

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 – Procesos

Nº: 68

MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Apoyo, Control y seguimiento de los proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE. - DGIN 1.2	Monitorear los proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE.	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. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional.
		ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 3. Desinterés.	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Pérdida de imagen institucional. 4. Pérdida de mercado.
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento de los procesos. 3. Falta de ética profesional.	1. Sanciones. 2. Demora de servicios. 3. Daño de imagen institucional. 4. Mala toma de decisiones.
		DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés. 3. Incapacidad.	1. Pérdida de imagen institucional. 2. Demora de servicios. 3. Pérdida de mercado.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona / Equipo/ Instalaciones	1. Tecnología escasa. 2. Infraestructura inapropiada. 3. Falta de planificación. 4. Ineficiencia del personal.	1. Demora e interrupción de servicios. 2. Mala toma de decisiones. 3. Resultados desfavorables.

Elaborado por: Ing. Carlos Enrique Montiel Careaga y Lic. Mirtha Cristaldo Solís

Acta ETM N° 006/2016

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

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

Fecha: 30-08-2016



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 – Procesos

Nº: 68

REV.1

MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO: DGAA00

Hoja 1

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Asesoramiento técnico. - DGAA 1.1	Asistir técnicamente en materias de su competencia a la Rectoría, direcciones del Rectorado y unidades académicas de la UNE.	1. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisión.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Insuficiente o inexistencia de datos.	1. Sanciones. 2. Daño de imagen.
		2. Incumplimiento	No se realiza aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Tecnología poco adecuada.	1. Daño de imagen. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		3. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipo	1. Carga excesiva de trabajo. 2. Insuficiente o inexistencia de datos.	1. Tardía conclusión del proyecto. 2. Informes imprecisos.
		4. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Incumplimiento de regulaciones legales. 2. Mala toma de decisiones. 3. Demora.
		5. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona	1. Discrepancia de criterios. 2. Dificultad de comunicación. 3. Malentendido.	1. Inadecuado ambiente laboral. 2. Tardía conclusión del proyecto. 3. Mala toma de decisiones.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Sandra E. Guivel
g. Comercial



[Handwritten signature]
Lic. Napoleón Velázquez Murillo
Director General

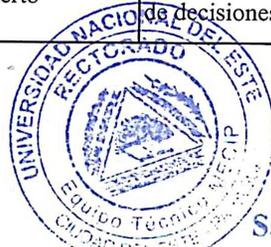


[Handwritten signature]
Gerónimo Manuel Laviolette
Rector



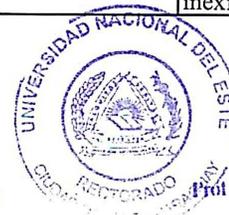
Gestión y seguimiento a procesos realizados por los funcionarios de la Dirección General Académica. - DGAA 1.2	Velar por el cumplimiento y desarrollo de las tareas establecidas.	1. Cohecho	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario público a cambio de retardar u omitir un acto que corresponda a su cargo.	Persona/Equipo	1. Ausencia de ética. 2. Inadecuado sistema de control interno. 3. Ausencia de ética.	1. Daño de imagen instituc 2. Sanciones. 3. Pérdida de credibilidad c trabajo.
		2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipo	1. Insuficiencia de personal y carga excesiva de trabajo. 2. Tecnología poco adecuada. 3. Orientación técnica equivocada por parte de los organismos y entidades fiscalizadores.	1. Tardía conclusión del pr 2. Informes y reportes inoportunos. 3. Resultados desfavorable:
		3. Trafico de influencias	Utilizar indebidamente influencias de un funcionario público derivadas de su cargo o su función, para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario.	Persona	1. Inadecuado sistema de control interno. 2. Desconocimiento de los procesos. 3. Desigualdad de intereses.	1. Sanciones. 2. Pérdida de credibilidad d trabajo. 3. Daño de imagen.
		4. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Tecnología poco adecuada.	1. Daño de imagen. 2. Insatisfacción de los grup interés.
		5. 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 grup interés.
		6. Desacierto	Equívocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Insuficiente o inexistencia de datos.	1. Sanciones. 2. Daño de imagen.

