

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

(1) Macroproceso: Gestión Académica

Código: DGAA00

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Asesoramiento técnico. - DGAA 1.1	1. Desacuerdo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	2. Incumplimiento	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	3. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	4. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Gestión y seguimiento a procesos realizados por los funcionarios de la Dirección General Académica. DGAA 1.2	1. Cohecho	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	2. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	3. Tráfico de influencias	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	4. Incumplimiento	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	5. Inexactitud	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.



Lic. Amparito Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Lic. Sandra F. Esquivel Fleytas
Ingeniero Comercial



Rector



Gestión y seguimiento a procesos realizados por los funcionarios de la Dirección General Académica. - DGAA 1.2	6. Desacierto	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	7. Error	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	8. Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	9. Falla de hardware	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	10. Falla de software	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Coordinación de actividades con unidades académicas. - DGAA 1.3	1. Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	2. Conflicto	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	3. Inexactitud	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	4. Influencia	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	5. Error	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.



Lic. Margarita Valtierrez Morales
Directora General de Planificación

Indira F. Esquivel Fleitas
Ing. Comercial



Ag. Gerónimo Manuel Laviosa
Rector



Acompañamiento a la gestión de las Escuelas dependientes del Rectorado. - DGAA 1.4	1. Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	2. Demora	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	3. Conflicto	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	4. Influencia	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	5. Incumplimiento	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	6. Error	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 009/2017

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 14.06.2017



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

(1) Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera - Código: DGAF00

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
1. Información Financiera - DGAF01	1. Accidentes	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	2. Colapso de telecomunicaciones	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	3. Cortocircuito	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	4. Demora	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución, compartir
2. Información Administrativa - DGAF02	1. Falsificación de documentos	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	2. Inexactitud	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	3. Incumplimiento	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	4. Peto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir



Lic. Mariana Velázquez Martínez
Directora General de Planificación

Sandra F. Escobar Reyes
Instituto Comercial



Lic. Ciro Antonio Cabrera Tinche
Dtor. Gral. Adm. y Fin. - Gerente

Lic. Ciro Antonio Cabrera Tinche
Dtor. Gral. Adm. y Fin. - Gerente



Elaborado por: Lic. Cirilo Cabrera, Lic. Rosa Margarita Galeano, Lic. Ceila Garay, Lic. Martha Giménez y Lic. Angélica Ruiz

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez y Prof. Ing. Sandra Lezortvel (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 008/2017

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 30 MAYO 2017





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

(1) Macroproceso: Gestión de Extensión

Código: DGEN00

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
Ejecución de programas de movilidad académica estudiantil y docente.	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución
	CONFLICTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución
Ejecución de Programas de Becas.	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución
	DESACIERTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución
Gerenciamiento de la Red de Género.	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución
	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DESACIERTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución
Gerenciamiento de Proyectos de Extensión.	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	HUEL GAS	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones.	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	HUEL GAS	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución
Gerenciamiento de eventos institucionales.	AUSENTISMO	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	CONFLICTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución



Lr. Mepelán Vela ynez, M. Sc. e. l.

Sandra F. Fleytas

Ingeniero Comercial



Elaborado por: Lic. Del Rocio Stietz Delgado y Lic. Liliana Martínez



Revisado por: Prof. Arte. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 009/2017

[Handwritten signature]

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

Fecha:

14 JUN. 2017





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

(1) Macroproceso: 14. Gestión de Investigación

Código: DGIN 00

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Apoyo, Control y seguimiento de los proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE y de la DGIN. DGIN 1.1	1. Colapso de telecomunicaciones.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	4. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	5. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Coordinaciones de capacitación y formación; Oficina de transferencias de resultados de investigación (OTRI), desarrollo tecnológico. DGIN 1.2	1. Colapso de telecomunicaciones.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Coordinaciones de capacitación y formación; Oficina de transferencias de resultados de investigación (OTRI), desarrollo tecnológico. DGIN 1.2	3. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	4. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	5. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Planeamiento, implementación y operación de Proyectos y programas en base a los objetivos al plan estratégico institucional - DGIN 1.3	1. Colapso de telecomunicaciones.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir

Lic. Magdalena Velázquez Moraisa
Directora General de Planificación

Sandra F. Fleitas

Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Ramos González



Planeamiento, implementación y operación de Proyectos y programas en base a los objetivos al plan estratégico institucional - DGIN 1.3	4. Desacuerdo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	5. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Concentrar esfuerzos de actividades de emprendimiento, innovación e investigación a nivel institucional para su publicación. DGIN 1.4	1. Colapso de telecomunicaciones.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	4. Desacuerdo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	5. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir

Elaborado por: Prof. Ing. Carlos Enrique Montiel Carcaga y Abog. Rosalba Mirta Brítez Ramírez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 008/2017

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

30 MAYO 2017





COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

N°: 73

(1) Macroproceso: Gestión de Planificación

Código: DGPN00

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional. - DGPN 1.1	a. Ausentismo	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Conflicto	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	c. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	d. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	e. Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. - DGPN 1.2	a. Conflicto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	c. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	d. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	e. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo



Lic. Hipólito Velázquez Moreno
Director General de Planificación

Sanera F. Esquivel Fleytas
Instituto Comercial



Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector



Asesoramiento técnico. - DGPN 1.3	a. Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	b. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	c. Desacierto	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	d. Incumplimiento	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Implementación del MECIP. - DGPN 1.4	a. Ausentismo	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Demora	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	c. Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	d. Incumplimiento	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.



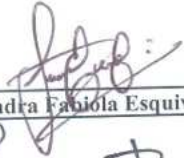
Gerónimo Manuel Laviosa
 Gerónimo Manuel Laviosa
 Rector



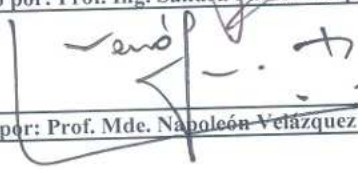
Lia Magdalena Velázquez Morcote
 Director General de Planificación

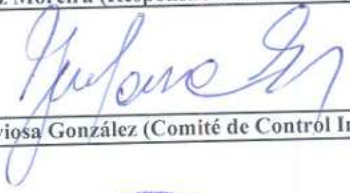
Sandra F. Esquivel Fleitas
 Sandra F. Esquivel Fleitas
 Ing. Comercial




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:

18 ABR. 2017





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

(1) Macroproceso: Gestión de Tecnología e Innovación - DGT100

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
Mantenimiento de la infraestructura Tecnológica de la UNE	Fallas de Hardware	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución y compartir
	Fallas de Software	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger a la institución y compartir
	Deterioro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger a la institución y compartir
	Demora	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución y compartir
	Virus informático	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir

Elaborado por: Lic. Edgar Acosta, Ing. Amada Contrera y Lic. Verónica Gamarra

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

Acta ETM N° 009/2017

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

Fecha:

14 JUN 2017

