

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 - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión Académica

Código: DGAA00

(2) Proceso: Gestión y seguimiento a procesos realizados por los funcionarios de la Dirección General Académica.

Código: DGAA 1.2

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Ejecución de actividades y gestiones académicas-administrativas. - DGAA 1.2.1	1. Desacierto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	3. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	4. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	5. Conflicto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	6. Conecho	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.



Lic. Napoleón Valenzuela Morales
Director General de Planificación

andra F. Esquivel Fleytas
Ing. Comercial



Gerónimo Manuel Lavio
Rector



Ejecución de actividades y gestiones académicas-administrativas. - DGAA 1.2.1	7. Trafico de influencias	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	8. Inexactitud	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	9. Falla de hardware	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	10. Falla de software	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.

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 - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso Gestión Administrativa y Financiera

Código: DGAF00

(2) Proceso Información Administrativa

Código: DGAF 01

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
1. Actualización de las Planillas de Rendición de Cuentas. - DGAF 01.1	1. Indefinición de Procedimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	2. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	3. Incumplimiento	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución, compartir
2. Registración de los Bienes Patrimoniales. - DGAF 01.2	4. Cambios climáticos	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
	5. Virus Informático	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución, compartir
	6. Cortocircuito	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución, compartir



Dr. Mercedes Velázquez Morúa
Directora General de Planeación
Sandra F. Ríos
Fieyitas



Dr. Antonio Manuel Ibarra
Rector



Dr. Antonio Manuel Ibarra
Rector

2. Registración de los Bienes Patrimoniales. - DGAF 01.2	7. Hurto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
--	----------	---	----	----	----------	--

Elaborado por: Lic. Críto Fabre, Lic. Celso Garay y Lic. Mariana Giménez.

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

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

Nº: 74

(1) Macroproceso Gestión Administrativa y Financiera

Código: DGAF00

(2) Proceso Información Financiera

Código: DGAF 02

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
1. Registro de los Hechos Financieros - DGAF 02.1	1. Tecnología Inadecuada	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. Demora	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución, compartir
	4. Sabotaje	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución, compartir

Elaborado por: Lic. Cirilo Cabrera y Lic. Rosa Margarita Galeano

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

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





**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 - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión de Extensión

Código: DGEN00

(2) Proceso: Ejecución de programas de movilidad académica estudiantil y docente. Código: DGEN 1.1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Trámites operativos del Programa ESCALA ESTUDIANTES DE GRADO de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo - DGEN 1.1.1	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.
Trámites operativos del Programa ESCALA DOCENTE de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo - DGEN 1.1.2	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.
Trámites operativos del PROGRAMA ESCALA GESTORES Y ADMINISTRATIVOS (intercambio de directivos, gestores y administrativos) de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo - DGEN 1.1.3	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.
Trámites operativos del Programa de movilidad ESTUDIANTEL de la Red Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano - ZICOSUR - DGEN 1.1.4	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.



Prof. Dr. Gerónimo Manuel Lavina
Rector

Trámites operativos del Programa de Movilidad DOCENTE de la Red Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano - ZICOSUR - DGEN 1.1.5	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo.
	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo.
	COLAPSO DE TELECOMUNICAC	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
	CONFLICTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
Trámites operativos del Programa de Movilidad ESTUDIANTE del Consejo de Rectores por la Integración de la Subregión Centro Oeste de Sudamérica CRISCOS - DGEN 1.1.6	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo.
	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo.
	COLAPSO DE TELECOMUNICAC	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
	CONFLICTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
Trámites operativos del Programa de Movilidad DOCENTE del Consejo de Rectores por la Integración de la Subregión Centro Oeste de Sudamérica CRISCOS - DGEN 1.1.7	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo.
	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo.
	COLAPSO DE TELECOMUNICAC	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
	CONFLICTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.

