



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
20. Gestión de Comunicaciones - CS00	Crear espacios de comunicación institucional dentro de la Universidad Nacional del Este que agrupe todos los ejes de acción comunicacional; realización de coberturas periodísticas y su difusión a través de medios escritos, radiales, televisivos y digitales.	Accidente	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas.	Personas, equipos.	Ineficiencia de personas, infraestructura inapropiada.	Demora o interrupción de servicios.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas.	Problemas imprevistos, falta de interés.	Demora o interrupción de servicios, Sanciones.
		Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos.	Tecnología escasa y obsoleta.	Daño de la información.
		Cortocircuito	Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía.	Equipos.	Infraestructura inapropiada.	Daño de la información, interrupción de servicios.
		Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada por desobedecer una normas establecidas.	Personas.	Falta de Interés.	Sanciones.

Elaborado por: Lic. Luis Cristóbal Chávez y Miguel A. Martínez

Acta ETM N° 005/2016

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)

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

Fecha: 05.08.2016





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos

N°: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
16. Gestión de Planificación. - DGPN00	Formular y evaluar los planes, programas y proyectos institucionales, en participación con las direcciones afectadas; y en armonía con el Plan Estratégico Institucional y las directivas del Rector.	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Tecnología poca adecuada (hardware y software). 2. Infraestructura inapropiada. 3. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Indefinición de procesos. 5. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos. 6. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 7. Precaria señal de internet.	1. Planes, programas y proyectos ineficientes. 2. Informes inoportunos 3. Demora o interrupción de servicios. 4. Pérdida de mercado.
		2. Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexionar, sin inteligencia o acierto.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Falta de un adecuado sistema de control interno. 2. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 3. Indefinición de procesos. 4. Tecnología poca adecuada (hardware y software). 5. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos. 6. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 7. Precaria señal de internet.	1. Planes, programas y proyectos ineficaces. 2. Informes ineficaces. 3. Demora o interrupción de servicios. 4. Daño de la información. 5. Mala toma de decisiones.
		3. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento de los procesos del área. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Pérdida de mercado. 4. Daño de la información 5. Daño de imagen institucional. 6. Mala toma de decisiones.
		4. Falsedad	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones u otra persona, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad.	Persona/Entorno (grupos de interés)	1. Falta de un adecuado sistema de control interno. 2. Falta de ética	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen institucional. 5. Daño de la información. 6. Pérdidas económicas. 7. Mala toma de decisiones.



Sandra E. Fleytas
Ing. Comercial



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

		5. Regulaciones legales	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos	Poderes del Estado	1. Dificultad o inaplicabilidad o de la reglamentación o norma legal. 2. Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3. Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. 4. Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal.	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen institucional. 5. Pérdidas económicas.
--	--	-------------------------	--	--------------------	---	---

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas. Acta ETM N° 005/2016

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 05 AGO. 2016



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

IPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

MATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos

67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Gestión Académica - DGAA00	Garantizar la legalidad de la documentación de todas las acciones del área académica. Llevar adelante un registro documental del proceso académico, y brindar asesoramiento al Rector en su área de competencia	1. Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona/Equipo	1. Desconocimiento. 2. Falta de capacitación.	1. Daño de imagen. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo.
		2. Incumplimiento	No realiza aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
		3. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona/Equipo	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas.	1. Tardía conclusión del proceso. 2. Inadecuado ambiente laboral.
		4. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de competitividad.	1. Pérdida de información. 2. Daño de imagen. 3. Resultados desfavorables.
		5. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipo	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto 3. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de servicios. 2. Daño de imagen. 3. Informes ineficientes e ineficaces.
		6. Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Persona	1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de competitividad.	1. Pérdida de información. 2. Daño de imagen. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		7. Fallas de software	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.
		8. Cohecho	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario público a cambio de retardar u omitir un acto que corresponda a su cargo.	Persona	1. Ausencia de ética. 2. Inadecuado sistema de control interno.	1. Daño de imagen. 2. Sanciones

Elaborado por: Lic. Liz Noelia González Mendoza y M.Sc. Rosa Elisabeth Medina Pavón.

