INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos
Nº: 76 Versión 2

PONDERACIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONALES	
(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	**(2) Ponderación %**
OGE.1.1. Adecuar el marco normativo de la UNE a las leyes vigentes.	5%
OGE.1.2. Diversificar las fuentes de financiamiento para el cumplimiento de sus fines.	4%
OGE.1.3. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la autonomía de la universidad.	5%
OGE.1.4. Fortalecer las competencias del Talento Humano.	5%
OGE.1.5. Propiciar el bienestar de la comunidad educativa, conforme a los estándares nacionales e internacionales.	5%
OGE.1.6. Lograr la distribución equilibrada, la ejecución eficiente y transparente del presupuesto.	4%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS OBJETIVOS	
(3) Riesgos	**(4) Ponderación %**
1. Error	5%
2. Inexactitud	4%
3. Incumplimiento	5%
4. Ausentismo	5%
5. Conflicto	5%
6. Actos Malintencionados	4%

Mgter. Ing. Agr. Geronimo Manuel Laviosa Gonzalez
Rector

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleyta
Ing. Comercial

OGE.1.7. Fortalecer la articulación de las áreas misionales: formación, investigación y extensión.	5%
OGE.1.8. Desarrollar y fortalecer los procesos de gestión de calidad académica, administrativa, investigación, innovación y extensión.	5%
OGE.1.9. Fortalecer la comunicación e información institucional con los grupos de interés.	5%
OGE.2.1. Promover la educación superior inclusiva.	5%
OGE.2.2. Dotar de infraestructura necesaria para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.	5%
OGE.2.3.Propiciar el compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria.	4%
OGE.2.4. Afianzar la cultura de la cooperación e internacionalización.	4%
OGE.2.5. Fomentar la alianza universidad-empresa.	4%

7. Fallas de Software	5%
8. Incumplimiento	5%
9. Conflicto	5%
10. Paro	5%
11. Fallas de Hardware	5%
12. Incumplimiento	4%
13. Ausentismo	4%
14. Conflicto	4%

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

Prof. Ing. Agr. Jerónimo Manuel Lavidoza González
Rector

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección General de Planificación CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Sandra F. D[illegible]vel Fiey
Ing. Comercial

OGE.3.1. Contar con Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.	4%
OGE.3.2. Implementar cursos de pre grado, carreras de grado y programas de posgrado que respondan a las necesidades de la sociedad.	4%
OGE.3.3. Desarrollar e implementar cursos de pre-grado, carreras de grado y programas de posgrado, semipresencial y a distancia.	4%
OGE.3.4.Fortalecer la movilidad estudiantil, docente y de gestores.	3%
OGE.4.1.Fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i).	5%
OGE.4.2.Posicionar nacional e internacionalmente a la universidad.	5%
OGE.5.1. Fortalecer la extensión universitaria desde una perspectiva integral e interdisciplinaria.	5%
OGE.5.2. Fomentar el compromiso social de la universidad y su entorno.	5%
Total:	**100%**

15. Desacierto	4%
16. Incumplimiento	4%
17. Conflicto	4%
18. Demora	3%
19. Error	5%
20. Paro	5%
21. Incumplimiento	5%
22. Conflicto	5%
Total:	**100%**

Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas	
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)	Acta ETM Nº 009/2019
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa G. (Comité de Control Interno)	Fecha: 19.08.2019