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

Verificado: Prof. Mde. Napoleón Velázquez y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 009/2017

Aprobado: 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 - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión de Extensión

Código: DGEN00

(2) Proceso: Ejecución de Programas de Becas

Código: DGEN 1.2

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Trámites operativos del Programa de Becas para estudiantes de grado - DGEN 1.2.1	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.
Trámites operativos del Programa de Becas para Egresados - DGEN 1.2.2	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.
Trámites operativos del Programa de Becas para Directivos y Funcionarios - DGEN 1.2.3	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.
Trámites operativos del Programa de Becas para Docentes - DGEN 1.2.4	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.

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

Verificado: Prof. Mda. Napoleón Velázquez y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 009/2017

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

Fecha: 14 JUN. 2017





**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 - Subprocesos****Nº: 74****(1) Macroproceso: Gestión de Extensión****Código: DGEN00****(2) Proceso: Gerenciamiento de la Red de Genero****Código: DGEN 1.3**

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Canalización de iniciativas de las unidades académicas para promover la igualdad de género. - DGEN 1.3.1	DESACIERTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
Planificación y ejecución de capacitaciones relacionadas a la igualdad de género, en beneficio de los distintos estamentos de la UNE. - DGEN 1.3.2	DESACIERTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
Diseño y ejecución de acciones orientadas a la prevención, sanción y erradicación de formas de violencia en la UNE. - DGEN 1.3.3	DESACIERTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
Diseño y coordinación de políticas y estrategias institucionales a favor de una nueva cultura de equidad de género. DGEN 1.3.4	DESACIERTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
Diseño y coordinación de estrategias para la conciliación de la vida familiar y laboral en la universidad. - DGEN 1.3.5	DESACIERTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
Diseño y coordinación de estrategias para el fortalecimiento con sectores externos que trabajen por la equidad de género. - DGEN 1.3.6	DESACIERTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.

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

Verificado: Prof. Mde. Napoleón Velázquez y Prof. Ing. Sandra Equivel (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 009/2017

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

Fecha:

14 JUN 2017





**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 - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestion de Extension

Código: DGEN00

(2) Proceso: Gerenciamiento de Proyectos de Extensión

Código: DGEN 1.4

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Diseño y planificación de proyectos de extensión - DGEN 1.4.1	DESACIERTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo.
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo.
Ejecución y desarrollo de proyectos de extensión - DGEN 1.4.2	DESACIERTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo.
	HUELGAS	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo.
Promoción de proyectos de extensión - DGEN 1.4.3	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo.
	HUELGAS	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo.

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

Verificado: Prof. Mde. Napoleón Velázquez y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 009/2017

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

Fecha:

14 JUN 2017





**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 - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión de Extensión

Código: DGEN00

Proceso: Gerenciamiento de Cursos y Capacitaciones

Código: DGEN 1.5

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Diseño y planificación de Cursos y Capacitaciones desde el Rectorado de la UNE - DGEN 1.5.1	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo.
	HUELGAS	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
Ejecución y desarrollo de Cursos y Capacitaciones DGEN 1.5.2	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	HUELGAS	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
	DESPILFARRO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
Evaluación de los Cursos y Capacitaciones emprendidos por la UNE - DGEN 1.5.3	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo.
	HUELGAS	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.

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

Verificado: Prof. Mdo. Napoleón Velázquez y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 009/2017

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

Fecha:

17 JUN 2017





**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 - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión de Extensión

Código: DGEN00

(2) Proceso: Gerenciamiento de Eventos Institucionales

Código: DGEN 1.6

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Servicio de apoyo en eventos institucionales DGEN 1.6.1	AUSENTISMO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo.
	CONFLICTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
Organización de eventos institucionales DGEN 1.6.2	AUSENTISMO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo.
	CONFLICTO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
	AUSENTISMO	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
	DEMORA	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo.