ACTA ETM N° 005/2016

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable MECIP)

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

Fecha:

05 AGO. 2016

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 - Macroprocesos

Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Gestión Administrativa y Financiera	Coordinar la gestión de recursos económicos y financieros requeridos para el cumplimiento de la misión establecida por la UNE, y de los objetivos fijados por el Rectorado, garantizando el cumplimiento de las normativas que rigen la ejecución de fondos públicos, bajo criterios de calidad, racionalidad y eficiencia.	Accidentes	Sufrir algún accidente dentro del lugar de trabajo como fuera de ella	Entrono	Accidente laboral o automovilístico	Daño físico
		Colapso de telecomunicaciones	Disminución de señal de interconexión del sistema informático situado a distancia.	Equipos	Falta de conexión de internet	Daño de imagen
		Cortocircuito	Interrupción de la energía eléctrica	Equipos	Efectos climáticos y mala distribución de energía	Interrupción del servicio
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	Recepción tardía de los expedientes de los demás departamentos	Daño de imagen
		Falsificación de documentos	Recepción de documentos de contenido falso, asíéndolo pasar por auténticos	Personas	Personal deshonesto	Perdida económica
		Inexactitud	Datos equivocados o incompletos de las informaciones	Personas/Equipos	Personal ineficientes	Perdida de tiempo
		Incumplimiento	No realizar aquello que esta obligado	Personas	Sanciones	Daño de imagen
		Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral	Personas	Movilizaciones internas y/o externas	Interrupción del servicio

Elaborado por: Lic. Cirilo Cabrera, Lic. Rosa Galeano y Lic. Mirtha Giménez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 012/2016

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

Fecha:

16 NOV. 2016



INSTITUCIÓN: Escuela Superior de Bellas Artes - UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos

67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Gestión de Escuela Superior de Bellas Artes - ESBA00	Formar profesionales universitarios en artes con responsabilidad social, cultura de investigación e innovación para una gestión de calidad	1. Acceso Ilegal	Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	Persona	1. Alteración de la base de datos intencionalmente. 2. Incumplimiento intencional de leyes y reglamentos. 3. Falta de ética profesional.	1. Datos académicos y administrativos alterados 2. Daño de la información 3. Sanciones
		2. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interés por parte del docente, alumno y plantel de funcionarios	1. Desarrollo incompleto del plan de estudios. 2. Perdida de tiempo. 3. Retrasos en los procesos. administrativos y académicos. 4. Demora o interrupción de servicios. 5. Daño de la imagen Institucional. 6. Perdidas Económicas. 7. Perdida de mercado. 8. Deserción estudiantil.



[Firma]
Directora General



[Firma]
Sandra F. Esquivel Fleytas
Ing. Comercial

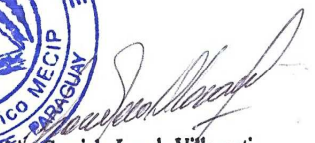


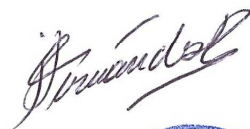
[Firma]
Gerónimo Manuel Laviosa Gonzales
Rector



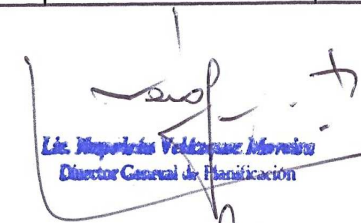
. Gestión de Escuela Superior de Bellas Artes ESBA00	Formar profesionales universitarios en artes con responsabilidad social, cultura de investigación e innovación para una gestión de calidad	3. Cohecho	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario publico a cambio de retardar u omitir un acto que corresponda a su cargo, ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, ejecutar actos en el desempeño de sus funciones, o dar informaciones sobre asuntos sometidos a su conocimientos	Persona	3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Perdida de la credibilidad Institucional. 3. Perdidas económicas. 4. Merma de clientes. 5. Clientes insatisfechos. 6. Resultados de mala calidad.
		4. Cortocircuito	Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía	Infraestructura/ Instalaciones/ Equipos/ Personas	1. Precariedad de la Instalación. 2. Antigüedad de la instalación y de la infraestructura. 3. Insuficiencia de recursos para la mejora y mantenimiento de las conexiones eléctricas. 4. Manipulación incorrecta de instalaciones y equipos.	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida documental y material. 3. Accidente laboral. 4. Pérdidas económicas. 5. Litigio judicial. 6. Sanciones.