[Handwritten signature]



Lic. Napoléon Valenzuela Moreira
 Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleytas



Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa
 Rector



Gestión y seguimiento a procesos realizados por los funcionarios de la Dirección General Académica. - DGAA 1.2	Velar por el cumplimiento y desarrollo de las tareas establecidas.	7. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desconocimiento. 2. Desinterés. 3. Carga excesiva de trabajo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incumplimiento de regulaciones legales. 2. Mala toma de decisiones. 3. Demora.
		8. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desinterés. 2. Inadecuado sistema de control interno. 3. Desacuerdo entre personas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Resultados desfavorables.
		9. Falla de hardware	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipos informáticos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de Presupuesto. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pérdida de información. 2. Sanciones. 3. Demora o interrupción de servicios.
		10. Falla de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Equipos informáticos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de Presupuesto. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pérdida de información. 2. Sanciones. 3. Demora o interrupción de servicios.

[Handwritten signature]



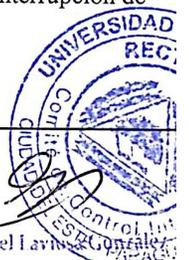
[Handwritten signature]
Sandra H. Esquivel Flores
 M. Comercial



[Handwritten signature]
Lic. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General



[Handwritten signature]
Gerónimo Manuel Lavín González



<p>Coordinación de actividades con unidades académicas. - DGAA 1.3</p> 	<p>Coordinar planes de acción conjunta tendientes al mejoramiento de la calidad de los servicios académicos.</p>	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona/Equipo	<ol style="list-style-type: none"> Desinterés. Inadecuado sistema de control interno. Desacuerdo entre personas. 	<ol style="list-style-type: none"> Sanciones. Demora o interrupción de servicios. Resultados desfavorables.
		2. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona/Equipo	<ol style="list-style-type: none"> Discrepancia de criterios. Dificultad de comunicación. Malentendido. 	<ol style="list-style-type: none"> Inadecuado ambiente laboral. Tardía conclusión del proceso. Mala toma de decisiones.
		3. Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Desconocimiento de los procesos. Falta de capacitación. Falta de competitividad. 	<ol style="list-style-type: none"> Pérdida de información. Daño de imagen. Insatisfacción de los grupos de interés.
		4. Influencia	Actuar sobre la manera de ser o de obrar de otra persona o cosa.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Desigualdad de intereses. Inadecuado sistema de control interno. Desconocimiento de los procesos. 	<ol style="list-style-type: none"> Daño de imagen. Sanciones. Pérdida de información.




Sandra F. Equivel Flores
 Ing. Comercial



Dr. Nicolás Velázquez Moreira
 Director General de Planificación



Guillermo...



<p>Coordinación de actividades con unidades académicas. - DGAA 1.3</p>	<p>Coordinar planes de acción conjunta tendientes al mejoramiento de la calidad de los servicios académicos.</p>	<p>5. Error</p>	<p>Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida.</p>	<p>Persona</p>	<p>1. Desconocimiento. 2. Desinterés. 3. Carga excesiva de trabajo.</p>	<p>1. Incumplimiento de regulaciones legales. 2. Mala toma de decisiones. 3. Demora.</p>
<p>Acompañamiento a la gestión de las Escuelas dependientes del Rectorado. - DGAA 1.4</p>	<p>Asegurar el cumplimiento de las normativas institucionales y de sus actividades.</p>	<p>1. Ausentismo</p>	<p>No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.</p>	<p>Persona</p>	<p>1. Desinterés. 2. Inadecuado sistema de control interno. 3. Desacuerdo entre personas.</p>	<p>1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Resultados desfavorables.</p>
		<p>2. Demora</p>	<p>Tardanza en el cumplimiento de algo.</p>	<p>Persona/Equipo</p>	<p>1. Insuficiencia de personal y carga excesiva de trabajo. 2. Tecnología poco adecuada. 3. Orientación técnica equivocada por parte de los organismos y entidades fiscalizadores.</p>	<p>1. Tardía conclusión del proceso. 2. Informes y reportes inoportunos. 3. Resultados desfavorables.</p>
		<p>3. Conflicto</p>	<p>Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.</p>	<p>Persona/Equipo</p>	<p>1. Discrepancia de criterios. 2. Dificultad de comunicación. 3. Malentendido</p>	<p>1. Inadecuado ambiente laboral. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Mala toma de decisiones.</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Sandra Esquivel Fleitas
 Mg. Comercial



