SNACIONAL ECTORA) la Institución - Al 1.1.4 de la Dirección de All y del Sistema de Control Interno de Diagnostico de las actividades actividades (CA) - Al 1.1.3 Realización del Cronograma de Revisado por: Hrof. Mde. Elaborado por: Lic. Karina Duarte - Dr. Julio Cristaldo y Lic. Lidia E. Galeano López - Audiforia General riesgo (IPGR) - Al 1.1.2 Elaboración del Plan de FORMATO: ESTANDAR: Trabajo Anual (PTA) - Al PROCESO: Elaboración del Plan Anual de Auditoria (PAA) MACROPROCESO: GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIÓN: RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE Identificación de las áreas de TE (3) Subprocesos ANALISIS DE RIESGOS Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos apbleón Kelázduez y Prof. Jab. Incumplimiento Incumplimiento (4) Riesgos Demora Demora COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -Probabilidad dra Esquivel (Responsable del MECIP) 3 PONACIONAL CALIFICACION Impacto Ų, U S U Calificación D DEL ESTE U 3 Acta ETM Nº 007/2018 CODIGO: AI 00 CODIGO: Al 1.01 (8) Evaluación Aceptable Aceptar el Riesgo (9) Medidas de Respuesta

UNIVERS

Mysolado por: Prof. lng. Agr. Ger/nimo M. Laviosa González (Confide de Confide Interno)

Se build

Comité do Countre de C

Constant of the second of the

INSTITUCION: RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTANDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

MACROPROCESO: GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA CODIGO: AI 00

Nación. PROCESO: Verificación de la operación de ingresos, egresos de fondos del Rectorado y las Unidades Académicas de la UNE en relación al Presupuesto General de la CÓDIGO: Al 1.02

MIVERSIO				
CIP	NACION RACION			
COLP At Director Convert de Planificación (S)	nación de la correcta exposición en los todos los fondos y depósitos que existan y en a la Institución - Al 1.2.3	Verificación de los ingresos diarios hayan sido depositados y registrados en forma integra y oportuna, conforme las leyes - Al 1.2.2	Determinación de que los Fondos de efectivos y depósitos que se presentan en el rubro respectivo sean correctos - Al 1.2.1	(3) Subprocesos
2157	Colapso de Telecomunicaciones	Colapso de Telecomunicaciones	Error	(4) Riesgos
3	_	1		(5) Probabilidad
UNIVERSITY OF STATE O	1000MH	O ₁	U i	CALIFICACIÓN (6) Impacto
	O.	O ₁	U 1	(7) Calificación
J		Aceptable		(8) Evaluación
SA S	Kiesgo	Aceptar el		(9) Medidas de Respuesta
O O O	SIDAD NA			

Odin

Per tas

Rector

Laviosa Gonzalez

Auditor Interno

Crateano Lopeza

Comité O

23

MO DEL ESTE Tech

VECTOR ADO RELEGIES ASIA CETOIIIII WILL DAVID	lde. Napoleón Velázque		lie Karina Dearta	Realización sorpresivos y periódicos arqueos de perceptoria y manejo de caja chica o fondo fijo - AI 1.2.5	Verificación de la suficiencia de control interno del proceso administrativo relacionados con la percepción de los recursos institucionales - Al 1.2.4
PAVIOSA CONTROL Interno) Laviosa Control Interno) Res NACIONAL Res Na	Prof. Ing. Sandra Esquire (R		5	Inexactitud	Inexactitud
Maclowal Interno) Fecha: Responded to the Control Interno)	al MECIP)	Liula E. Galeano kopez 4Audumbala General z 381	Section Sectin Section Section Section Section Section Section Section Section	10	5
SAN SOLUTION WAS BEET OF AND WAS CONTROL OF AND WAS CONTROL OF AND	Acta ETM Nº 007/2018	The state of the s	10-10	10 Tolerable	O ₁
BIST BOTH				Aceptar el Riesgo Prevenir el Riesgo	

INSTITUCIÓN: RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

AACBOBBOCESO, CEST

MACROPROCESO: GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA CODIGO: Al 00

PROCESO: Emisión de Dictamen o Informes en forma semestral y/o anual de los informes contables consolidados y patrimoniales del Rectorado y las Unidades Académicas de la UNE. CÓDIGO: AI 1.03

			OF DEL ESTE	2	J.	(au) 1
	P		- Audito la Cenerat Sas	Galearo López	do y Lic. Lidia E	Elaborado por: Lie, Karina Duarte - Dr. Julio Cristaldo y Lie, Lidia El Galeano López - Audito la Gen
		5	5	14	Incumplimiento	Resolución CGR Nº 653/2008 - A1 1.3.3
Riesgo	Aceptable	5	Uı		Demora	Verificación de los Informes Contables Consolidados de cada Unidad Académica - Al 1.3.2
Aceniar el		S	∪ i		Inexactitud	Verificación de las cifras contabilizadas e ingresadas al patrimonio de la entidad correspondan a la realidad - Al 1.3.1
ae Kespu	Evaluación de Respuesta	Calificación	Impacto	Probabilidad		
(9) Medidas	(3)	(7)	(6)	(5)	(4) Riesgos	(3) Subprocesos
(0) 14	(6)		CALIFICACIÓN			

Revisado por: Prof. Mde. Napole

quez y Prof. Ing. Sandra

Esquivel (Responsable del MECIP) Acta ETM Nº 007/2018

APTROLINATION

Prof. Ing. Agr. Gerónimo M

Laviosa González (Comité de Control Interno)

Fecha:

UNIVERSIDAD NACCO

ODEL ESTE

S A TORADO UN STEPARO OUN STEP

3189

Comite

UNIVERSIDAD NUOO Tech CTORADO MACIONAL Elaborado por: Lic. Karina Duarte - Dr. Julio Cristaldo y Lic. Lidia El. Galeano López - Audiforia Generale nivel de compromiso por parte de las autoridades principales de control interno establecidos en el Manual del MECIP y el PROCESO: Participación en la evaluación y control de la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para la Entidades Públicas del Paraguay. CÓDIGO: AI MACROPROCESO: GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA FORMATO: ESTANDAR: COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIÓN: RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE Determinación del nivel de cumplimiento de los estándares de la Universidad Nacional del Este. Prof. Mde. Napoleon Prof. Ing. Agr. Gerónimo M. Laviosa González (Comité de Control Jóterno) ANALISIS DE RIESGOS Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos (3) Subprocesos elazquez y Prof. Ing. COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -(4) Riesgos Inexactitud Demora ड्वर्गांग्स (Responsable del MECIP) Probabilidad Û TO PARAGUM - CRADO CODIGO: AI 00 CALIFICACIÓN Impacto 3 130 JAN DEL ESTE 10 6 0 Calificación 10 10 3 Fecha: Acta ETM Nº 007/2018 (8) Evaluación Tolerable Prevenir el Riesgo Aceptar el Riesgo. (9) Medidas de Respuesta UNIL