

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 Planificación

CÓDIGO: DGPN00

PROCESO: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional.

CÓDIGO: DGPN 1.1

SUBPROCESO: Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional.

CÓDIGO: DGPN 1.1.1

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Recolección de los insumos y materiales. - DGPN 1.1.1a.1	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,8	2
	2. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0,9	1
Organización y clasificación de los insumos y materiales. - DGPN 1.1.1a.2	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,8	6
	2. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0,9	7



Lic. *Magdalena Velázquez Moreira*  
Directora General de Planificación

Sandra F. *Esquivel Fleitas*  
Ing. Comercial



*Manuel I. Davioud Gonzalez*  
Mg. Apr. Gerente  
Rector



Registro de los insumos y materiales. - DGPN 1.1.1a3	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria. sin justificación.	0.8	8
	2. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0.9	9
	3. Error	Por la opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	0.3	4
Provisión de los insumos y materiales. - DGPN 1.1.1a4	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria. sin justificación.	0.96	10
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	0.96	5
Registro de la entrada y salida de los insumos, materiales proveídos y restituidos. - DGPN 1.1.1a5	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0.2	11
	2. Error	Por la 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	12



*Le. Mercedes Velázquez Moreira*  
 Directora General de Administración

*Sandra F. Esquivel Fieyitas*  
 Ingerente Comercial



*Jubero B.*  
 Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González  
 Rector



Archivo de los insumos y materiales. - DGPN 1.1.1a6	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria. sin justificación.	0,4	13
	2. Carencias de mobiliarios	Insuficiencia de mobiliario para el correspondiente resguardo de la documentación física.	4	14



Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleveas.

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Torrefrã (Responsable del MECIP)

*[Handwritten signature]*



Acta ETM N° 001/2018

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

Fecha: 05 FEB 2018



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 Planificación

CÓDIGO: DGPNU00

PROCESO: Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. CÓDIGO: DGPNU 1.2

SUBPROCESO: Acompañamiento a las Direcciones Generales intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos. CÓDIGO: DGPNU 1.2.1

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Recepción de los requerimientos de asistencia. - DGPNU 1.2.1a1	1. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	0,12	8
	2. Desacuerdo	Por equivocación o error en la toma de decisiones.	0,06	9
	3. Error	Por la 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	7
Estudio de las necesidades y dificultades técnicas. - DGPNU 1.2.1a2	1. Desacuerdo	Por equivocación o error en la toma de decisiones.	5	2
	2. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	10	1



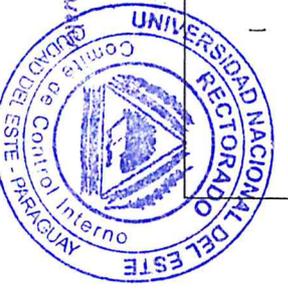
*Dr. Napoleón Velázquez Morales*  
Director General de Planificación



*Sandra E. Quijvel Fleury*  
Ing. Comercial



*Dr. Luis Agustín Fernández*  
Rector



Recolección de los insumos y materiales referentes a las dificultades detectadas. - DGPN 1.2.1a3	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0.27	4
	2. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,12	5
Análisis con la Dirección afectada, de los insumos y materiales. - DGPN 1.2.1a4	1. Desacuerdo	Por equivocación o error en la toma de decisiones.	0,12	6
	2. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	1.08	3
Acompañamiento en los ajustes técnicos necesarios. - DGPN 1.2.1a5	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0,09	10



Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Squivel Fleitas.