[Handwritten signature]
Lic. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Planificación



[Handwritten signature]
Prof. Dr. App. Jerónimo Manrique



Acompañamiento a la gestión de las Escuelas dependientes del Rectorado. - DGAA 1.4	Asegurar el cumplimiento de las normativas institucionales y de sus actividades.	4. Influencia	Actuar sobre la manera de ser o de obrar de otra persona o cosa.	Persona	1. Desigualdad de intereses. 2. Inadecuado sistema de control interno. 3. Desconocimiento de los procesos.	1. Daño de imagen. 2. Sanciones. 3. Pérdida de información.
		5. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Tecnología poco adecuada.	1. Daño de imagen. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		6. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Incumplimiento de regulaciones legales. 2. Mala toma de decisiones. 3. Demora.

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

ACTA ETM N° 009/2017

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: 14 JUN 2017



CIÓN: Rectorado UNE

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

ENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

AR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CO: Identificación de Riesgos - Procesos

68

PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO: DGAF00

PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Identificación	Recopilar, evaluar, procesar, registrar, controlar e informar sobre todos los ingresos, gastos, costos y otros hechos económicos que afecten a la Institución.	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
Identificación	Verificar y evaluar los documentos que respaldan las operaciones contables que dan como resultado los estados de situación financiera.	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

or: Lic. Rosa Margarita Galeano, Lic. Celia Garay, Lic. Mirtha Giménez, Lic. Angélica Ruiz y Lic. Cifilo Cabrera

Acta ETM N° 06/2016

Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Pleytas (Responsable del MECIP)

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

Fecha:

13 0 AGO. 2016

Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector



CIÓN: Universidad Nacional del Este - Escuela Superior de Bellas Artes

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



NENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

AR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

IO: Identificación de Riesgos – Procesos

68

PROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

CÓDIGO: ESBA00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes - ESBA 1.1	Gestionar, coordinar y encabezar la elaboración del plan estratégico y planes de la ESBA	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interés por parte de los integrantes del equipo responsable de la elaboración de los planes.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso de diseño del plan. 3. Pérdidas económicas
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Equipo/ Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Presupuesto insuficiente. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o interrupción de los procesos 2. Sanciones
		Incumplimiento	No realizar aquello que se está 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. Daño de la información. 4. Mala toma de decisiones.

Elaborado por: Lic. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela 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

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

Fecha:

17 NOV 2016





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

OBJETIVO: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ACTIVIDAD: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
PROCESO: Identificación de Riesgos – Procesos

68

PROCESO: Gestión de Comunicaciones

CÓDIGO: CS00

PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Coordinación de la institucional de cación interna y . - CS01	Coordinar la efectividad de los medios de comunicación institucional con información permanente surgidas interna y externamente.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1.Desinterés. 2.Desconocimiento.	1. Sanciones. 2.Falta de credibilidad del trabajo. 3. Tardía en la presentación de informes.
		b. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona	1.Malentendido. 2.Sistemas de comunicación e información inapropiados 3.Mala fe. 4.Colisión de interes entre diferentes grupos.	1. Inadecuado ambiente laboral. 2.Pérdida de imagen institucional. 3.Tardía en la presentación de informes.
		c. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones.	1. Insuficiencia de personal. 2.Carga excesiva de trabajo 3.Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Teconologia poca adecuada (hardware y software) 5. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 6. Precaria señal de internet.	1. Conclusión tardía en la presentación de informes. 2.Insatisfacción de los grupos de interes. 3.Pérdida de imagen institucional.



