic. Liliana Martínez, Lic. Del Rocio Stietz

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 012/2016

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

Fecha: 16-11-2016





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: DGEN00

PROCESO: Ejecución de programas de movilidad académica estudiantil y docente

CÓDIGO: DGEN 1.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Trámites operativos del Programa ESCALA ESTUDIANTES DE GRADO de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo - DGEN 1.1.1	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en el programa de movilidad	1- 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.
		2- INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas.	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Perdidas económicas. 4- Sanciones.
		3- 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.

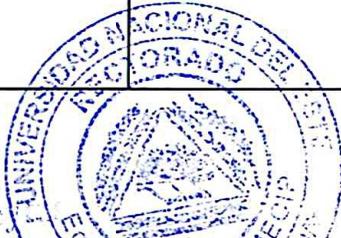
Sandra E. Escobar Floydt
 Infr. Comercial



Lic. Napoleón Velázquez Moreno
 Director General de Planificación



		4- 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- Perdidas económicas 4. Sanciones
Trámites operativos del Programa ESCALA DOCENTE de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo - DGEN 1.1.2	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en el programa de movilidad	1- 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.
		2- INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas.	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Perdidas económicas. 4. Sanciones.
		3- 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.
		4- 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- Perdidas económicas 4. Sanciones



Lic. Marcela Velázquez Moreira
Planificación



Trámites operativos del PROGRAMA ESCALA GESTORES Y ADMINISTRATIVOS (intercambio de directivos, gestores y administrativos) de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo - DGEN 1.1.3	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en el programa de movilidad	1- 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.
		2- INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas.	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Perdidas económicas. 4. Sanciones.
		3- 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.
		4- 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- Perdidas económicas 4. Sanciones
		1- 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.

[Handwritten signature]
Gustavo E. [Handwritten name]



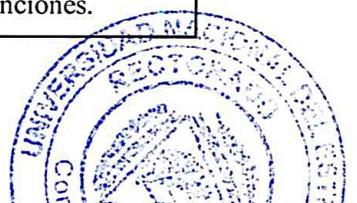
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

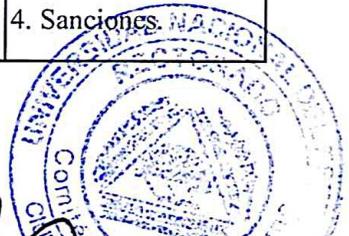


Trámites operativos del Programa de movilidad ESTUDIANTIL de la Red Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano ZICOSUR - DGEN 1.1.4	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en el programa de movilidad	2- INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas.	1- Falta de interés. 2- Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Perdidas económicas. 4. Sanciones.
		3- 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.
		4- 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- Perdidas económicas 4. Sanciones
Trámites operativos del Programa de Movilidad DOCENTE de la Red Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano - ZICOSUR - DGEN 1.1.5	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en el programa de movilidad estudiantil	1- 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.
		2- INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas.	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Perdidas económicas. 4. Sanciones.

Sandra E. Escobar Floyer


Lt. Napoleón Velázquez Moreira
 Consejo de Planificación


M. Sc. [Signature]


[Signature]
 Comité


Trámites operativos del Programa de Movilidad DOCENTE de la Red Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano - ZICOSUR - DGEN 1.1.5	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en el programa de movilidad estudiantil	3- 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.
		4- 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- Perdidas económicas 4. Sanciones
Trámites operativos del Programa de Movilidad DOCENTE del Consejo de Rectores por la Integración de la Subregión Centro Oeste de Sudamérica CRISCOS - DGEN 1.1.6	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en el programa de movilidad	1- 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.
		2- INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas.	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3- Desconocimiento. 4- Incompetencia.	1- Daño de imagen. 2- Atraso o Interrupción de los procesos. 3- Perdidas económicas. 4. Sanciones.
		3- 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.