 Lic. Graciela Jara de Villasanti
 Directora General


 Prot Ing. Agr. Gesnimo Manuel Laviosa González
 Rector




 Lda. Margarita Velázquez Martínez
 Directora General de Planificación


 Sandra F. Esquivel Fleytas
 Ing. Comercial



Gestión de Escuela Superior de Bellas Artes - ESBA00	Formar profesionales universitarios en artes con responsabilidad social, cultura de investigación e innovación para una gestión de calidad	5. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Infraestructura inapropiada. 3. Falta de mantenimiento del edificio. 4. Falta y/o inadecuada planificación. 5. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 6. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Retraso o interrupción de servicios. 3. Pérdida de mercado. 4. Clientes insatisfechos. 5. Daño de la imagen Institucional 6. Perdidas económicas.
		6. Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexionar, sin inteligencia o acierto.	Persona	1. Falta de un adecuado sistema de control interno. 2. Falta de competitividad. 3. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Falta y/o inadecuada definición de procesos.	1. Informes ineficaces. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información. 4. Mala toma de decisiones. 3. Pérdida de mercado. 4. Clientes insatisfechos. 5. Daño de la imagen Institucional 6. Perdidas económicas.



Graciela Jara de Villasanti
Lic. Graciela Jara de Villasanti
Directora General

Graciela



Gerónimo Manuel Laviosa González
Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector



JMS

Magdalena Valdivia Merino
Lic. Magdalena Valdivia Merino
Directora General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleytas
Sandra F. Esquivel Fleytas
Ing. Comercial



3. Gestión de Escuela Superior de Bellas Artes ESBA00	Formar profesionales universitarios en artes con responsabilidad social, cultura de investigación e innovación para una gestión de calidad	7. Falsedad	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones u otra persona, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad.	Persona/Entorno (grupos de interés)	1. Falta de un adecuado sistema de control interno. 2. Ausencia de ética	1. Pérdida de credibilidad del trabajo. 2. Sanciones. 3. Daño de imagen institucional. 4. Daño de la información. 5. Pérdidas económicas. 6. Mala toma de decisiones.
		8. Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Pérdida de mercado. 4. Daño de la información 5. Daño de imagen institucional. 6. Mala toma de decisiones.
		9. Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral	Persona	1. Manifestaciones y toma de la institución por parte de grupos de interés.	1. Clases no desarrolladas 2. Desarrollo incompleto del plan de estudios 3. Perdida de tiempo 4. Retrasos en procesos administrativos y académicos 5. Demora o interrupción de servicios.

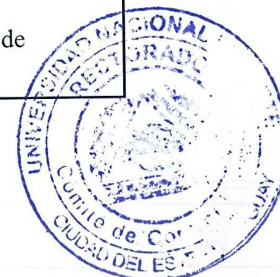


Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector



Sandra F. Esquivel Fleytas
Ing. Comercial

Lic. Margarita Velázquez Miranda
Directora General de Planificación



Gestión de Escuela Superior de Bellas Artes - ESBA00	Formar profesionales universitarios en artes con responsabilidad social, cultura de investigación e innovación para una gestión de calidad	10 Regulaciones legales	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos	Poderes del Estado	1. Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2. Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3. Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. 4. Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal.	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen institucional. 5. Pérdidas económicas.
--	--	-------------------------	--	--------------------	---	---

Elaborado por: M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela, Prof. Lic. Graciela Jara de Villasanti y Lic. María Fernanda Silvera González (Responsable del MECIP)

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

Acta ETM N° 012/2016

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

Fecha:

17 NOV. 2016





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS****FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos****Nº: 67**

