

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 71

| (1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES | (2) RIESGOS | CALIFICACIÓN | | | (6) Evaluación | (7) Medidas de Respuesta |
|---|-------------------|--------------|---------|--------------|----------------|---|
| | | (3) | (4) | (5) | | |
| | | Probabilidad | Impacto | Calificación | | |
| 1. Contar con docentes e investigadores: profesionales de alto nivel de formación con PHD y Máster; con dedicación a tiempo completo. | 1. Error | 2 | 10 | 20 | Tolerable | Prevenir el riesgo, proteger la institución. |
| | 2. Incumplimiento | 1 | 5 | 5 | Aceptable | Aceptar el riesgo. |
| | 3. Conflicto | 1 | 10 | 10 | Tolerable | Proteger la institución. Compartir. |
| | 4. Ausentismo | 1 | 5 | 5 | Aceptable | Aceptar el riesgo. |
| 2. Implementar carreras: ofrecer carreras con curriculum que respondan a las necesidades emergentes de la sociedad. | 1. Paro | 2 | 10 | 20 | Moderado | Prevenir el riesgo, proteger la institución. Compartir. |
| | 2. Incumplimiento | 1 | 5 | 5 | Aceptable | Aceptar el riesgo. |
| | 3. Conflicto | 1 | 5 | 5 | Aceptable | Aceptar el riesgo. |

Lic. Napoleón Valenzuela Moreira
 Director General de Planificación

[Signature]
 Dra. F. Estrella Fleury
 Ing. Comercial



[Signature]
 Ing. Agr. Gerónimo Manuel La Cruz
 Rector



| | | | | | | |
|---|-------------------|---|----|----|-----------|--|
| 3. Investigar: desarrollar en la UNE una cultura de investigación e innovación. | 1. Desacierto | 2 | 10 | 20 | Moderado | Prevenir el riesgo, proteger la institución. Compartir. |
| | 2. Incumplimiento | 1 | 5 | 5 | Aceptable | Aceptar el riesgo. |
| | 3. Conflicto | 1 | 5 | 5 | Aceptable | Prevenir el riesgo, proteger la institución. |
| | 4. Demora | 1 | 5 | 5 | Aceptable | Prevenir el riesgo, proteger la institución. |
| | 5. Error | 1 | 5 | 5 | Aceptable | Prevenir el riesgo, proteger la institución. |
| 4. Posicionar: reconocer a la UNE, a nivel nacional e internacionalmente a través de sus trabajos de investigación e innovación. | 1. Paro | 2 | 10 | 20 | Moderado | Prevenir el riesgo, proteger la institución. Compartir. |
| | 2. Incumplimiento | 1 | 10 | 10 | Tolerable | Proteger la institución, compartir. |
| | 3. Conflicto | 1 | 10 | 10 | Tolerable | Proteger la institución, compartir. |
| | 4. Demora | 1 | 5 | 5 | Aceptable | Prevenir el riesgo, proteger la institución. |
| | 5. Inexactitud | 1 | 5 | 5 | Aceptable | Prevenir el riesgo, proteger la institución. |

Dr. Leopoldo Valenzuela Martínez
Director General de Planificación

Ing. Comercial



Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviolette
Rector



| | | | | | | |
|---|---------------------------|---|----|----|-----------|---|
| 5. Transferir conocimientos: promover la transferencia de conocimientos y resultados de investigaciones e innovaciones a la sociedad. | 1. Fallas de Software | 2 | 10 | 20 | Moderado | Prevenir el riesgo, proteger la institución. Compartir. |
| | 2. Incumplimiento | 1 | 10 | 10 | Tolerable | Proteger la institución, compartir. |
| | 3. Contaminación | 1 | 10 | 10 | Tolerable | Proteger la institución, compartir. |
| 6. Promover la acción social: implementar líneas de acción social que comprometan a todos los estamentos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la sociedad. | 1. Conflicto | 2 | 10 | 20 | Moderado | Prevenir el riesgo, proteger la institución. Compartir. |
| | 2. Incumplimiento | 1 | 5 | 5 | Aceptable | Aceptar el riesgo. |
| | 3. Ausentismo | 1 | 5 | 5 | Aceptable | Aceptar el riesgo. |
| 7. Desarrollar y fortalecer los procesos de gestión, académica, administrativa, de investigación, innovación y de extensión. | 1. Actos Malintencionados | 2 | 10 | 20 | Moderado | Prevenir el riesgo, proteger la institución. Compartir. |
| | 2. Incumplimiento | 1 | 10 | 10 | Tolerable | Proteger la institución, compartir. |
| | 3. Demora | 1 | 5 | 5 | Aceptable | Aceptar el riesgo. |

[Handwritten signature]

Lic. ~~Marcelo Velázquez~~ ~~Morales~~
 Director General de Planificación

[Handwritten signature]
 Lic. ~~Marcelo Velázquez~~ ~~Morales~~
 Ind. Comercial



[Handwritten signature]
 Lic. Gerónimo Manuel Laviosa
 Rector



| | | | | | | |
|--|-------------------|---|----|----|-----------|---|
| 8. Garantizar la calidad educativa mediante la autoevaluación periódica, de las dimensiones de calidad establecida por el órgano acreditador nacional. | 1. Demora | 2 | 10 | 20 | Moderado | Prevenir el riesgo, proteger la institución. Compartir. |
| | 2. Incumplimiento | 1 | 10 | 10 | Tolerable | Proteger la institución, compartir. |
| | 3. Conflicto | 1 | 10 | 10 | Tolerable | Proteger la institución, compartir. |

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 005/2017

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 17.04.2017