Lic. Napoleón Valderrama Morena
 Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleitas
 Ing. Comercial



Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
 Rector





Acta por: *Luis Cristóbal Chávez* y *Miguel A. Martínez* Acta ETM N° 06/2016

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

Acta por: *Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González* (Comité de Control Interno) Fecha: 29 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 – Procesos

N°: 68

MACROPROCESO: Gestión de la Dirección General de Infraestructura y Fiscalización

CÓDIGO: DGIF00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Obtención de los datos de las necesidades de infraestructura de obras para el Rectorado y las Unidades Académicas	Direccionar y compendiar las solicitudes de las necesidades requeridas por las diferentes unidades académicas y por el rectorado para el mejor aprovechamiento y utilización edilicia.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interés por parte de los integrantes del equipo responsable de la elaboración de los planes.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso de diseño del plan. 3. Pérdidas económicas
		2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		3. Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Equipo/ Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Presupuesto insuficiente. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o interrupción de los procesos 2. Sanciones
		4. Incumplimiento	No realizar aquello que se está obligado	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información 4. Mala toma de decisiones.

Elaborado por: Ing. Carlos V. Cuevas M., Lic. Susana Beatriz Fariña Benítez

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

Acta ETM N° 012/2016

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

Fecha: 16-11-2016





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

OPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

NIVEL: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

OBJETO: Identificación de Riesgos – Procesos

68

PROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Control y seguimiento de proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE. - 1.2	Monitorear los proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE.	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. Pérdidas económicas. 3. Daño de la imagen institucional.
		ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 3. Desinterés.	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Pérdida de imagen institucional. 4. Pérdida de mercado.
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento de los procesos. 3. Falta de ética profesional.	1. Sanciones. 2. Demora de servicios. 3. Daño de imagen institucional. 4. Mala toma de decisiones.
		DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés. 3. Incapacidad.	1. Pérdida de imagen institucional. 2. Demora de servicios. 3. Pérdida de mercado.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona / Equipo/ Instalaciones	1. Tecnología escasa. 2. Infraestructura inapropiada. 3. Falta de planificación. 4. Ineficiencia del personal.	1. Demora e interrupción de servicios. 2. Mala toma de decisiones. 3. Resultados desfavorables.

Elaborado por: Ing. Carlos Enrique Montiel Careaga y Lic. Mirtha Cristaldo Solís

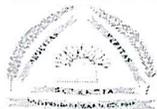
Acta ETM N° 006/2016

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

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

Fecha: 30-08-2016





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

OBJETIVO: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

OBJETIVO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

OBJETIVO: Identificación de Riesgos – Procesos

68

PROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

CÓDIGO: DGPN00

Hoja: 1

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Planificación en la elaboración del Plan Estratégico Institucional - 1.1	Asistir como órgano técnico, en la elaboración del Plan Estratégico Institucional.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad del trabajo. 3. Tardía en la formulación del PEI.
		b. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona	1. Malentendido. 2. Sistemas de comunicación e información inapropiados. 3. Mala fe. 4. Colisión de intereses entre diferentes grupos.	1. Inadecuado ambiente laboral 2. Pérdida de imagen institucional 3. Tardía en la formulación del PEI.
		c. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Tecnología poca adecuada. (hardware y software) 5. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 6. Precaria señal de internet.	1. Conclusión tardía del PEI 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Pérdida de imagen institucional.

F. Fleitas
Ing. Comercial



H.F.

Lic. Napolitano Velázquez Morán
Director General de Planificación



Gerónimo
Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector



iación en ulación Plan égico ional. - N 1.1	Asistir como órgano técnico, en la elaboración del Plan Estratégico Institucional.	d. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés	1. Plan Estratégico ineficaz 2. Pérdida de imagen institucional. 3. Pérdida de mercado
		e. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos.	1. Plan Estratégico ineficaz 2. Incumplimiento de regulaciones legales. 3. Pérdida de imagen institucional. 4. Pérdida de mercado. 5. Pérdidas económicas.
iación y ión en ión con iones ; de los es, mas y ctos nales. - l 1.2	Elaborar y verificar los resultados en forma participativa; de los Planes, Programas y Proyectos necesarios para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.	a. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona	1. Discrepancia de criterio. 2. Dificultad en la comunicación. 3. Sistema de información inapropiado 4. Mala fe 5. Malentendido	1. Inadecuado ambiente laboral 2. Tardía conclusión del proceso 3. Alta probabilidad de error en el proceso. 4. Mala toma de decisiones.
		b. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		c. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Insuficiencia de personal. 3. Carga excesiva de trabajo y adiestramiento del talento humano.	1. Resultados desfavorables 2. Insatisfacción de los grupos de interés 3. Pérdida de imagen institucional. 4. Pérdida de mercado. 5. Mala toma de decisiones.