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
16. Gestión de Infraestructura y Fiscalización. - DGIF00	Dotar de la infraestructura necesaria para el buen desempeño de las unidades académicas	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Tecnología poca adecuada (hardware y software). 2. Infraestructura inapropiada. 3. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Indefinición de procesos. 5. Insuficiente o inexistencia de datos e informes técnicos.	1. Planes, programas y proyectos ineficientes e inexistente. 2. Solicitudes inoportunas 3. Demora o interrupción de procesos.
		2. Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexionar, sin inteligencia o acierto.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Falta de un adecuado sistema de control interno. 2. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 3. Indefinición de procesos. 4. Tecnología poca adecuada (hardware y software). 5. Insuficiente o inexistencia de datos e informes técnicos.	1. Planes, programas y proyectos ineficaces. 2. Informes ineficaces. 3. Demora o interrupción de servicios. 4. Mala toma de decisiones.
		3. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento de los procesos del área. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Pérdida de mercado. 4. Daño de la información 5. Daño de imagen institucional. 6. Mala toma de decisiones.
		4. Falsedad	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones u otra persona, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad.	Persona/Entorno (grupos de interés)	1. Falta de un adecuado sistema de control interno. 2. Falta de ética	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen institucional. 5. Daño de la información. 6. Pérdidas económicas. 7. Mala toma de decisiones.
		5. Accidentes	Sufrir algún accidente dentro del lugar de trabajo como fuera de él.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Accidente laboral o automovilístico	1. Daño físico y material



Lic. Napoleón Velázquez Mercina
Director General de Planificación

Sandra E. Escobar Fleytas
Ing. Comercial



Lic. Carlos Y. Cuevas M.
Director General de Infraestructura y Obras

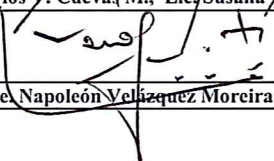


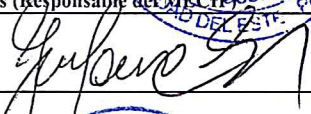
Lic. Gerónimo Manuel Lavín



16. Gestión de Infraestructura y Fiscalización. - DGIF00	Dotar de la infraestructura necesaria para el buen desempeño de las unidades académicas	6. Inexactitud	Datos equivocados o incompletos de las informaciones	Personas/Equipos	1. Falta de un adecuado sistema de control interno. 2. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 3. Indefinición de procesos. 4. Tecnología poca adecuada (hardware y software). 5. Insuficiente o inexistencia de datos e informes técnicos.	1. Pérdida de tiempo/económica
		7. Incumplimiento	No realizar aquello que esta obligado	Personas	1. Sanciones	1. Daño de imagen/económica
		8. Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral	Personas	1. Movilizaciones internas y/o externas. Falta de materiales	1. Interrupción del servicio


Elaborado por: Ing. Carlos V. Cueva M., Lic. Susana Beatriz Larina Benítez.


Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Ezequiel Fleytas (Responsable del C.I.C.I.)


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



Acta ETM N° 012/2016

Fecha: 16-11-2016





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos
Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
14. Gestión de Investigación - DGIN00	Planificar y organizar actividades necesarias para articular, promover y hacer cumplir políticas de investigación de la UNE.	1. COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipos - Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Falta de presupuesto. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional.
		2. FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipos informáticos	1. Defecto en algún componente. 2. Falla en la alimentación eléctrica. 3. Mala instalación del dispositivo.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Daño de la información. 5. Daño de bienes.
		3. FALLAS DE SOFTWARE	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Programas o aplicaciones informáticos.	1. Falla en el diseño del sistema. 2. Errores en la programación. 3. Deficiencia en el diseño lógico.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Daño de la información.
		4. VIRUS INFORMÁTICO	El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de diskettes o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados.	Entorno - personas	1. Falta de antivirus en las máquinas. 2. Acceso a páginas web con protocolo de seguridad débil. 3. Utilización de dispositivos de entrada/salida de orígenes desconocidos (disco, pendrive, etc.).	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Daño de la información. 3. Daño de bienes.



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra E. Esquivel Fleitas
Ing. Comercial



Ing. Carlos Montiel Carraga
Dirección General de...



