

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades  
Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión de Comunicaciones

CÓDIGO: CS00

PROCESO: Gerenciamiento de la política institucional de comunicación interna y externa.

CÓDIGO: CS 1.1

SUBPROCESO: Actualización de la página Web y de los medios digitales de comunicación de la universidad. -

CÓDIGO: CS 1.1.1

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Elaboración del cronograma de trabajo diario. - CS 1.1.1a1	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,2	3
	2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,8	1
	3. Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	0,4	2
Organización de los equipos para las coberturas. - CS 1.1.1a2	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,8	1
	2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,5	2
	3. Falla Hardware	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	0,2	3



*Dr. Mercedes Valdez Moreira*  
Directora General de Planificación  
*Dr. F. Escobar Fleitas*  
Comercial



*Dr. Ing. Guillermo Manuel Arriola*  
Comisario  
Rector



*Dr. Luis Oribe Chávez*  
Asesor de Comunicaciones



Comité de Control Interno  
Ciudad del Este, PARAGUAY

Realización de las coberturas establecidas. - CS 1.1.1a3	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria. sin justificación.	0.2	3
	2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0.6	2
	3. Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	0.07	1
Redacción de las informaciones obtenidas en las coberturas. CS 1.1.1a4	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria. sin justificación.	0.96	1
	2. Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado.	0.96	2
Edición del material informativo para su publicación. - CS 1.1.1a5	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0.2	1
	2. Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	0.15	2



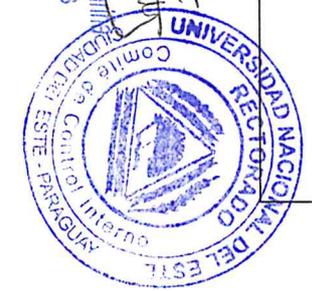
*La Magdalena Velázquez Moreira*  
 Director General de Investigación  
*Sandra F. Rodríguez Foy*  
 Comercial



*Manuel Antonio González*  
 Rector



*Edith Cristóbal Chávez Farfán*  
 Asesor de Comunicaciones





Publicación de las noticias correspondientes en los diferentes medios. CS 1.1.1a6	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria. sin justificación.	0,4	2
	2. Carencias de mobiliarios	No contar con los muebles necesarios para la dependencia.	4	1
	1. Desacuerdo	Equívocación o error en la toma de decisiones.	0,12	1
Archivo cronológico de los distintos informes. - CS 1.2.1a7	2. Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	0,12	2
	3. Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado.	0,12	3
Elaborado por: Lic. Luis Cristóbal Chávez y Miguel A. Martínez				
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Merced y Prof. Ing. Sandra E. Echebarría-Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)				
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno)				

Fecha: 09 Mayo 2018