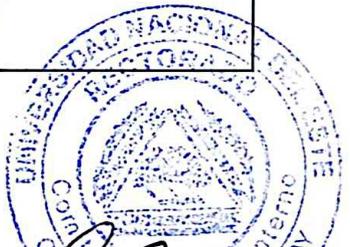
[Handwritten signature]
Cecilia...



[Handwritten signature]
Liz Marakón Velázquez Morúa



[Handwritten signature]



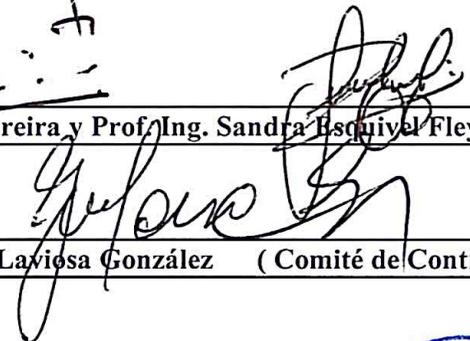
Trámites operativos del Programa de Movilidad DOCENTE del Consejo de Rectores por la Integración de la Subregión Centro Oeste de Sudamérica CRISCOS - DGEN 1.1.6	Apoyar y actuar coordinadamente con los sectores involucrados en el programa de movilidad	4- CONFLICTO	Situación de desacuerdo u oposición constante 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- Perdidas económicas 4. Sanciones
--	---	--------------	---	---------------------	--	---



Elaborado por: Lic. Liliana Martínez, Lic. Del Rocio Stietz



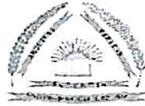
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 012/2016



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

Fecha: 16-11-2016





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

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

MACROPROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y FISCALIZACION

CÓDIGO: DGIFN00

PROCESO: Elaboración del Plan de Mejoras de Infraestructura y Obtención de Datos de la Infraestructura de Obras

CÓDIGO: DGIF 1.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Identificación de las necesidades urgentes y perentorias. DGIF 1.1.1	Contar con los datos y presupuestos necesarios planificando los trabajos a ser realizados	a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de ética. 2. Desinterés.	1. Inexistencia de información. 2. Sanciones. 3. Descrédito
		b. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés. 3. Objetividad	1. Información imprecisa 2. Descrédito.
		c. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona/ Equipo de trabajo.	1. Desconocimiento. 2. Insuficiencia de personal 3. Sobre carga laboral. 4. Falta de interes 5. Falta de profesionalismo	1. Retraso. 2. Información imprecisa. 3. Mala toma de decisiones.

Elaborado por: Ing. Carlos V. Cuevas M., Lic. Susana Beatriz Farina Benitez.



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

Acta ETM Nº 012/2016

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

Fecha: 16-11-2016



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

CÓDIGO: DGPN00

PROCESO: Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. CÓDIGO: DGPN 1.2

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Acompañamiento a las Direcciones Generales intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos. - DGPN 1.2.1	Asistir a las Direcciones Generales en la elaboración de Planes, Programas y Proyectos, necesarios para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.	a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de ética. 2. Desinterés.	1. Inexistencia de información. 2. Sanciones. 3. Descrédito
		b. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés.	1. Información imprecisa 2. Descrédito.
		c. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona/ Equipo de trabajo.	1. Desconocimiento. 2. Insuficiencia de personal 3. Sobre carga laboral.	1. Retraso. 2. Información imprecisa. 3. Mala toma de decisiones.



Lt. Napoleón Velázquez Morera
Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleytas
Ing. Comercial



