

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

	(A)		17. Gestión de Gabinete - GE00		(3)	(4)
	Macroproceso	(B)% Ponderación Macroproceso	Calificación	Peso		
(1) Riesgos		(2) % Ponderación Riesgo	3%			
1. COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES		14%	20	0,84	0,84	3
2. INCUMPLIMIENTO		20%	20	1,2	1,2	2
3. DEMORA		16%	5	0,24	0,24	4
4. VIRUS INFORMÁTICO		20%	60	3,6	3,6	1
5. ACTOS MALINTENCIONADOS		15%	5	0,225	0,225	5
6. PARO		15%	5	0,225	0,225	6
(C) Total Macroproceso		100%			0,225	
(D) Priorización de Macroproceso			1			1

Elaborado por: Celsa Frasnueri y Lic. Ursulina Alvarez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 012/2018

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



Fecha: 06 ACO. 2018



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL  
ESTÁNDAR: POLÍTICAS DE OPERACIÓN

FORMATO: Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos  
N°: 92 Rev. 1

OBJETIVO INSTITUCIONAL: OGE 1.9 Fortalecer la comunicación e información institucional con los grupos de interés.

MACROPROCESO: Gestión Comunicaciones

CÓDIGO: CS 00

PROCESO: Apoyo en Relaciones Públicas en la Universidad Nacional del Este - CÓDIGO: CS 1.3

SUBPROCESO: Para todos los subprocesos.

CÓDIGO: CS 1.3.1, 2, 3 y 4.

No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1	Incumplimiento	Concientización y sensibilización al equipo de trabajo en el cumplimiento de sus funciones	Articular un plan de contingencia que permitirá que a pesar de los obstáculos que vayan surgiendo, el equipo se mantendrá compacto, enfocado y motivado.
2	Error	Divulgación oportuna, veraz y precisa de las informaciones generadas en las áreas académicas y dependencias de la UNE.	Fortalecimiento de la identidad institucional y el desarrollo de espacios de intercambio y participación.

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

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

Acta ETM N° 012/2018

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

Fecha:

06 AGO



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL  
ESTÁNDAR POLITICAS DE OPERACIÓN

FORM Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos  
Nº: 92 Rev. 1

OBJETIVO INSTITUCIONAL: OGE 1.9 Fortalecer la comunicación e información institucional con los grupos de interés.

MACROPROCESO: Gestión Comunicaciones

CÓDIGO: CS 00

PROCESO: Gerenciamiento de eventos institucionales.

CÓDIGO: CS 1.2

SUBPROCESO: Para todos los subprocesos.

CÓDIGO: CS 1.2.1, 2 y 3.

No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1	Incumplimiento	Concienciación y sensibilización al equipo de trabajo en el cumplimiento de sus funciones	Articular un plan de contingencia que permitirá que a pesar de los obstáculos que vayan surgiendo, el equipo se mantendrá compacto, enfocado y motivado.
2	Desacuerdo	Capacitación continuamente a integrantes del equipo	Realizar periódicamente socializaciones de actualizaciones tecnológicas y ejercicios de autoevaluación
3	Demora	Identificación de las fortalezas y debilidades para el cumplimiento de las funciones del equipo de trabajo y actualización de equipos informáticos	Evaluar el rendimiento de los integrantes del equipo y el fortalecimiento tecnológico

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

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

Acta ETM N° 012/2018

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

Fecha:

06 ABR 2018

RECTORADO

MECIP

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

CIUDAD DEL ESTE

MRE



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

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: POLÍTICAS DE OPERACIÓN

FORMATO: Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos  
Nº: 92  
Rev. 1

OBJETIVO INSTITUCIONAL: OGE 1.9 Fortalecer la comunicación e información institucional con los grupos de interés.

MACROPROCESO: Gestión de Comunicaciones

CÓDIGO: CS 00

PROCESO: Gerenciamiento de la política institucional de comunicación interna y externa. - CÓDIGO: CS 1.1

SUBPROCESO: Para todos los subprocesos.

CÓDIGO: CS 1.1.1, 2, 3, 4, 5 y 6.

No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1	Incumplimiento	Concienciación y sensibilización al equipo de trabajo en el cumplimiento de sus funciones	Articular un plan de contingencia que permitirá que a pesar de los obstáculos que vayan surgiendo, el equipo se mantendrá compacto, enfocado y motivado.
2	Fallas de software	Prevención que el ordenador se vea invadido por virus y todo tipo de basura informática, así como hay que cuidar el uso del disco duro.	Predecir y prevenir que se presenten problemas en las máquinas y evitar la recurrencia.
3	Error	Divulgación oportuna, veraz y precisa de las informaciones generadas en las áreas académicas y dependencias de la UNE.	Fortalecimiento de la identidad institucional y el desarrollo de espacios de intercambio y participación.

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

Revisado por: Prof. Mde. Nephtalión Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Leytás (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 012/2018

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

Fecha:

06 ABR 2018



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL  
ESTÁNDAR: POLÍTICAS DE OPERACIÓN

FORMATO: Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos  
Nº: 92 Rev. 1

OBJETIVO INSTITUCIONAL: OGE 1.9 Fortalecer la comunicación e información institucional con los grupos de interés.

MACROPROCESO: Gestión Comunicaciones

CÓDIGO: CS 00

PROCESO: Asistencia en Marketing y Actualización de Página Web - CÓDIGO: CS 1.4

SUBPROCESO: Para todos los subprocesos.

CÓDIGO: CS 1.3.1, 2 y 3.

No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
1	Incumplimiento	Concienciación y sensibilización al equipo de trabajo en el cumplimiento de sus funciones	Articular un plan de contingencia que permitirá que a pesar de los obstáculos que vayan surgiendo, el equipo se mantendrá compacto, enfocado y motivado.
2	Omisión	Socialización de la gestión de comunicaciones. Abstención de una actuación que constituye un deber legal.	Capacitar continuamente al equipo en cuanto a roles y responsabilidades
3	Error	Divulgación oportuna, veraz y precisa de las informaciones generadas en las áreas académicas y dependencias de la UNE.	Fortalecimiento de la identidad institucional y el desarrollo de espacios de intercambio y participación.

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Vélazquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas

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

Fecha: 05 ABO. 2018

