

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 – Actividades
N°: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Secretaría General

CÓDIGO: SG00

(1) Proceso: Secretaría de la Asamblea

CÓDIGO: SG 1.2

(2) Subproceso: Elaboración de documentos según lo resuelto por la Asamblea Universitaria.

CODIGO: SG 1.2.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
1. Recepción del documento - SG 1.2.1a1	Recepcionar las documentaciones para su correspondiente proceso.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Desconocimiento.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables.
		c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.

Dr. Mercedes Valdivia Moreira
Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleitas



Ag. Gerónimo Manuel Laviosa Contreras
Rector

<p>2. Entrega en gabinete para providencia del Rector - SG 1.2.1a2</p>	<p>Elevar las documentaciones recibidas para la providencia correspondiente.</p>	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Deficiente percepción. Deficiente empatía. Carga excesiva de trabajo. 	<ol style="list-style-type: none"> Tardía conclusión de la actividad. Insatisfacción de los grupos de interés.
		b. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Desinterés. Falta de ética. 	<ol style="list-style-type: none"> Sanciones. Insatisfacción de los grupos de interés. Falta de credibilidad del trabajo.
<p>3. Elaboración de notas, resoluciones, actas, informes y otros, según providencia del Rector - SG 1.2.1a3</p>	<p>Redactar notas, resoluciones, actas, informes y otros, conforme a la providencia del Rector</p>	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Deficiente percepción. Deficiente empatía. Carga excesiva de trabajo. 	<ol style="list-style-type: none"> Tardía conclusión de la actividad. Insatisfacción de los grupos de interés. Resultados desfavorables
		b. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o norma establecida.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Desconocimiento. Insuficiencia de personal. Carga excesiva de trabajo 	<ol style="list-style-type: none"> Resultados desfavorables Insatisfacción de los grupos de interés Pérdida de imagen institucional. Mala toma de decisiones.
<p>Lia Nepotkin Almaguer Moreno Director General de Identificación</p>		a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Deficiente percepción. Deficiente empatía. Carga excesiva de trabajo. 	<ol style="list-style-type: none"> Tardía conclusión de la actividad. Insatisfacción de los grupos de interés. Resultados desfavorables



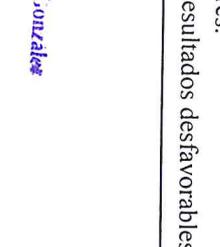
Lidia Nepotkin Almaguer Moreno
Director General de Identificación



Lidia Nepotkin Almaguer Moreno



Lidia Nepotkin Almaguer Moreno



Lidia Nepotkin Almaguer Moreno



Lidia Nepotkin Almaguer Moreno



4. Archivo cronológico de las documentaciones - SG 1.2.1as	Resguardar las documentaciones institucionales	b. Falla de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Equipos informáticos	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de Presupuesto.	1. Pérdida de información. 2. Sanciones. 3. Demora o interrupción de servicios.
		c. Falla de hardware	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipos informáticos	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de Presupuesto.	1. Pérdida de información. 2. Sanciones. 3. Demora o interrupción de servicios.
		d. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.

Elaborado por: ~~Dr. Julio César Meaurio, M.Sc. Sandra Samudio, Abg. Pedro Amarilla y Lic. Mariela Duarte.~~

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) ACTA ETM Nº 014/2017

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

Fecha: 19 SET 2017

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 – Actividades
Nº: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Secretaría General

CÓDIGO: SG00

(1) Proceso: Secretaría del Rectorado

CÓDIGO: SG 1.3

(2) Subproceso: Recepción y Registro de documentos

CODIGO: SG 1.3.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
1. Recepción del documento - SG 1.3.1a1	Recepcionar las documentaciones para su correspondiente proceso.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Desconocimiento.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables.
		c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.



Lic. Mercedes Velázquez Moreira
Directora General de Planificación

Sandra F. Equivo Freytas
Ing. Comercial



Ing. Agustín Fernández
Rector



<p>2. Entrega en gabinete para providencia del Rector - SG 1.3.1a2</p>	<p>Elevar las documentaciones recibidas para la providencia correspondiente.</p>	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Deficiente percepción. Carga excesiva de trabajo. 	<ol style="list-style-type: none"> Tardia conclusión de la actividad. Insatisfacción de los grupos de interés.
		b. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Desinterés. Falta de ética. 	<ol style="list-style-type: none"> Sanciones. Insatisfacción de los grupos de interés. Falta de credibilidad del trabajo.
<p>3. Elaboración de notas, resoluciones, informes y otros, según providencia del Rector - SG 1.3.1a3</p>	<p>Redactar notas, resoluciones, informes y otros, conforme a la providencia del Rector</p>	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Deficiente percepción. Deficiente empatía. Carga excesiva de trabajo. 	<ol style="list-style-type: none"> Tardia conclusión de la actividad. Insatisfacción de los grupos de interés. Resultados desfavorables
		b. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Desconocimiento. Insuficiencia de personal. Carga excesiva de trabajo 	<ol style="list-style-type: none"> Resultados desfavorables Insatisfacción de los grupos de interés Pérdida de imagen institucional. Mala toma de decisiones.



Ma. Mercedes Velázquez Montorio
 Subdirectora de Planeación

Gerardo M...
 Rector

4. Autenticación de documentos académicos y administrativos - SG 1.3.1a4	Dar fe de los documentos institucionales		a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
	b. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.		
	c. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Insuficiencia de personal. 3. Carga excesiva de trabajo	1. Resultados desfavorables 2. Insatisfacción de los grupos de interés 3. Pérdida de imagen institucional. 4. Mala toma de decisiones.		
5. Archivo cronológico de las documentaciones - SG 1.3.1a5	Resguardar las documentaciones institucionales	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables	
		b. Falta de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Equipos informáticos	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de Presupuesto.	1. Pérdida de información. 2. Sanciones. 3. Demora o interrupción de servicios.	

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY
Equipo Técnico MEC
Ing. *[Signature]*
Sandra F. Esquivel
Ing. Comercial

Ing. *[Signature]*
Margarita W. Morera
Directora General de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY
SECRETARÍA GENERAL
Ing. *[Signature]*

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY
Ing. *[Signature]*
Agr. Gerónimo Manuel Laviosa
Rector

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY
Comité de Control Interno
Ing. *[Signature]*



	c. Falta de hardware	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipos informáticos	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de Presupuesto.	1. Pérdida de información. 2. Sanciones. 3. Demora o interrupción de servicios.
	d. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
Elaborado por: Dr. Julio Cesar Meaurio, M.Sc. Sandra Samudio, Abg. Pedro Amarilla y Lic. Mariela Duarte					
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleiytas (Responsable del MECIP) ACTA ETM N° 014/2017					
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno)					

Fecha: 19 SET. 2017