Ing. Ag. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector



Seguimiento a la evaluación de los Planes, Programas y Proyectos. - DGPN 1.2.2	Apoyar a las Direcciones Generales en la evaluación de los Planes, Programas y Proyectos; contrastando los resultados proyectados y los resultados obtenidos.	a. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Sobre carga laboral. 3. Desconocimiento.	1. Retraso. 2. Información imprecisa. 3. Mala toma de decisiones.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Programas de Computación	1. Insuficiencia de personal. 2. Sobre carga laboral. 3. Insuficiencia o inexistencia de procesamiento electrónico de datos	1. Presentación inoportuna de informes. 2. Descrédito.
		c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés.	1. Descrédito. 2. Inexistencia de informes. 3. Sanciones.
Acompañamiento en la formulación de ajustes necesarios a los Planes, Programas y Proyectos. - DGPN 1.2.3	Cooperar en el planteamiento de los ajustes necesarios a los Planes, Programas y Proyectos; potenciando su eficacia y eficiencia.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Retraso. 2. Sanciones. 3. Descrédito.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Programas de Computación	1. Insuficiencia de personal. 2. Sobre carga laboral. 3. Insuficiencia o inexistencia de procesamiento electrónico de datos.	1. Retraso. 2. Descrédito. 3. Presentación inoportuna de información.



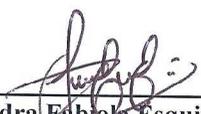
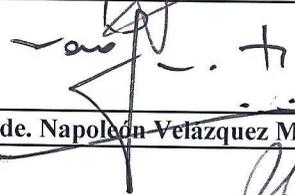
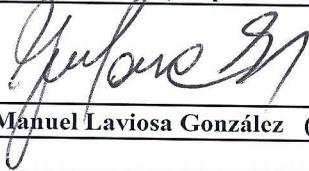
Lic. Mercedes Velázquez Morcira
Directora General de Planificación

Sandra F. Equivel Fleytas
Ing. Comercial



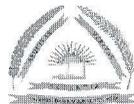
Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector



 Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas.			Acta ETM N° 007/2016
 Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira, (Responsable del MECIP)			
 Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno)		Fecha: 15 SET. 2016	



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

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

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

CÓDIGO: DGPN00

PROCESO: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional.

CÓDIGO: DGPN 1.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional. - DGPN 1.1.1	Suministrar al Rector de los insumos y materiales documentales (antecedentes), necesarios para la Formulación del nuevo Plan Estratégico Institucional.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad en el trabajo. 3. Tardía en la formulación del PEI.
		b. Carencias de mobiliarios	Insuficiencia de mobiliario para el correspondiente resguardo de la documentación física.	Muebles/Instalaciones.	1. Insuficiente presupuesto. 2. Deficiente distribución de los mobiliarios existentes.	1. Retraso. 2. Desorden del archivo documental físico.
		c. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/ Equipos/ Instalaciones.	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Tecnología poco adecuada (hardware y software). 5. Cortes intermitentes de energía eléctrica y señal de internet. 6. Insuficiencia o inexistencia de información estadística	1. Presentación inoportuna de información. 2. Descrédito.



Lic. *Miguel Velázquez Morera*
Director General de Planificación

Sandra F. Equivel
Ing. Comercial



Gerónimo Manuel Laviosa
Rector



Exposición de un esquema para la Formulación de un Plan Estratégico Participativo. - DGPN 1.1.2	Presentar al Rector un esquema que describa las etapas, para la Formulación de un Plan Estratégico Participativo	a. Falta de comunicación	Carencia de una fluida comunicación	Persona/ Equipo de trabajo.	1. Desconocimiento. 2. Desinterés.	1. Desentendimiento. 2. Deterioro del espíritu de cuerpo. 3. Retraso. 4. Mala toma de decisiones.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/ Equipos/ Instalaciones.	1. Insuficiencia o inexistencia de información estadística. 2. Tecnología poco adecuada (hardware y software). 3. Insuficiencia de personal. 4. Carga excesiva de trabajo. 5. Desorden del archivo documental físico. 6. Desinterés.	1. Presentación inoportuna de información. 2. Descrédito.
		c. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Desconocimiento. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Retraso. 2. Información imprecisa. 3. Mala toma de decisiones. 4. Resultados desfavorables.
Organización de las tareas preparatorias. - DGPN 1.1.3	Sugerir la conformación de un Equipo de Trabajo Técnico e iniciar los trabajos de difusión y sensibilización, a objeto de preparar a la institución para el proceso de construcción de un Plan Estratégico Participativo.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Retraso. 3. Descrédito.
		b. Falta de comunicación	Carencia de una fluida comunicación	Persona/ Equipo de trabajo.	1. Desconocimiento. 2. Desinterés.	1. Desentendimiento. 2. Deterioro del espíritu de cuerpo. 3. Retraso. 4. Mala toma de decisiones.
		c. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Trabajo excesivo.	1. Retraso. 2. Informes y reportes inoportunos.



