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

**COMPONENTE:** ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
**ESTÁNDAR:** IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
**FORMATO:** Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
**Nº:** 66

| (1) OBJETIVO INSTITUCIONAL | (2) RIESGOS | (3) DESCRIPCIÓN | (4) AGENTE GENERADOR | (5) CAUSAS | (6) EFECTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Contar con docentes e investigadores: profesionales de alto nivel de formación con PHD y Máster; con dedicación a tiempo completo. | 1. Error | Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida. | Persona/Equipo | 1. Desconocimiento.<br>2. Falta de capacitación.<br>3. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen.<br>2. Interrupción de servicios. |
| | 2. Incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado. | Persona | 1. Falta de interés.<br>2. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen.<br>2. Pérdidas económicas. |
| | 3. Conflicto | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas. | Persona/Equipo | 1. Desigualdad de intereses.<br>2. Desacuerdo entre personas. | 1. Daño de imagen.<br>2. Interrupción de servicios. |
| | 4. Ausentismo | No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación. | Persona | 1. Falta de interés.<br>2. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen.<br>2. Interrupción de servicios. |
| 2. Implementar carreras: ofrecer carreras con curriculum que respondan a las necesidades emergentes de la sociedad. | 1. Paro | Suspensión total o parcial de la jornada laboral. | Persona/Equipo | 1. Desconocimiento de los procesos.<br>2. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen.<br>2. Interrupción de servicios. |
| | 2. Incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado. | Persona | 1. Falta de interés.<br>2. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen.<br>2. Pérdidas económicas. |
| | 3. Conflicto | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas. | Persona/Equipo | 1. Desigualdad de intereses.<br>2. Desacuerdo entre personas. | 1. Daño de imagen.<br>2. Interrupción de servicios. |

Sandra Esquivel

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3. Investigar: desarrollar en la UNE una cultura de investigación e innovación.** | **1. Desacierto** | Equivocación o error en la toma de decisiones. | Persona | 1. Desconocimineto de los procesos.<br>2. Falta de capacitación.<br>3. Falta de competitividad. | 1. Pérdida de información.<br>2. Daño de imagen. |
| | **2. Incumplimiento** | No realizar aquello a que se está obligado. | Persona | 1. Falta de interés.<br>2. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen.<br>2. Pérdidas económicas. |
| | **3. Conflicto** | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas. | Persona/Equipo | 1. Desigualdad de intereses.<br>2. Desacuerdo entre personas. | 1. Daño de imagen.<br>2. Interrupción de servicios. |
| | **4. Demora** | Tardanza en el cumplimineto de algo. | Persona | 1. Falta de interés.<br>2. Falta de presupuesto.<br>3. Desconocimineto de los procediminetos del área. | 1.Interrupción de los servicios. |
| | **5. Error** | Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida. | Persona/Equipo | 1. Desconocimiento.<br>2. Falta de capacitación.<br>3. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen.<br>2. Interrupción de servicios. |
| **4. Posicionar: reconocer a la UNE, a nivel nacional e internacionalmente a través de sus trabajos de investigación e innovación.** | **1. Paro** | Suspensión total o parcial de la jornada laboral. | Persona/Equipo | 1. Desconocimiento de los procesos.<br>2. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen.<br>2. Interrupción de servicios. |
| | **2. Incumplimiento** | No realizar aquello a que se está obligado. | Persona | 1. Falta de interés.<br>2. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen.<br>2. Pérdidas económicas. |
| | **3. Conflicto** | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas. | Persona/Equipo | 1. Desigualdad de intereses.<br>2. Desacuerdo entre personas. | 1. Daño de imagen.<br>2. Interrupción de servicios. |
| | **4. Demora** | Tardanza en el cumplimineto de algo. | Persona | 1. Falta de interés.<br>2. Falta de presupuesto.<br>3. Desconocimineto de los procediminetos del área. | 1.Interrupción de los servicios. |

Sandra Esquivel

Lic. Napoleón Velázquez Montiel
Director General de Planificación

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **5. Inexactitud** | Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas. | Persona | 1. Desconocimineto de los procesos.<br>2. Falta de capacitación.<br>3. Falta de competitividad. | 1. Pérdida de información.<br>2. Daño de imagen. |
| **5. Transferir conocimientos: promover la transferencia de conocimientos y resultados de investigaciones e innovaciones a la sociedad.** | **1. Fallas de Sofware** | Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamineto. | Persona/Equipo | 1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos.<br>2. Equipos obsoletos.<br>3. Falta de presupuesto. | 1. Pérdida de información. |
| | **2. Incumplimiento** | No realizar aquello a que se está obligado. | Persona | 1. Falta de interés.<br>2. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen.<br>2. Pérdidas económicas. |
| | **3. Contaminación** | Alterar la pureza de una cosa. | Persona | 1. Desconocimiento de las normativas. | 1. Daño de la información.<br>2. |
| **6. Promover la acción social: implementar líneas de acción social que comprometan a todos los estamentos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la sociedad.** | **1. Conflicto** | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas. | Persona/Equipo | 1. Desigualdad de intereses.<br>2. Desacuerdo entre personas. | 1. Daño de imagen.<br>2. Interrupción de servicios. |
| | **2. Incumplimiento** | No realizar aquello a que se está obligado. | Persona | 1. Falta de interés.<br>2. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen.<br>2. Pérdidas económicas. |
| | **3. Ausentismo** | No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación. | Persona | 1. Falta de interés.<br>2. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen.<br>2. Interrupción de servicios. |
| **7. Desarrollar y fortalecer los procesos de gestión, académica, administrativa, de investigación, innovación y de extensión.** | **1. Actos Malintencionados** | Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguién con mala fe o mala intención. | Persona | 1. Desigualdad de intereses.<br>2. Desacuerdo entre personas.<br>3. Falta de liderazgo. | 1.Daño de la información.<br>2. Daño de imagen.<br>3. Sanciones. |
| | **2. Incumplimiento** | No realizar aquello a que se está obligado. | Persona | 1. Falta de interés.<br>2. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen.<br>2. Pérdidas económicas. |
| | **3. Demora** | Tardanza en el cumplimineto de algo. | Persona | 1. Falta de interés.<br>2. Falta de presupuesto.<br>3. Desconocimineto de los procediminetos del área. | 1.Interrupción de los servicios. |

Lic. Napoleón Velázquez Morínigo
Director General de Planificación

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8. Garantizar la calidad educativa mediante la autoevaluación periódica, de las dimensiones de calidad establecida por el órgano acreditador nacional.** | **1. Demora** | Tardanza en el cumplimineto de algo. | Persona | 1. Falta de interés.<br>2. Falta de presupuesto.<br>3. Desconocimineto de los procediminetos del área. | 1.Interrupción de los servicios. |
| | **2. Incumplimiento** | No realizar aquello a que se está obligado. | Persona | 1. Falta de interés.<br>2. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen.<br>2. Pérdidas económicas. |
| | **3. Conflicto** | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas. | Persona/Equipo | 1. Desigualdad de intereses.<br>2. Desacuerdo entre personas. | 1. Daño de imagen.<br>2. Interrupción de servicios. |

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

**Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP )** **ACTA ETM Nº 4/2016**

**Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno )** **Fecha:** 20 JUN. 2016

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

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