



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
 N°: 69 Segunda Versión

MACROPROCESO: Gestión de Asesoría Jurídica.

CÓDIGO: AJ 00

PROCESO: Asesoramiento Legal.

CÓDIGO: AJ 1.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Elaboración de Dictámenes. - AJ 1.1.1	Emitir informes Jurídicos para la correcta ejecución conforme a la ley vigente, a solicitud del Rector y las Direcciones del Rectorado.	1. Demora	Retraso en el cumplimiento de los procedimientos	Persona/ Equipo/ Instalaciones.	1- Tecnología poco adecuada (hardware y software) 2- Infraestructura inapropiada. 3- Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4- Indefinición de procesos. 5- Cortes intermitentes de energía eléctrica. 6- Precaria señal de internet.	1- Informes inoportunos. 2- Demora o interrupción de servicios.
Elaboración de Notas y Memorandos. - AJ 1.1.2	Emitir Notas y Memorandos respecto a solicitud de informes y verificaciones realizados por la Rectoría y las Direcciones del Rectorado.	2. Conflicto	Controversias entre funcionarios	Persona	1- Desigualdad de opiniones 2- Desigualdad de intereses.	1- Tardía conclusión del proceso 2- inadecuado ambiente laboral.
Ejercicio de la representación legal de la UNE en Sumarios Administrativos. - AJ 1.1.3	Representar a la UNE en los procesos sumariales instruidos a funcionarios de la misma.	3. Fallas de Software	Averías o falta de actualizaciones	Equipos informáticos.	1 - Falta de mantenimiento preventivo a equipos. 2 - Equipos obsoletos. 3 - Falta de Presupuesto.	1- Pérdida de Información. 2- Demora o interrupción de servicios. 3- Sanciones por incumplimiento.
Ejercicio del Rol de Juez Instructor en Sumarios Administrativos instruidos por la UNE y la Secretaría de la Función Pública. - AJ 1.1.4	Cumplir con el Rol de Juez Instructor con las responsabilidades inherentes al cargo, en procesos instruidos contra funcionarios de la UNE y contra funcionarios de otras instituciones públicas dependientes de la Secretaría de la Función Pública.	4. Accidente	Imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de los procedimientos	Personas/ Equipos	1- Insuficiencia de personal 2- Infraestructura inadecuada.	1- Interrupción de los servicios. 2- incumplimiento de objetivos.
Participación de los llamados a Concursos de Precios y Licitaciones Públicas. - AJ 1.1.5	Brindar asesoramiento en lo que respecta a la correcta implementación y aplicación de leyes relacionadas a Contrataciones Públicas, Presupuesto General de la Nación y Decretos Reglamentarios y otras disposiciones relacionadas a la misma.	5. Regulaciones o normas legales.	Reglamentaciones o normativas legales que entorpecen o imposibilitan lograr los objetivos de los planes, programas y proyectos.	Poderes del Estado	1- Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2- Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3- Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. 4- Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal.	1- Demora o interrupción de los servicios. 2- Pérdida de credibilidad del trabajo. 3- Sanciones por incumplimiento.
Verificación de Proyectos de Resoluciones elevadas por las distintas Direcciones del Rectorado. - AJ 1.1.6	Ajustar los proyectos presentados a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, evitando incurrir en errores que puedan comprometer a la Rectoría y a la Institución.	6. Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Personas	1- Movilizaciones internas y/o externas	1- Interrupción del servicio.
Elaboración de Proyectos de Reglamentos institucionales - AJ 1.1.7	Ajustar los reglamentos internos institucionales a las normativas legales vigentes para el buen funcionamiento de la institución	7. Accidente	Suceso imprevisto, generalmente negativo que altera la marcha normal de las cosas.	Personas/ Equipos	1- Insuficiencia de personal 2- Infraestructura inadecuada	1- Interrupción de los servicios. 2- incumplimiento de objetivos

Elaborado por: Abg. Pedro Amarilla; Abg. Elizabeth Maciel

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

Acta ETM N° 003/2016

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

Fecha: 1

