

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR:

VALORACION DE RIESGOS

FORMATO:

Nº:

Ponderación Actividades y Riesgos

PONDERACION ACTIVIDA	DES
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.7.1a.1 - Delineamiento de los objetivos del convenio de cooperación.	1%
ESBA 1.7.1a.2 - Elaboración del borrador de la propuesta de convenio.	1%
ESBA 1.7.1a.3 - Verificación y ajustes de la propuesta entre las partes actoras.	1%
ESBA 1.7.1a.4 -Remisión de la propuesta de convenio para la aprobación y firma correspondiente.	2%
Total:	5%

CODIGO: ESBA 1.7.1

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Desacierto	0.5%
b. Error	0.5%
a. Error	0.5%
b. Desacierto	0.5%
a. Incumplim <mark>i</mark> ento	0.5%
b. Ausentismo	0.5%
o. Ausentismo	2%
Total	50/

Vermila/

ors M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela (Encarg<mark>a</mark>da del MECIP)

Resisted por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra (squire) Fleytas (Rectorado) Acta ETM Nº 015/2018

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









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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO:

Ponderación Actividades y Riesgos

Nº:

(1)Subproceso: Vinculación con la sociedad, brindando espacios de participación a la comunid<mark>ad, a través de actividades varias.</mark> CODIGO: ESBA 1.7.2

PONDERACION ACTIVID	ADES
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.7.2a.1 - Recepción de proyectos culturales presentados por alumnos y docentes.	3%
ESBA 1.7.2a.2 - Estudio de factibilidad y elevar a la Dirección General para su aprobación.	5%
ESBA 1.7.2a.3 - Comunicación de la aprobación a las personas involucradas.	2%
Total:	100/

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Colapso de Telecomunicaciones	1%
b. Incumplimie <mark>nt</mark> o	2%
a. Demora	3%
b. Ausentismo	2%
a. Colapso de Telecomunicaci <mark>o</mark> nes	1%
b. Incumplimiento	2%
Total:	10%

termita

adorpora M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela (Encarg<mark>ad</mark>a del MECIP)

Prof. Mde. Napolcón Vejázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquiy Vileytas (Rectorado)

Acta ETM Nº 015/2018

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

Fecha:

D 9 OCT. 2018









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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: No:

Ponderación Actividades y Riesgos

(1)Subproceso: Participación de alumnos y docentes investigadores de la ESBA en proyectos de investigación. CODIGO: ESBA 1.8.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.8.1a.1 - Recepción de proyectos de investigación a ser presentados en jornadas de investigación.	2%
ESBA 1.8.1a.2 - Revisión y ajustes de los proyectos.	2%
ESBA 1.8.1a.3 - Selección de los proyectos a ser presentados.	2%
ESBA 1.8.1a.4 -Remisión de los proyectos a las instancias correspondientes para su aprobación.	2%
CION. Cotal:	00/

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a Colapso de Telecomunicaciones	1%
b. Demora	1%
a. Demora	1%
b. Ausentismo	1%
a. Desacierto	1%
b. Incumplimiento	1%
a. Colapso de Telecomunicaciones	1%
b. Demora	1%
Total:	8%

Mr. M.Sc. Graciela Jara de Xillasanti y M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela (Encargada del MECIP)

El Ellevisado por Prof. Mde Napoleón Vehízquez Moreira y Prof. Ing. Sandra squivel Heytas (Rectorado) Acta ETM Nº 015/2018

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

Fecha: 7

2018











COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR:

VALORACION DE RIESGOS

Ponderación Actividades y Riesgos

FORMATO:

Nº:

80

(1)Subproceso: Conformación del equipo para la claboración del PEI y otros planes.

CODIGO: ESBA 1.1.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.1.1a.1 - Selección de miembros del equipo de elaboración del PEI, representantes de cada estamento.	0.5%
ESBA 1.1.1a.2 - Remisión de la nómina del Equipo conformado para la elaboración del PEI, para su aprobación.	0.5%
ESBA 1.1.1a.3 - Seguimiento de la aprobación hasta la obtención de la resolución pertinente.	0.5%
ESBA 1.1.1a.4 -Socialización de la resolución.	0.5%
Total:	2%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADE	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausent <mark>is</mark> mo	0.2%
b. Desaci <mark>er</mark> to	0.3%
a. Ausent <mark>is</mark> mo	0.2%
b. Incumplimiento	0.2%
c. Colaps <mark>o</mark> de Telecom <mark>un</mark> icaciones	0.1%
a. Colaps <mark>o</mark> de Telecomu <mark>n</mark> icaciones	0.2%
b. Ausent <mark>is</mark> mo	0.3%
a. Colaps <mark>o</mark> de Telecomunicaciones	0.2%
b. Ausentismo	0.3%
Total:	2%