Sandra E. Evelyn Fleitas
 Ing. Comercial



[Signature]
 Lic. Napoléa Velázquez Morcím
 Director General de Planificación



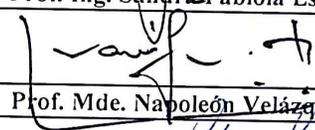
[Signature]
 Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
 Rector

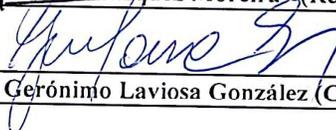


acción y ción en ción con ciones s; de los es, mas y ctos nales. - 1.2	Elaborar y verificar los resultados en forma participativa; de los Planes, Programas y Proyectos necesarios para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.	d. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/ Instalaciones	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Tecnología poca adecuada. (hardware y software) 5. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 6. Precaria señal de internet.	1. Conclusión tardía del proceso 2. Informes y reportes. inoportunos. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Mala toma de decisiones.
		e. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Violación de regulaciones legales. 2. Sanciones. 3. Pérdida de imagen institucional. 4. Pérdida de mercado. 5. Pérdidas económicas.

por: Prof. Ing.  Sandra Fabiola Esquivel Fleytas.

ACTA ETM N° 006/2016

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

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

Fecha: 30-08-2016





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

PONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
INDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
MATO: Identificación de Riesgos – Procesos

ROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

CÓDIGO: DGPN00

Hoja: 2

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Asesoramiento técnico. - N 1.3	Asistir técnicamente en materias de su competencia, a la Rectoría y demás Direcciones Generales del Rectorado.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos. 5. Tecnología poca adecuada. (hardware y software) 6. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 7. Precaria señal de internet.	1. Pérdida de información. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		c. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos.	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Mala toma de decisiones.
		d. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Mala toma de decisiones.
		a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.



[Signature]
 Director General de Planificación
Sandra F. Esquivel Fleytas
 Ing. Comercial



<p>Implementación del MECIP GPN 1.4</p> <p>Diligenciar el cumplimiento del MECIP en el Rectorado de la UNE.</p>	<p>b. Demora</p>	<p>Tardanza en el cumplimiento de algo.</p>	<p>Persona/Equipos/Instalaciones</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insuficiencia de personal y carga excesiva de trabajo. 2. Orientación técnica equivocada por parte de los Organismos y Entidades Fiscalizadores. 3. Falta de uniformidad de criterio por parte de los Organismos y Entidades Fiscalizadores. 4. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 5. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos. 6. Tecnología poca adecuada. (hardware y software) 7. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 8. Precaria señal de internet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tardía conclusión del proceso. 2. Sanciones 3. Informes y reportes inoportunos 4. Mala toma de decisiones. 5. Resultados desfavorables. 6. Insatisfacción de los grupos de interés.
	<p>c. Error</p>	<p>Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.</p>	<p>Persona</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desconocimiento. 2. Insuficiencia de personal. 3. Carga excesiva de trabajo 4. Insuficiente capacitación y adiestramiento al personal. 5. Orientación técnica equivocada por parte de los Organismos y Entidades Fiscalizadores. 6. Falta de uniformidad de criterio por parte de los Organismos y Entidades Fiscalizadores. 7. Falta de un adecuado sistema de control interno. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informes imprecisos 2. Resultados desfavorables. 3. Mala toma de decisiones. 4. Insatisfacción de los grupos de interés. 5. Pérdida de credibilidad del trabajo.
	<p>d. Incumplimiento</p>	<p>No realizar aquello a que se está obligado.</p>	<p>Persona</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desinterés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Violación de regulaciones legales. 2. Sanciones 3. Resultados desfavorables. 4. Pérdidas económicas 5. Pérdida de imagen institucional. 6. Pérdida de mercado 7. Insatisfacción de los grupos de interés.

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Pabida Esquivel Fleytas

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

ACTA ETM N° 006/2016

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

Fecha:

08 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 – Procesos

Nº: 68

MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General.