Prof. Lic. Dr. Jerónimo Manuel López González
Rector



14. Gestión de Investigación - DGIN00	Planificar y organizar actividades necesarias para articular, promover y hacer cumplir políticas de investigación de la UNE.	5. ACTOS MALINTENCIONADOS	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	Entorno - Personas	1. Envidia. 2. Baja remuneración. 3. Maldad. 4. Ausencia de predisposición. 5. Falta de cooperación. 6. Falsead.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Perdida económicas. 3. Ambiente hostil.
		6. PARO	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Personas	1. Disconformidad. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento.	1. Atraso o Interrupción de los procesos. 2. Perdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional.

Elaborado por: Ing. Carlos Montiel Careaga y Lic. Elena Álvarez Rivas

Acta ETM N° 005/2016.

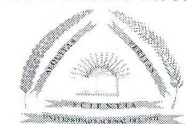
Revisado por: Prof. Mde. Napoléon Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)

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

Fecha:

05 AGO. 2016





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

MATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos

67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Gestión de la Escuela de Posgrado. - ESPO00	Promover la formación de graduados universitarios, al más alto nivel académico, que se enmarquen dentro de programas de Doctorado, Maestría, Especialización y Capacitación, mediante la instrumentación de programas, cursos y actividades de estudios disciplinarios y/o interdisciplinarios que tiendan a la formación de recursos humanos para la docencia universitaria y la investigación científica.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/ Instalaciones	1. Tecnología poca adecuada (hardware y software). 2. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 3. Precaria señal de internet.	1. Planes, programas y proyectos ineficientes. 2. Informes inoportunos 3. Demora o interrupción de servicios. 4. Recortes presupuestarios.
		b. Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexionar, sin inteligencia o acierto.	Persona/Equipos/ Instalaciones	1. Falta de un adecuado sistema de control interno. 2. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 3. Tecnología poca adecuada (hardware y software). 4. Precaria señal de internet.	1. Planes, programas y proyectos ineficaces. 2. Informes ineficaces. 3. Demora o interrupción de servicios. 4. Daño de la información. 5. Insatisfacción del alumno.
		c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento de los procesos del área. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Pérdida de mercado. 4. Daño de la información. 5. Daño de imagen institucional. 6. Mala toma de decisiones.



Lic. Napoleón Volantez Moreira
Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleytas
Ing. Comercial

Lic. Hugo Víctor Farina Collante
Coordinador Académico
Escuela de Posgrado - UNE



[Handwritten signature]



6. Gestión de la
Escuela de Posgrado. -
ESPO00

Promover la formación de graduados universitarios, al más alto nivel académico, que se enmarquen dentro de programas de Doctorado, Maestría, Especialización y Capacitación, mediante la instrumentación de programas, cursos y actividades de estudios disciplinarios y/o interdisciplinarios que tiendan a la formación de recursos humanos para la docencia universitaria y la investigación científica.

d. Falsedad

Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones u otra persona, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad.

Persona/Entorno
(grupos de
interés)

1. Falta de un adecuado sistema de control interno.
2. Falta de ética

1. Demora o interrupción de servicios.
2. Pérdida de credibilidad del trabajo.
3. Sanciones.
4. Daño de imagen institucional.
5. Daño de la información.
6. Pérdidas económicas.
7. Mala toma de decisiones.

e. Regulaciones legales

Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos

Poderes del Estado

1. Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal.
2. Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal.
3. Colisión con otras normas o reglamentaciones legales.
4. Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal.

1. Demora o interrupción de servicios.
2. Pérdida de credibilidad del trabajo.
3. Sanciones.
4. Daño de imagen institucional.
5. Pérdidas económicas.

Elaborado por: Dr. Osvaldo Caballero y Lic. Hugo Farina

Acta ETM N° 005/2016

Elaborado por: Prof. Mde. Napoléon Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)