Lic. Angélica Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleytas
Ing. Comercial



Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector



Diagnóstico preliminar de variables críticas. - DGPN 1.1.4	Estudiar, analizar y evaluar las variables críticas que impactan o impactarían en la formulación del Plan Estratégico Institucional.	a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona/ Equipo de trabajo.	1. Desinterés. 2. Falta de ética. 3. Inexistencia de información estadística.	1. Sanciones. 2. Descrédito.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/ Equipos/ Instalaciones.	1. Insuficiencia o inexistencia de información estadística. 2. Tecnología poco adecuada (hardware y software). 3. Insuficiencia de personal. 4. Carga excesiva de trabajo. 5. Desorden del archivo físico documental.	1. Retraso. 2. Informes y reportes inoportunos. 3. Mala toma de decisiones.

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Babiola Esquivel Fleytas.

Acta ETM N° 007/2016

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Vetaquez Moreira (Responsable del MECIP)

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

Fecha:

15 SET. 2016



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69

MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO

CÓDIGO: ESPO00

PROCESO: Coordinación Académica.

CÓDIGO: ESPO 1.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Organización y seguimiento de las actividades académicas. - ESPO 1.1.1	Organizar, poner en funcionamiento y controlar las actividades académicas.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad en el trabajo. 3. Tardanza en la conclusión de las actividades.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/ Equipos/ Instalaciones.	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Tecnología poco adecuada (hardware y software). 5. Precaria señal de internet.	1. Incumplimientos en la presentación de informes.
		c. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desorden	Mala toma de decisiones.



Dr. Napoleón Velázquez
Director General de Planificación

Dr. Daniel Flaytas
Ing. Comercial

Dr. Hugo Parina Collante
Coordinador Académico
Escuela de Posgrado - UNE



Dr. Gerónimo Manuel Livio
Rector



Diseño de propuesta de documentos académicos. - ESPO 1.1.2	Someter a consideración del Director General los planes, proyectos, propuestas de estudio y presupuesto de la Coordinación Académica.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Atraso en el proceso.
		b. Falta de comunicación	Carencia de comunicación fluida entre directores	Equipo de trabajo	1. Desinterés. 2. Discrepancia de criterio.	1. Retraso en los procesos.
		c. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Trabajo excesivo.	1. Retraso en los procesos. 2. Informes y reportes inoportunos.
Elaboración del calendario académico. - ESPO 1.1.3	Elaborar el calendario académico para su aprobación	a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Retraso en los procesos.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Trabajo excesivo.	1. Retraso en los procesos. 2. Informes y reportes inoportunos.
Cuidado y verificación del desarrollo normal de las actividades. - ESPO 1.1.4	Velar por el normal desarrollo de las actividades académicas en todos sus aspectos	a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Retraso en los procesos.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Trabajo excesivo.	1. Retraso en los procesos. 2. Informes y reportes inoportunos.

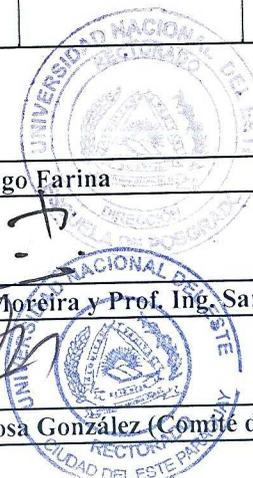
Elaborado por: Dr. Osvaldo Caballero y Lic. Hugo Farina

Acta ETM N° 007/2016

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

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

Fecha: 15 SET. 2016





MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

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

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Planificación de programas para selección de los funcionarios del Rectorado y Escuelas dependientes.	Planificar programas para selección de funcionarios.	1. Error	Idea, opinión o expresión que es considera correcta pero que en realidad es falsa o desacertada.	Persona/Equipo informático	1. Falta de atención. 2. Falta de capacitación. 3. Desconocimiento.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio.
		2. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento del proceso.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio. 3. Toma de decisiones inadecuadas.

