INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

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

MACROPROCESO: Gestión de Secretaría de Gabinete CÓDIGO: GE00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Elaboración de documentos internos y externos. - GE 1.2	Elaborar notas, memos e informes encomendados por la autoridad, a fin de dejar antecedentes de los requerimientos realizados y respuestas emitidas.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	1- Ausencia de predisposición. 2- Disconformidad. 3- Insuficiencia de personal.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.
		ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Personas	1- Desconocimiento 2- Insuficiencia de personal. 3- Sobrecarga de trabajo. 4- Insuficiencia de capacitación y adiestramiento del personal.	1- Insatisfacción de los grupos de interés. 2- Perdida de imagen institucional. 3- Resultados desfavorables.
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	1- Baja remuneración. 2- Ausencia de predisposición. 3- Insuficiencia de personal.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.
		VIRUS INFORMATICO	El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionalmente, que se introduce y se transmite a través de diskettes o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados.	Entorno - Personas	1- Falta de antivirus 2- Acceso a paginas web con protocolo de seguridad débil 3- Utilización de dispositivos de entrada/ salida de orígenes desconocidos (disco, pendrive, etc.)	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la información 3- Daño del bien patrimonial

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleytas
Ing. Comercial

Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa Gonzalez
Rector

		FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento	Entorno-Personas	1- Equipos informáticos desfasados 2- Fallas en los sistemas eléctricos	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la información. 3- Daño de la imagen institucional.

Elaborado por: Lic. Ursulina Álvarez Rivas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) **Acta ETM Nº 003/2019**

Aprobado por: Prof. Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González, Rector **Fecha:** 19 MAR 2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

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

MACROPROCESO: Gestión de Secretaría de Gabinete **CÓDIGO: GE00**

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Apoyo logístico al Rector y Vicerrector. - GE 1.3	Acompañar al Rector y/o Vicerrector en su gestión administrativa, académica, actos protocolares y otros, de modo a atender todas las necesidades.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	1- Ausencia de predisposición. 2- Disconformidad. 3- Insuficiencia de personal.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.
		AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas	1- Ausencia de predisposición 2- Disconformidad 3- Baja remuneración	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	1- Baja remuneración. 2- Ausencia de predisposición. 3- Insuficiencia de personal.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.
		ACTOS MALINTENCIONADOS	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	Entorno-Personas	1- Baja remuneración. 2- Ausencia de predisposición. 3- Falta de cooperación	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2-Perdida económicas. 3-Ambiente hostil.
		DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones	Personas	1- Ausencia de predisposición. 2- Falta de cooperación	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.

Elaborado por: Lic. Ursulina Álvarez Rivas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) **Acta ETM Nº 003/2019**

Aprobado por: Prof. Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González, Rector **Fecha:** 19 MAR 2019

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

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

MACROPROCESO: Gestión de Secretaría de Gabinete CÓDIGO: GE00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Recepción y atención a los visitantes. - GE 1.4	Recepcionar y brindar atención a las personas que acuden al Gabinete	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	1- Ausencia de predisposición. 2- Disconformidad. 3- Insuficiencia de personal.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.
		ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Personas	1- Desconocimiento 2- Insuficiencia de personal. 3- Sobrecarga de trabajo. 4- Insuficiencia de capacitación y adiestramiento del personal.	1- Perdida de imagen institucional. 2- Resultados desfavorables.
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	1- Baja remuneración. 2- Ausencia de predisposición. 3- Insuficiencia de personal.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.
		OMISION	Falta que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	Personas	1- Ausencia de predisposición. 2- Insuficiencia de personal. 3- Falta de cooperación	1-Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.
		DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones	Personas	1- Ausencia de predisposición. 2- Falta de cooperación	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.

Elaborado por: Lic. Ursulina Álvarez Rivas

Revisado por: Prof. Mdo. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Floytas (Responsable del MECIP) Acta ETM Nº 003/2019

Aprobado por: Prof. Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González, Rector Fecha: 19 MAR 2019