CÓDIGO: SG00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1. Secretaría de la Asamblea Universitaria - SG 1.1	Ejercer la secretaría de la Asamblea Universitaria.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional.
		b. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés	1. Resoluciones tardías. 2. Pérdida de imagen institucional.
		c. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés 3. Insuficiente capacitación	1. Pérdida de imagen institucional. 2. Pérdida de mercado. 3. Pérdidas económicas.
		a. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona	1. Discrepancia de criterio. 2. Dificultad en la comunicación. 3. Sistema de información inapropiado	1. Inadecuado ambiente laboral 2. Tardía conclusión del proceso 3. Alta probabilidad de errores en el proceso. 4. Mala toma de decisiones.

M. Sc. Julio César Meraño Leiva
Secretario General



Lic. Mercedes Velázquez Moreira
Directora General de Planificación

Sandra F. Eguivel Fleitas
Inga Comercial



Dr. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector



2. Secretaría del Consejo Superior Universitario - SG 1.2	Ejercer la secretaría del Consejo Superior Universitario.	b. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional.
		c. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		d. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Insuficiencia de personal. 3. Carga excesiva de trabajo	1. Resultados desfavorables 2. Insatisfacción de los grupos de interés 3. Pérdida de imagen institucional. 4. Mala toma de decisiones.
3. Secretaría del Rectorado. - SG 1.3	Ejercer la secretaría del Rectorado	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo 3. Tecnología poca adecuada. (hardware y software) 4. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 5. Precaria señal de internet.	1. Conclusión tardía del proceso 2. Informes y reportes. inoportunos. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Mala toma de decisiones.

[Handwritten signature]
Julio Cesar Alcántara Larrea
Secretario General



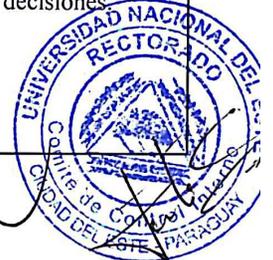
[Handwritten signature]
Lic. Napoléon Velázquez Moreno
Director General de Planificación

[Handwritten signature]
Sandra F. Estrovel Fleytas
Ing. Comercial



[Handwritten signature]
Prof. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector

[Handwritten signature]



		c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Violación de regulaciones legales. 2. Sanciones. 3. Pérdida de imagen institucional. 4. Pérdidas económicas.
--	--	-------------------	---	---------	--------------------------------------	--

[Handwritten signatures]

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) ACTA ETM N° 012/2016

[Handwritten signature]

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 16 NOV 2016



[Handwritten signature]
Sandra F. Esquivel Fleytas
 Ing. Comercial
 Director General de Planificación





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos

N°: 68

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Asesoramiento sobre planes o programas relacionados a: selección, adiestramiento y motivación de los funcionarios.	Asesorar y/o proponer al Sr. Rector planes o programas relacionados a: selección, adiestrar y motivar a los funcionarios.	1. Error	Idea, opinión o expresión que es considerada 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.



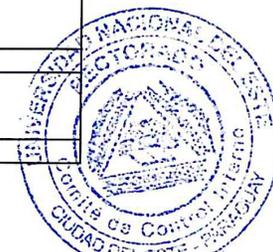
Elaborado por: Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Barceiro y Margie Leticia Fleitas Gamarra

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

Acta ETM N° 012/2016

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

Fecha: 16-11-2016



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 – Procesos

Nº: 68

MACROPROCESO: Gestión de la Tecnología e Innovación.

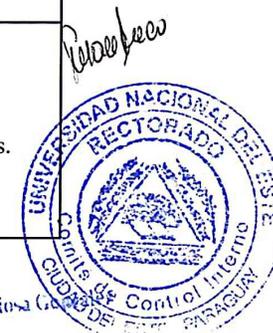
CÓDIGO: DGTI00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Mantenimiento de la infraestructura Tecnológica de la UNE. - DGTI 1.3	Mantener la infraestructura tecnológica de la UNE.	1. Fallas de Hardware	Error electrónico de algún componente físico.	Personas, equipos, instalaciones.	1. Falta de controles preventivos y detectivos a los Equipos y software base.	1. Atraso 2. Pérdida económica. 3. Pérdida de equipos 4. Mal funcionamiento de los componentes.
		2. Fallas de Software	Error en los programas del computador.			
		3. Deterioro	Mal funcionamiento de la infraestructura tecnológica de la UNE.	Personas, equipos, instalaciones.	1. Equipos en mal estado.	1. Atraso en las tareas. 2. Pérdida económica.
		4. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona, Equipos, Instalaciones.	1. Atraso en las tareas.	1. Tareas incumplidas.