Sandra E. Estrella Fleytá
Ing. Comercial



Lic. Napoleón Velázquez Méndez
Director General de Planificación

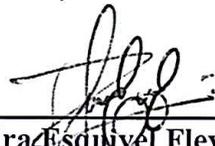
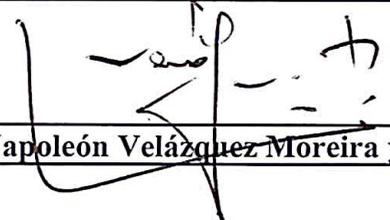
Rodrigo Lauseker



Elaboración de planes de adiestramiento y motivación para el mejor desempeño del funcionariado en general.	Elaborar planes de adiestramiento y motivación para el desempeño del funcionariado en general.	1. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés.	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		2. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Demora en la conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.

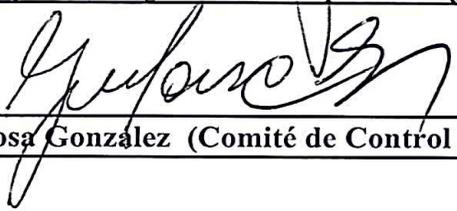


Elaborado por: **Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro y Margie Leticia Fleitas Gamarra**



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

Acta ETM N° 012/2016



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

Fecha: 16-11-2016





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión de Tecnología e Innovación

CÓDIGO: DGTI00

PROCESO: Desarrollo de aplicativos tecnológicos

CÓDIGO: DGTI 1.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Análisis de requerimientos de las direcciones del Rectorado y las unidades académicas	Obtener los requerimientos de cada Unidad Académica de la UNE, en base a los Reglamentos de la UNE.	1. Regulaciones legales	Reglamentaciones o normas legales que imposibilitan alcanzar los objetivos y/o planes.	Reglamento Institucional.	1. Inaplicabilidad del reglamento. 2. Ausencia de capacitación para la operativización del reglamento.	1. Demora de servicios.
		2. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Personas.	1. Malentendido. 2. Descomunicación y/o descoordinación	1. Inadecuado ambiente laboral.
Desarrollo de Programas Informáticos	Contar con un Aplicativo	1. Fallas de Hardware	Error electrónico de algún componente físico.	Personas, equipos, instalaciones	1. Falta de controles preventivos y detectivos a los Equipos y software base.	1. Atraso 2. Pérdida económica. 3. Pérdida de equipos 4. Mal funcionamiento de los componentes.
		2. Fallas de Software	Error en los programas del computador			

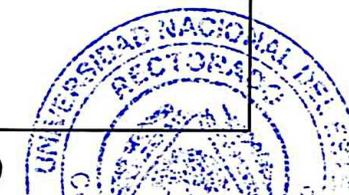


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



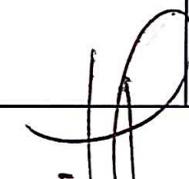
[Handwritten signature]



		3. Virus informático	Agente dañino que se instalan en los ordenadores.	Personas	1. Equipos vulnerables. 2. Falta de seguridad informática	1. Equipos lentos. 2. Desaparición de archivos. 3. Archivos duplicados. 4. Daños al sistema. 5. Interrupción de Servicio
Integración los datos de los aplicativos existentes en otras direcciones al nuevo aplicativo	Unificar Aplicativos existentes	1. Incumplimiento	No realizar aquello que se encuentra establecido a hacer.	Personas	1. Falta de interés. 2. Falta de sentido de pertenencia. 3. Falta de ético. 4.Desconocimiento.	1.Demora o interrupción de servicios.
		2. Despilfarro	Mala distribución de los recursos tecnológicos.	Personas, equipos, instalaciones.	1. Falta de planificación.	Pérdida económica
			Baja productividad de los funcionarios.		1. Desmotivación y falta de sentido de pertenencia.	Trabajo inconcluso
		3. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas, Equipos, Instalaciones.	1.Indefinición de procesos. 2.Inexistencia de datos verídicos. 3.Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del personal informático. 4. Atraso en las tareas.	1. Informes inoportunos. 2. Tareas incumplidas.