Sabolato por; M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela (Encargada del MECIP)

Reviendó por: Prof. Mete. Napoleón Velázguez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado) Acta ETM Nº 015/2018

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

Fecha:









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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR:

VALORACION DE RIESGOS

FORMATO:

Ponderación Actividades y Riesgos

Nº:

(1)Subproceso: Apoyo al desarrollo de las investigaciones de los alumnos a ser presentadas como trabajo final de grado.

CODIGO: ESBA 1.8.2

PONDERACION ACTIVIDA	ADES
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.8.2a.1 - Organización de talleres de apoyo en el área.	2%
ESBA 1.8.2a.2 - Invitación a los grupos de interés	2%
ESBA 1.8.2a.3 - Diligencia de la solicitud en la instancia correspondiente.	2%
ESBA 1.8.2a.4 - Remisión de la documentación solicitada.	1%
Total:	7%

PONDERACION RIESGO (4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Demora	1%
b. Ausentis <mark>m</mark> o	1%
a. Colapso <mark>d</mark> e Telecomun <mark>ic</mark> aciones	1%
b. Demora	1%
a. Incumpli <mark>m</mark> iento	1%
b. Demora	1%
a. Incumpli <mark>m</mark> iento	0.5%
b. Demora	0.5%
Total:	200 NACIONA

miands B

Finducado por: M.Sc. Gnaciela Jara de Villasanti y M.Sc. Jorgelina Fernandez Rotela (Encargada del MECIP)

f.Mdc.

apolcón y jázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra (E

quivel Fleytas (Rectorado)

ODEL ESTE Acta ETM Nº 015/2018

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

Fecha:

NACION DEL ESTE-P





MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRA<mark>T</mark>ÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº:

(2) Actividades ESBA 1.6.4a.1 - Preparación de comunicados de las decisiones de la Dirección General.	(3) Ponderación %
de las decisiones de la Dirección (ieneral.	1%
NOTE OF THE STATE	
ESBA 1.6.4a.2 - Difusión de los comunicados a través de los medios correspondientes (correos electrónicos, afiches, mensajes de textos).	1%
ESBA 1.6.4a.3 - Archivo de los comunicados.	1%

CODIGO: ESBA 1.6.4 PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
a. Colapso de Telecomunica <mark>ci</mark> ones	1%
a. Demora	0.5%
h. Ausentismo	0.5%
a. Demora	0.5%
b. Ausentismo	0.5%

Total:

alla port M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y M.Sc. Jorgelina Fernandez Rotela (Encargada del MECIP)

Prof. Mde. Va poleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra (Squiye Lifeytas (Rectorado) Acta ETM Nº 015/2018

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

Fecha:

0.5%

3%

9 OCT. 2018









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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Nº:

80

(1)Subproceso: Control y rúbrica de los documentos oficiales de la institución.

Ponderación Actividades y Riesgos

PONDERACION ACTIVII	DADES
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.6.3a.1 - Recepción de solicitudes de certificado de estudios.	0.3%
ESBA 1.6.3a.2 - Procesamiento en el sistema informático.	0.5%
ESBA 1.6.3a.3 - Verificación con las actas de calificaciones.	0.5%
ESBA 1.6.3a.4 - Impresión del certificado original en las hojas rubricadas.	0.2%
ESBA 1.6.3a.5 - Rubricación del certificado de estudios por el Secretario General y Director General de la ESBA.	0.1%
ESBA 1.6.3a.6 - Registro en el sistema informático y en el libro de las hojas rubricadas utilizadas.	0.2%
ESBA 1.6.3a.7 -Entrega del certificado de estudios a los solicitantes.	0.2%
Total:	2,0%

