

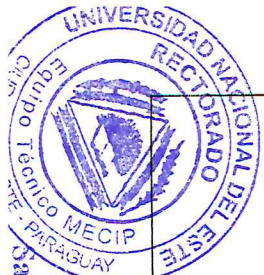
INSTITUCIÓN: Escuela Superior de Bellas Artes - Rectorado UNE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos
Nº: 73

(1) Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(2)) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN				(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)			
		Probabilidad	Impacto	Calificación			
Elaboración del Plan Estratégico y Planes de la ESBA - ESBA1.1	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir	
	b. Desacuerdo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir	
	c. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir	
	d. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir	
	e. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir	
	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir	
Coordinación Administrativa - ESBA1.2	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir	
	c. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir	
	d. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir	
	e. Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir	
	f. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir	

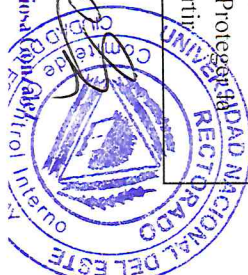


Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Andrés Masera Flores

Andrés Masera Flores

Profr. Ing. Agr. Gerardo Manuel Laviolette
Control Interno



Coordinación Académica - ESBA1.3	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	d. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	e. Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	f. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	g. Paro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	h. Acceso ilegal	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
Coordinación Artística - ESBA1.4	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Conflicto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	d. Desacuerdo	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir



[Signature]
Lic. **Marcelo Velázquez Martín**
Director General de Planificación

[Signature]

[Signature]

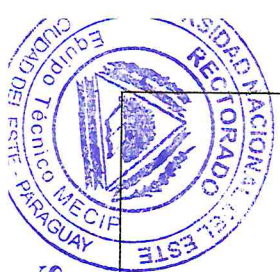
Prof. Ing. Agr. **Cerónio Manuel Laviosa**
Rector



Coordinación de Tecnología - ESBAl.5	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Fallas de hardware	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	d. Fallas de software	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir

Secretaría General - ESBAl.6	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Desacuerdo	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	d. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	e. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	f. Acceso ilegal	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir

Coordinación de Extensión - ESBAl.7	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	c. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	d. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir



Sandra E. Esquivel Fleytas
Dir. Comercial

[Signature]

[Signature]

Profr. Ing. Agr. [Signature]
Comité de Control Interno



Coordinación de Investigación - ESBA1.8	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	c. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	d. Cambios climáticos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

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

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

Acta ETM N° 017/2017

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

Fecha: 14 NOV 2017

