

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 Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(1) ) Proceso: Coordinaciones de capacitación y formación; Oficina de transferencias de resultados de investigación (OTRI), desarrollo tecnológico; Oficina de gestión de proyectos.  
CÓDIGO: DGIN 1.5

(2) ) Subproceso: Iniciar, planificar, controlar y comunicar la gestión de proyectos.  
CÓDIGO: DGIN 1.5.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Inicio de investigaciones. - DGIN 1.5.1a1	Ausentismo	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Planificación e identificación de convocatorias. - DGIN 1.5.1a2	Demora	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Control y registro de proyectos. - DGIN 1.5.1a3	Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Comunicación e información. - DGIN 1.5.1a4	Colapso de telecomunicaciones	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Elaboración y divulgación a través del boletín y presentación informes de investigación. - DGIN 1.5.1a5	Virus informático	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir



*Ms. Mercedes Velázquez Morúa*  
Directora General de Planificación



*Roberto Manuel Ibarra González*  
Rector



*Rosales Merys Ortiz Fariña*  
Profesora

Capacitación en gestión de proyectos, incubadoras y asuntos municipales. - DGIN 1.5.1a6	Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Ejecución de los proyectos aprobados y cierre de la capacitación. - DGIN 1.5.1a7	Desacieto	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir

Elaborado por: Prof. Ing. Carlos Enrique Montiel Gareaga y Abog. Rosalba Mirta Brítez Ramírez

Revisado por: Prof. Mde. Napeteón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Rabiña Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)      Acta ETM N° 019/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno)      Fecha: 20/09/2018





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

Macroproceso: Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(1) Proceso: Apoyo, Control y Seguimiento de los proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE.

CÓDIGO: DGIN 1.1

(2) Subproceso: Gestión de la Investigación para incentivar a las distintas unidades académicas de la UNE en la elaboración de proyectos de investigación con el respectivo seguimiento y monitoreo.  
DGIN 1.1.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Fomento orientación y fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica. - DGIN 1.1.1a1	Desacuerdo	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Promoción el desarrollo de la actividad científica. - DGIN 1.1.1a2	Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Coordinación de las actividades que permitan la gestión y organización de seminarios, conferencias, talleres sobre las investigaciones desarrolladas por la DGIN y por otras instituciones de investigación nacionales e internacionales vinculadas a la producción de información relacionada con las temáticas de la institución. DGIN 1.1.1a3	Ausentismo	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Archivo cronológico de los proyectos e informes de avances. DGIN 1.1.1a4	Error	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir

Elaborado por: Prof. Ing. Carlos Enrique Mentier Carrega y Abog. Rosalba Mirta Brítez Ramírez

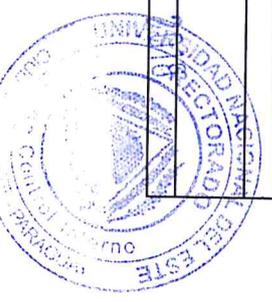
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez-Morera y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleixas (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 019/2019

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

Fecha:

20 NOV 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 Investigación

Código: DGIN00

(1) Proceso: Apoyo, Control y seguimiento de los proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE y de la DGIN

CÓDIGO: DGIN 1.1

(2) Subproceso: Colaboración directa con la Dirección y las áreas respectivas, planificando y ejecutando actividades administrativas para el logro eficaz y eficiente de los objetivos. DGIN 1.1.2

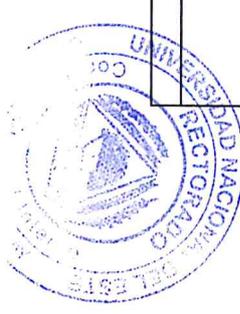
(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Recepción de proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE. DGIN 1.1.2a1	Demora	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Control de los proyectos de investigación recepcionados. DGIN 1.1.2a2	Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Seguimiento y registro de avances de los proyectos de investigación aprobados. DGIN 1.1.2a3	Ausentismo	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Archivo cronológico de las documentaciones y proyectos. DGIN 1.1.2a4	Deterioro	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir

Elaborado por: Prof. Ing. Carlos Enrique Montiel Careaga y Abog. Rosalba Mirta Brítez Ramírez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Freyjas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 019/2018

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

Fecha: 20 NOV. 2018





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 Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(1) Proceso: Desarrollo tecnológico de la Dirección General de Investigación.