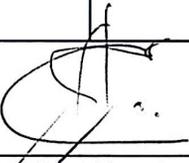


Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra...
Ingeniera Comercial



Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa...
Director

Mantenimiento de la infraestructura Tecnológica de la UNE. - DGTI 1.3	Mantener la infraestructura tecnológica de la UNE.	5. 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 Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 012/2016						
						
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno)					Fecha: 16-11-2016	



Contrera



Desarrollo de aplicativos tecnológicos. - DGTI 1.1	Desarrollar de los aplicativos informáticos para cubrir las necesidades de la UNE.	4. 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.
		5. 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.
		6. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Personas.	1. Malentendido. 2.Descomunicación y/o descoordinación	1. Inadecuado ambiente laboral. 2. Pérdida de imagen institucional.
		7. 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 F. Escobar Rojas
Ing. Comercial

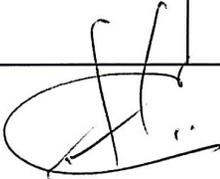


Lic. Edgar A. Navata
Director Gral. de Tecnología



Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector



Desarrollo de aplicativos tecnológicos. - DGTI 1.1	Desarrollar de los aplicativos informáticos para cubrir las necesidades de la UNE.	8. 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 Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 012/2016						
						
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa Gonzalez (Comité de Control Interno) Fecha: 16-11-2016						



Esquivel



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 – Procesos

Nº: 68

MACROPROCESO: Gestión de la Tecnología e Innovación.

CÓDIGO: DGTI00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Desarrollo de aplicativos tecnológicos. - DGTI 1.1	Desarrollar de los aplicativos informáticos para cubrir las necesidades de la UNE.	1. Fallas de Hardware	Error electrónico de algún componente físico.	Personas, equipos, instalaciones.	1. Falta de controles preventivos y detectives a los Equipos y software base.	1. Atraso 2. Pérdida económica. 3. Pérdida de equipos 4. Mal funcionamiento de los componentes.
		2. Fallas de Software	Error en los programas del computador.			
		3. Despilfarro	Mala distribución de los recursos tecnológicos.	Personas, equipos, instalaciones.	1. Falta de planificación.	1. Pérdida económica
			Baja productividad de los funcionarios.		1. Desmotivación y falta de sentido de pertenencia.	1. Trabajo inconcluso



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra F. [Signature]
Ing. Comercial



Lic. Edgar A. Santa
Director Gral. de Tecnología



Prof. Ing. Agr. Jerónimo Manuel Laviosa González
Rector



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 – Procesos

Nº: 68

MACROPROCESO: Gestión de Secretaria de Gabinete

CÓDIGO: GE00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Recepción y derivación de documentos dirigidos al Rector y/o Vicerrector	Proceder conforme a la providencia del Rector y/o Vicerrector para el proceso correspondiente	1. DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	1- Ausencia de predisposición. 2- Disconformidad. 3- Insuficiencia de personal.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.
		2. ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Personas	1- Desconocimiento. 2- Insuficiencia de personal. 3- Sobrecarga de trabajo. 4- Insuficiencia de capacitación y adiestramiento del personal.	1- Insatisfacción de los grupos de interés. 2- Pérdida de imagen institucional. 3- Resultados desfavorables.
		3. INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	1- Baja remuneración. 2- Ausencia de predisposición. 3- Insuficiencia de personal.	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Daño de la imagen institucional.
		4. ACTOS MALINTENCIONADOS	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	Personas	1- Baja remuneración. 2- Ausencia de predisposición. 3- Falta de cooperación	1- Atraso o Interrupción de los procesos. 2- Pérdida económicas. 3- Ambiente hostil.
		5. 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- Pérdidas económicas. 3- Daño de la imagen institucional.

Elaborado por: Lic. Ursulina Álvarez Rivas.

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morejón y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 012/2016

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

Fecha: 16-11-2016

