



INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75 Versión 2

Macroproceso: Gestión de Asesoría Jurídica

Código: AJ. 00.

(1))Proceso: Asesoramiento Legal

Código: AJ 1.2

(2))Subproceso: Elaboración de Proyectos y Dictámenes Nacionales e Internacionales
Código: AJ 1.2.1.

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
1) Recepción de la solicitud de parecer jurídico.	1. Demora	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir
2) Verificación de Documentos adjuntos a la solicitud.	2. Conflicto	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir
3) Estudio del caso presentado a los efectos de conocer las legislaciones a ser utilizadas para la elaboración del proyecto de parecer jurídico.	3. Fallas de Software	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir
4) Elaboración del Proyecto de parecer.	4. Accidente	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el riesgo
5) Elevación del proyecto de parecer al Titular de la Asesoría Jurídica.	5. Regulaciones o normas legales.	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el riesgo
6) Aprobación del proyecto de parecer.	6. Paro	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución;
7) Impresión y firma del parecer.	7. Accidente	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el riesgo

Elaborado por: Abg. Pedro Amarilla; Abg. Elizabeth Maciel *Asesoría Jurídica* Acta ETM N° 004/2019

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 26 ABR 2019





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

N°: 75 Versión 2

Macroproceso: Gestión de Asesoría Jurídica

Código: AJ. 00.

(1) Proceso: Asesoramiento Legal

Código: AJ 1.1

(2) Subproceso: Elaboración de proyectos de reglamentos internos.

Código: AJ 1.1.7.

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
1) Recepción del pedido de Elaboración de Reglamento.	1. Demora	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir
2) Estudio y análisis de las Legislaciones.	2. Conflicto	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir
3) Elaboración del proyecto de reglamento.	3. Fallas de Software	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir
4) Remisión del Proyecto de reglamento.	4. Accidente	1		5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el riesgo

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

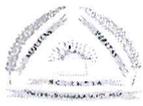
Acta ETM N° 004/2019

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

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

Fecha: 26 ABR 2019





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades
N°: 75 Versión 2

Macroproceso: Gestión de Asesoría Jurídica **Código: AJ. 00.**
(1) Proceso: Asesoramiento Legal **Código: AJ 1.1**
(2) Subproceso: Participación de los llamados a Concursos de precios y Licitaciones. **Código: AJ 1.1.5.**

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
1) Recepción de Invitación.	1. Demora	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir
2) Participación en el proceso.	2. Conflicto	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir
3) Firma del acta de participación.	3. Fallas de Software	2		10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir

Elaborado por: Abg. Pedro Amarilla; Abg. Elizabeth Maciel Acta ETM N° 004/2019

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 26 ABR 2019





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades
N°: 75 Versión 2

Macroproceso: Gestión de Asesoría Jurídica Código: AJ. 00.

(1) Proceso: Asesoramiento Legal Código: AJ 1.1

(2) Subproceso: Elaboración de Dictámenes Código: AJ 1.1.1.

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
1) Recepción de la solicitud de parecer jurídico.	1. Demora	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución: Compartir
2) Verificación de Documentos adjuntos a la solicitud.	2. Conflicto	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución: Compartir
3) Estudio del caso presentado a los efectos de conocer las legislaciones a ser utilizadas para la elaboración del proyecto de parecer jurídico.	3. Fallas de Software	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución: Compartir
4) Elaboración del Proyecto de parecer.	4. Accidente	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el riesgo
5) Elevación del proyecto de parecer al Titular de la Asesoría Jurídica.	5. Regulaciones o normas legales.	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el riesgo
6) Aprobación del proyecto de parecer.	6. Paro	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución: Compartir
7) Impresión y firma del parecer.	7. Accidente	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el riesgo

Elaborado por: Abg. Pedro Amarilla; Abg. Elizabeth Maciel Acta ETM N° 004/2019

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

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

Fecha: 26 ABR 2019





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades
Nº: 75 Versión 2

Macroproceso: Gestión de Asesoría Jurídica **Código: AJ. 00.**

(1) Proceso: Asesoramiento Legal **Código: AJ 1.1**

(2) Subproceso: Elaboración de Notas y Memorandos. **Código: AJ 1.1.2.**

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
1) Recepción de la solicitud de informe/ Verificación	1. Demora	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir
2) Verificación de Documentos adjuntos a la solicitud.	2. Conflicto	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir
3) Estudio del caso presentado a los efectos de conocer las legislaciones a ser utilizadas para la elaboración de informes o verificación solicitada.	3. Fallas de Software	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir
4) Elaboración del Proyecto de Nota.	4. Accidente	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el riesgo
5) Elevación del proyecto de Nota/Memo al Titular de la Asesoría Jurídica.	5. Regulaciones o normas legales.	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el riesgo
6) Aprobación del proyecto de presentado.	6. Paro	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir
7) Impresión y firma de las Nota/Memo.	7. Accidente	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el riesgo

Elaborado por: *Abg. Pedro Amarilla; Abg. Elizabeth Maciel* Acta ETM N° 004/2019

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

Aprobado por: *Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno)* Fecha: **26 ABR 2019**





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades
N°: 75 Versión 2

Macroproceso: Gestión de Asesoría Jurídica **Código: AJ. 00.**

(1) Proceso: Asesoramiento Legal **Código: AJ 1.1**

(2) Subproceso: Ejercicio de la representación legal de la UNE en Sumarios Administrativos
Código: AJ 1.1.3.

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
1) Recepción de la notificación de Resolución de Instrucción de Sumario.	1. Demora	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir
2) Verificación de Documentos que acompañan la Notificación.	2. Conflicto	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir
3) Representación convencional en el sumario administrativo.	3. Fallas de Software	2		10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir

Elaborado por: Abg. Pedro Amarilla; Abg. Elizabeth Maciel **Acta ETM N° 004/2019**

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

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

26 ABR 2019





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75 Versión 2

Macroproceso: Gestión de Asesoría Jurídica

Código: AJ. 00.

(1) Proceso: Asesoramiento Legal

Código: AJ 1.1

(2) Subproceso: Ejercicio del Rol de Juez Sumariante.

Código: AJ 1.1.4.

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
1) Recepción de la solicitud de informe/ Verificación.	1. Demora	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir
2) Verificación de Documentos que acompañan la Notificación.	2. Conflicto	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir
3) Aceptación del cargo de Juez Sumariante	3. Fallas de Software	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir
4) Función de Juez propiamente dicho.	4. Accidente	1	5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el riesgo

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

Acta ETM N° 004/2019

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

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

Fecha: 26 ABR 2019





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

N°: 75 Versión 2

Macroproceso: Gestión de Asesoría Jurídica

Código: AJ. 00.

(1) Proceso: Asesoramiento Legal

Código: AJ 1.1

(2) Subproceso: Verificación de proyectos de Resoluciones elevadas por las distintas Direcciones del Rectorado.
Código: AJ 1.1.6.

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
1) Recepción del pedido de verificación de Resolución.	1. Demora	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir
2) Estudio y análisis de la Resolución.	2. Conflicto	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir
3) Modificación de Resoluciones.	3. Fallas de Software	2	10	10	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir
4) Remisión de la Resolución verificada.	4. Accidente	1			Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el riesgo

Elaborado por: Abg. Pedro Amarilla; Abg. Elizabeth Maciel Acta ETM N° 004/2019

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

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

Fecha: 26 ABR 2019