Sandra 
 Comercial




 M. Napoleón Velásquez Moreira
 Director General de Planificación




 M. 





Elaborado por: Prof. Lic. Edgar Ambrosio Acosta, Lic. Amada Contreras, Lic. Susana Areco y Verónica Gamarra.

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Pleytas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 012/2016

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

Fecha: 16-11-2016



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

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

MACROPROCESO: Gestión de Tecnología e Innovación

CÓDIGO: DGTI00

PROCESO: Mantenimiento de la infraestructura Tecnológica de la UNE

CÓDIGO: DGTI 1.3

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Mantenimientos de Equipos Informáticos	Prever el buen funcionamiento de los equipos informáticos de la UNE	1. Fallas de Hardware	Error electrónico de algún componente físico.	Personas, equipos, instalaciones	1.Falta de soporte y atención a los Equipos y software base.	1.Interrupción de Servicio
		2. Fallas de Software	Error en los programas del computador.	Personas, equipos, instalaciones	1. Falta de soporte y atención a los Equipos y software base.	1.Interrupción de Servicio
		3. Deterioro	Mal funcionamiento de la infraestructura tecnológica de la UNE.	Personas, equipos, instalaciones.	1. Equipos en mal estado.	1.Atraso en las tareas. 2. Pérdida económica.
Mantenimientos de la infraestructura de la Red	Contar con la infraestructura necesaria a fin de cubrir las necesidades de comunicación e	1. Fallas de Hardware	Error electrónico de algún componente físico.	Personas, equipos, instalaciones	1. Equipos Obsoletos, 2.Mala utilización de los equipos.	1.Interrupción de Servicio

Sandra F. Escobar Flores
Ing. Comercial



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación



Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector



	interconexión de la UNE	2. Fallas de Software	Error en los programas del computador.	Personas, equipos, instalaciones	1. Software Obsoletos. 2. Mala utilización de los equipos.	1. Interrupción de Servicio
		3. Cambios Climáticos	Corte de energía por mal tiempo genera que la intercesión en redes en la Une no Funcione	Instalaciones	1. Equipos Obsoletos. 2. Mala utilización de los equipos.	1. Interrupción de Servicio
Soporte y Asistencia Técnica	Brindar la mejor asistencia a los usuarios de la UNE.	1. Incumplimiento	Mala Distribución de los Recursos	Personas	1. Falta de capacitación. 2. Falta de sentido de pertenecía	1. Bajo rendimiento, incapacidad de enfrentar problemas
		2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona, Equipos, Instalaciones.	1. Atraso en las tareas.	1. Tareas incumplidas.

Elaborado por: Prof. Lic. Edgar Ambrosio Acosta, Lic. Amada Contrera, Lic. Susan Areco y Verónica Gamarra.

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 012/2016

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

Fecha: 16-11-2016



INSTITUCIÓN: Escuela Superior de Bellas Artes
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

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

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes			CÓDIGO:ESBA00			
PROCESO: Elaboración del Plan estratégico y Planes de la ESBA						
(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Diseño del Plan Estratégico Institucional y otros planes de la Institución-ESBA1.2	Planificar y elaborar, coordinadamente, el Plan Estratégico Institucional y otros planes de la Institución	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interés por parte de los integrantes del equipo responsable de la elaboración de los planes.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso. de diseño del plan.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información 4. Mala toma de decisiones.
<p>Elaborado por: Lic. Graciela Jara de Villasanti, Lic. María Fernanda Silveira G, M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela Fecha: 22/11/2016</p> <p>Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velazquez Moreña y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas</p> <p>Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 22/11/2016</p>						