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morera (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 001/2018



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

Fecha: 05 FEB. 2018



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 Planificación  
 PROCESO: Asesoramiento técnico  
 SUBPROCESO: Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades. CÓDIGO: DGPN 1.3.1

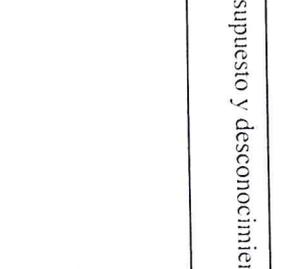
ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Percepción de las dificultades técnicas de comprensión. - DGPN 1.3.1a1	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria. sin justificación.	0.24	2
	2. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0.28	1
	3. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	0.2	4
Distribución de los insumos, materiales didácticos y científicos. - DGPN 1.3.1a2	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0.14	6
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	0.1	7
Acompañamiento en el desarrollo de la comprensión de los aspectos técnicos. - DGPN 1.3.1a3	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria. sin justificación.	0.18	5
	2. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0.21	3



**Lic. Mercedes Velázquez Morúa**  
 Directora General de Planificación



**Lic. Mercedes Velázquez Morúa**  
 Directora General de Planificación



**Lic. Mercedes Velázquez Morúa**  
 Directora General de Planificación



**Lic. Mercedes Velázquez Morúa**  
 Directora General de Planificación

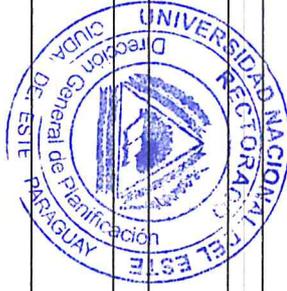
Elaborado por: Prof. Ing. Saúl Taboia Esquivel Fleytas.

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morcira (Responsable del MECIP)

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

Acta ETM N° 001/2018

Fecha: 05 FEB 2018



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 Planificación

PROCESO: Implementación del MECIP.

SUBPROCESO: Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP.

CÓDIGO: DGPN00  
CÓDIGO: DGPN 1.4  
CÓDIGO: DGPN 1.1.4

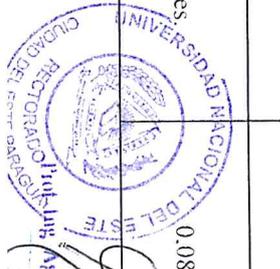
ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Diagnóstico del grado de avance en la implementación del MECIP. - DGPN 1.4.1a1	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,07	13
	2. Error	Por la opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	0,01	14
	3. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	0,09	11
Planificación de la implementación del MECIP. - DGPN 1.4.1a2	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0,08	12
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	0,12	4
	3. Desacuerdo	Por equivocación o error en la toma de decisiones	0,08	6



*Sandra F. Echeverri Eloyras*  
Directora General de Planificación  
Equipo Técnico MECIP - PARAGUAY



*[Signature]*  
Equipo Técnico MECIP - PARAGUAY



*[Signature]*  
Rectorado



Comité de Control Interno  
Ciudad del Este - PARAGUAY

Distribución de tareas entre los miembros del Equipo Técnico MECIP, los trabajos de su responsabilidad: - DGPn 1.4.1a3	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,1	8
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	0,2	7
Ejecución de la planificación en la implementación del MECIP. - DGPn 1.4.1a4	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0,06	6
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	0,72	3
Evaluación del grado de avance en la implementación del MECIP. - DGPn 1.4.1a5	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0,09	5
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	1,08	2
Archivo de las evidencias documentales: - DGPn 1.4.1a6	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,1	10
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	1,8	1
3. Carencia de mobiliarios		Insuficiencia de mobiliario para el correspondiente resguardo de la documentación física.	0,6	9

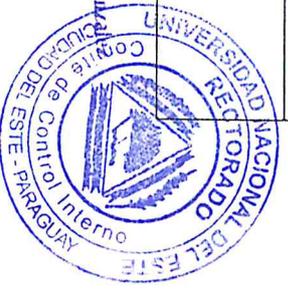


*[Signature]*  
 Mg. Mercedes Velázquez Martínez  
 Director General de Planificación

*[Signature]*  
 Sandra E. Espínel Rojas  
 Ingl. Comercial



*[Signature]*  
 Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa Contreras  
 Rector



Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Eadrieta Esquivel Fleytas.

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

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

Fecha: 05 FEB. 2018

Acta ETM N° 001/2018