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

Fecha: 05-08-2016



Hugo Farina
Hugo Farina Collante
Coordinador Académico
Escuela de Posgrado - UNE





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
8. Gestión de Secretaría General. - SG00	Ejercer la Secretaría de la Asamblea Universitaria, del Consejo Superior Universitario, del Rectorado, dando a conocer sus resoluciones, notificaciones; siendo depositario de la fe institucional, y refrendar aquellos actos inherentes a su competencia, en cumplimiento a las instrucciones emana de la máxima autoridad.	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Tecnología poca adecuada (hardware y software). 2. Indefinición de procesos. 3. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 4. Precaria señal de internet.	1. Resoluciones tardías. 2. Informes inoportunos. 3. Demora o interrupción de servicios.
		2. Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexionar, sin inteligencia o acierto.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Falta de un adecuado sistema de control interno. 2. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 3. Indefinición de procesos. 4. Tecnología poca adecuada (hardware y software). 5. Precaria señal de internet.	1. Resoluciones tardías. 2. Informes ineficaces. 3. Demora o interrupción de servicios. 4. Daño de la información. 5. Mala toma de decisiones.
		3. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de mercado. 3. Daño de la información 4. Daño de imagen institucional. 5. Mala toma de decisiones.
		4. Regulaciones legales	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos	Poderes del Estado	1. Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2. Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3. Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. 4. Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal.	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen institucional. 5. Pérdidas económicas.

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

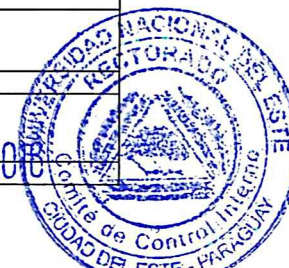
Revisado por: Prof. Mdc. Napoléon Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Estrella Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 012/2016

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

Fecha:

16 NOV. 2016





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
8. Gestión de Secretaría General. - SG00	Ejercer la Secretaría de la Asamblea Universitaria, del Consejo Superior Universitario, del Rectorado, dando a conocer sus resoluciones, notificaciones; siendo depositario de la fe institucional, y refrendar aquellos actos inherentes a su competencia, en cumplimiento a las instrucciones emanda de la máxima autoridad.	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Tecnología poca adecuada (hardware y software). 2. Indefinición de procesos. 3. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 4. Precaria señal de internet.	1. Resoluciones tardías. 2. Informes inoportunos. 3. Demora o interrupción de servicios.
		2. Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexionar, sin inteligencia o acierto.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Falta de un adecuado sistema de control interno. 2. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 3. Indefinición de procesos. 4. Tecnología poca adecuada (hardware y software). 5. Precaria señal de internet.	1. Resoluciones tardías. 2. Informes ineficaces. 3. Demora o interrupción de servicios. 4. Daño de la información. 5. Mala toma de decisiones.
		3. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de mercado. 3. Daño de la información 4. Daño de imagen institucional. 5. Mala toma de decisiones.
		4. Regulaciones legales	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos	Poderes del Estado	1. Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2. Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3. Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. 4. Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal.	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen institucional. 5. Pérdidas económicas.

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morcira y Prof. Ing. Sandra Eabola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 012/2016

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

Fecha:

16 NOV. 2016





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

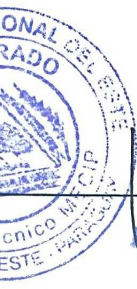
OPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

MATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos

67

(1) CROPROCES O	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
. Gestión de ento Humano - DGTH00	Gestionar las personas fortaleciendo y desarrollando sus competencias.	1. Error	Idea, opinión o expresión que es considera correcta pero que en realidad es falsa o desacertada.	Persona/Equipo informático	1. Falta de atención. 2. Falta de capacitación. 3. Desconocimiento.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio.
		2. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento del proceso.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicio. 3. Toma de decisiones inadecuadas.
		3. Conflicto	Situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación u oposición constante.	Equipo de trabajo	1. Falta de ética. 2. Falta de interés. 3. Ineficiencia del personal.	1. Daño al ambiente. 2. Interrupción de servicios. 3. Sanciones.
		4. Falsedad	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad.	Persona/Equipo informático	1. Falta de ética. 2. Ineficiencia del personal. 3. Ausencia de adecuado control interno.	1. Daño al ambiente. 2. Interrupción de servicios. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen. 5. Pérdidas económicas.
		5. Colapso de Obras	Derrumbe de un conjunto de elementos debido a la pérdida estructural de los mismos.	Instalaciones	1. Falta de ética. 2. Ausencia de materiales adecuados.	1. Pérdidas económicas. 2. Daño de imagen. 3. Interrupción de servicios.