CÓDIGO: DGIN 1.4

(2) Subproceso: Integrar tecnología, desarrollar e implementar soluciones innovadoras a problemas tecnológicos en distintas áreas del conocimiento.  
CÓDIGO: DGIN 1.4.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Generación e implementación soluciones tecnológicas - DGIN 1.4.1a1	1. Demora	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Fallas en el software	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Estimación de costes. - DGIN 1.4.1a2	1. Colapso de telecomunicaciones	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Ausentismo	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir

Elaborado por: Prof. Ing. Carlos Enrique Montiel Careaga y Abog. Rosalba Mirta Brites Ramírez

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

Acta ETM N° 019/2018

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

Fecha: 20 NOV. 2018



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 Investigación

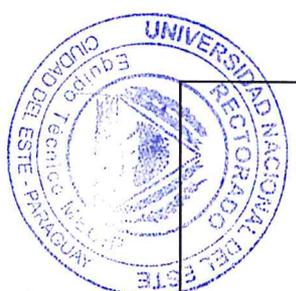
CÓDIGO: DGIN00

(1) Proceso: Coordinación de capacitación y formación.

CÓDIGO: DGIN 1.2

(2) Subproceso: Gestión, difusión, recopilación de datos estadísticos de programas de capacitación y formación continua. DGIN 1.2.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Impulso y realización de cursos de capacitación continua, con el acompañamiento y difusión correspondiente. - DGIN 1.2.1a1	1. Ausentismo	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Demora	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	4. Colapso de telecomunicaciones	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	5. Error	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir



*[Signature]*  
Lic. **Maribel Velázquez Merián**  
Directora General de Planificación



*[Signature]*  
Lic. **Gerardo Olivares**

*[Signature]*  
Lic. **Arístides Manuel Lavina González**  
Rector



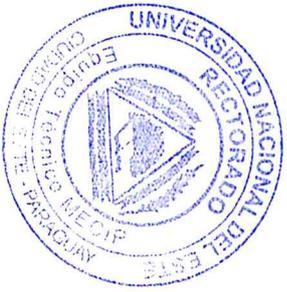
Impulso y realización de cursos de capacitación continua, con el acompañamiento y difusión correspondiente. - DGIN 1.2.1a1	6. Colapso de telecomunicaciones	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	7. Deterioro	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir

Elaborado por: Prof. Ing. Carlos Enrique Montiel ~~Carreaga~~ Abog. Rosalba Mirta Brietz Ramirez

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

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

Fecha: 20 NOV. 2018



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 Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(1) Proceso: Transferencias de resultados de investigación (OTRI)

CÓDIGO: DGIN 1.3

(2) Subproceso: Dirección y gerenciamiento de actividades de transferencia, innovación y de gestión de propiedad intelectual. - CÓDIGO: DGIN 1.3.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Gerenciamiento de las actividades de transferencia, innovación y de gestión de propiedad intelectual - DGIN 1.3.1a1	1. Regulaciones legales  2. Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
		2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
		2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE  
RECTORADO  
Ing. Mercedes Valenzuela Martínez  
Directora General de Planificación  
Santa Fe Esquivel Freytagas  
Ing. Comercial

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE  
RECTORADO  
Ing. Gerardo Ojeda  
Director General de Investigación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE  
RECTORADO  
Ing. Rubén  
Director General de Investigación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE  
RECTORADO  
Ing. Ar. Antonino Manuel Idivosa Gonzalez  
Rector

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE  
RECTORADO  
Comité de Control Interno  
CARRASQUA

La divulgación de los resultados y capacidades de I+D+i de los grupos de investigación. - DGIN 1.3.1a2	1. Demora	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Ausentismo	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir

Elaborado por: Prof. Ing. Carlos Enrique Martínez Careaga y Abog. Rosalba Mirta Briñez Ramírez

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

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

Fecha: 20 NOV. 2018