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

Verificado: Prof. Mde. Napoleón Velázquez y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 009/2017

Aprobado: 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 - Subprocesos

N°: 74

(1) Macroproceso: Gestión de Investigación -

Código: DGIN 00

(2) Proceso: Apoyo, Control y Seguimiento de los proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE. CÓDIGO: DGIN 1.1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Coordinación de Gestión de Proyectos, para incentivar a las distintas unidades académicas de la UNE la elaboración de proyectos de investigación. - DGIN 1.1.1	1. Desacuerdo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Huelgas	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Colaboración directa con la Dirección y las áreas respectivas, planificando y ejecutando actividades administrativas para el logro eficaz y eficiente de los objetivos. DGIN 1.1.2	1. Desacuerdo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Huelgas	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Seguimiento y monitoreo de la ejecución de los proyectos de investigación. - DGIN 1.1.3	1. Desacuerdo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Huelgas	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo

Elaborado por: Prof. Ing. Carlos Enrique Montiel Careaga y Abog. Rosalba Mirta Brites Ramírez

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

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

Fecha:





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión de Planificación

Código: DGPN00

(2) Proceso: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional. Código: DGPN 1.1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional. - DGPN 1.1.1	a. Ausentismo	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	b. Carencias de mobiliarios	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	c. Demora	1	20	40	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	d. Desacierto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Exposición de un esquema para la Formulación de un Plan Estratégico Participativo. - DGPN 1.1.2	a. Falta de comunicación	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.



Lda. Magdalena Valenzuela Morcira
 Directora General de Planificación

Sandra F. Equivel Fleytas
 Ing. Comercial



Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa Gudiño
 Rector



Exposición de un esquema para la Formulación de un Plan Estratégico Participativo. - DGPN 1.1.2	b. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	c. Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Organización de las tareas preparatorias. - DGPN 1.1.3	a. Ausentismo	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	b. Falta de comunicación	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	c. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
Diagnóstico preliminar de variables críticas. - DGPN 1.1.4	a. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.



Lic. Magdalena Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra F. Equivel Fleytas
Ing. Comercial



Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa Cruzaleva
Rector



Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas.



Revisado por: Prof. Mde. Napoteón 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 CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión de Planificación Código: DGPN00

(2) Proceso: Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. CÓDIGO: DGPN 1.2

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Acompañamiento a las Direcciones Generales intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos. - DGPN 1.2.1	a. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Desacierto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	c. Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Seguimiento a la evaluación de los Planes, Programas y Proyectos. - DGPN 1.2.2	a. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Demora	1	10	10	Tolerable	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Incumplimiento	1	10	10	Tolerable	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir



Lic. Napoleón Volante Morera
Director General de Planificación

Sandra E. Esquivel Fleytas
Ing. Comercial



Ing. Gerónimo Manuel Lavina González
Rector



Acompañamiento en la formulación de ajustes necesarios a los Planes, Programas y Proyectos. - DGPN 1.2.3	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

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





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 - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión de Planificación Código: DGPN00

(2) Proceso: Asesoramiento técnico. Código: DGPN 1.3

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades. - DGPN 1.3.1	a. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	c. Desacierto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Provisión de insumos y materiales didácticos y científicos. - DGPN 1.3.2	a. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	c. Desacierto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.



Lic. República Volante Morcote
Director General

Sandra F. Escudé Fleytas
Ing. Comercial



Dr. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Lavina González
Rector



Acompañamiento a los grupos de interés en el desarrollo de su comprensión. - DGPN 1.3.3	a. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Demora	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.

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 CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión de Planificación

Código: DGPN00

(2) Proceso: Implementación del MECIP.

Código: DGPN 1.4

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP. - DGPN 1.4.1	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Asesoramiento de los aspectos pertinentes al MECIP. - DGPN 1.4.2	a. Desacierto	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir.
	b. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir.
Acompañamiento del avance en la implementación del MECIP en el Rectorado - UNE. - DGPN 1.4.3	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir.



Lda. Niquelada Valderrama Morán
 Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleytas
 Ing. Comercial



Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa Górriz
 Rector



Promoción del cooperativismo y la solidaridad, para la implementación del MECIP en la Universidad Nacional del Este. - DGPN 1.4.4	a. Conflicto	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir.
	b. Ausentismo	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir.
	c. Contaminación	2	30	60	Inaceptable	Evitar el riesgo. Prevenir el riesgo. Proteger la Institución. Compartir.

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Pabola 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