Lic. Napoleón Velázquez Morán
Director General de Planificación

Sandra R. Estrella Fleitas
Ing. Comercial

Lic. Sergio Reinaldo Lausker
Director General de Recursos Humanos
Rectorado UNE



Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector



1. Gestión de ento Humano - DGTH00	Gestionar las personas fortaleciendo y desarrollando sus competencias.	6. Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Persona/Equipo informático	1. Corte de energía. 2. Ausencia de control constante.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. 3. Interrupción de servicios.
		7. Contaminación	Alterar la pureza de una cosa.	Instalaciones	1. Carencia de infraestructura adecuada. 2. Falta de presupuesto. 3. Ausencia de materiales adecuados.	1. Daño al ambiente. 2. Daño de imagen. 3. Daño a la salud del Equipo de trabajo. 4. Alteración a bienes materiales. 5. Pérdidas económicas.

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro y Margie Leticia Fleitas Gamarra

Acta ETM N° 005/2016

Elaborado por: Prof. Msc. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable MECIP)

Elaborado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Inteno)

Fecha: 05 AGO 2016



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 - Macroprocesos

Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
9. Gestión de Tecnología e Innovación. - DGTI00	Establecer procedimientos adecuados para la implementación y la utilización de TIC's en la Universidad Nacional del Este.	a. Despilfarro	Mala distribución de los recursos tecnológicos.	Personas.	1. Falta de planificación.	1. Pérdida económica
			Baja productividad de los funcionarios.	Personas.	1. Desmotivación y falta de sentido de pertenencia.	1. Trabajo inconcluso
		b. Colapso de telecomunicaciones	Aumento de demanda e insuficiencia en la distribución de ancho de banda.	Personas, Equipos.	1. Falta definición de protocolos.	1. Cuello de botella
		c. Falla de hardware	Error electrónico de algún componente físico.	Condiciones climáticas, tiempo de vida útil.	1. Sobrecarga de energía. 2. Falta de controladores.	1. Pérdida de equipos, mal funcionamiento de los componentes



Lic. Napoleón Velázquez Morcins
Director General de Planificación

Sandra E. Escobar Fleytas
Ing. Comercial

Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología



Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector



9. Gestión de Tecnología e Innovación. - DGTI00	Establecer procedimientos adecuados para la implementación y la utilización de TIC's en la Universidad Nacional del Este.	d. Falla de Software	Error en los programas del computador.	Virus, personal informático, usuario.	1. Incorrecta instalación y/o configuración de los software.	1. Incoherencia de datos
		e. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, Equipos, Instalaciones.	1.Indefinición de procesos. 2.Inexistencia de datos verídicos. 3.Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del personal informático. 3. Atraso en las tareas.	1. Informes inoportunos. 2. Tareas incumplidas.
		f. Incumplimiento	No realizar aquello que se encuentra establecido a hacer.	Personas.	1. Falta de interés. 2. Falta de sentido de pertenencia. 3. Falta de ético. 4. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios.
		g. Regulaciones legales.	Reglamentaciones o normas legales que imposibilitan alcanzar los objetivos y/o planes.	Reglamento Institucional.	1. Inaplicabilidad del reglamento. 2. Ausencia de capacitación para la operativización del reglamento.	1. Demora de servicios. 2. Daño de imagen institucional.



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra E. Rodríguez Poytas
Ing. Comercial



Lic. Edgar A. Acosta
Director Gral. de Tecnología



Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector



9. Gestión de Tecnología e Innovación. - DGTI00	Establecer procedimientos adecuados para la implementación y la utilización de TIC's en la Universidad Nacional del Este.	h. Virus informático	Agente dañino que se instalan en los ordenadores.	Personas	1. Equipos vulnerables. 2. Falta de seguridad informática	1. Equipos lentos. 2. Desaparición de archivos. 3. Archivos duplicados. 4. Daños al sistema.
Elaborado por: Prof. Lic. Edgar Ambrosio Acosta, Lic. Amada Contrera, Lic. Susan Areco y Verónica Gamarra.						
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morúa y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)						
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno)						