PONDERACION RIESGO	OS DE LAS ACTIVIDADES
(4) Riesgos (5) Ponderación	
a. Ausentismo	0.3%
a. Demora	0.2%
b. Colapso de Telecomunicaciones	0.1%
c. Ausentismo	0.2%
a. Demora	0.2%
b. Colapso de Telecomunicaciones	0.1%
e. Ausentismo	0.2%
a. Colapso de Telecomunicaciones	0.1%
b. Demora	0.1%
a. Ausentismo	0.1%
a. Colapso de Telecomunicaciones	0.1%
b. Ausentismo	0.1%
a. Ausentismo	0.2%
Total:	2%

Minula

dor: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela (Encargada del MECIP)

Out Revisido por: Prof. Mde Napoleon Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquive Fley as (Rectorado) Acta ETM Nº 015/2018

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

Fecha:









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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

N°: 80

(1)Subproceso: Recepción, seguimiento, archivo y resguardo de la documentación.

CODIGO: ESBA 1.6.2

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.6.2a.1 -Recepción de documentos en la Secretaría General de la ESBA.	0.5%
ESBA 1.6.2a.2 - Registro de los documentos en el libro de mesa de entradas de la ESBA.	0.5%
ESBA 1.6.2a.3 - Entrega a la Dirección General para su conocimiento y providencia.	0.5%
ESBA 1.6.2a.4 - Remisión de copia de los documentos providenciados a las instancias correspondientes.	0.2%
ESBA 1.6.2a.5 - Archivo de los documentos en la Secretaria General.	0.3%
Total:	/ 2%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADI	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Colapso d <mark>e</mark> Telecomuni <mark>caciones</mark>	0.1%
b. Demora	0.2%
c. Ausenti <mark>smo</mark>	0.2%
a. Demora	0.3%
b. Acceso ilegal	0.2%
a. Demora	0.3%
b. Acceso il <mark>e</mark> gal	0.2%
a. Acceso ilegal	0.1%
b. Demora	0.1%
a. Demora	0.2%
b. Acceso il <mark>e</mark> gal	0.1%
Total:	2%

Jungen Horage

Minust

Etaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela (Encargada del MECIP)

- and - -

Wisado por: Prof. Mde Napolcon Vefazquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esque

quive Nextas (Rectorado) Acta F

Acta ETM N° 015/2018

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

O 9 OCT. Z



AD DEL ES







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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO:

Ponderación Actividades y Riesgos

Nº:

80

(1)Subproceso: Supervisión, control y participación en la preparación de los documentos.

CODIGO: ESBA 1.6.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación 9
ESBA 1.6.1a.1 - Elaboración de notas a ser remitidas a las instancias correspondientes.	1%
ESBA 1.6.1a.2 - Rubricación de notas por la Directora General de la ESBA.	1%
ESBA 1.6.1a.3 - Registro y remisión de notas en las instancias correspondientes.	0.5%
ESBA 1.6.1a.4 - Archivo de notas en la Secretaría General de la ESBA.	0.5%
Total:	2 3%

CODIGO: ESBA 1.0.1	
PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADE	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	0.5%
b. Colapso de telecomunicaciones	0.2%
e. Desacierto	0.3%
a. Ausentismo	0.5%
b. Demora	0.5%
a. Ausentismo	0.2%
b. Demora	0.3%
a. Ausentismo	0.5%
Total:	3%

ORADO DE Juvaleu Minale

aborald por: M.Se. Graciela Jara de Villasanti y M.Sc. Jorgelina Formandez Rotela (Encargada del MECIP)

Refisado por: Prof. Mdc. Napoteon Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquive Flevias (Rectorado) Acta ETM Nº 015/2018

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

Fecha:











COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO:

Ponderación Actividades y Riesgos

Nº:

(1)Subproceso: Diseño y mantenimiento de la página web y redes sociales.

CODIGO: ESBA 1.5.2

PONDERACION ACTIVII	DADES
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.5.2a.1 - Presentación del diseño de la página web de la ESBA.	2%
ESBA 1.5.2a.2 - Aprobación del diseño de la página web por las instancias correspondientes.	1%
ESBA 1.5.2a.3 - Implementación del diseño de la página web institucional.	2%
Total:	75%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos (5) Ponderación	
a. Colapso de Telecomunicac <mark>io</mark> nes	2%
a. Colapso de Telecomunicaciones	0.5%
b. Ausentismo	0.5%
a. Colapso de Telecomunicac <mark>io</mark> nes	1%
b. Ausentismo	1%
Total:	5%

port M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y M.Sc. Jorgelina Fernandez Rotela (Encargada del MECIP)

Vapoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Eleytas (Rectorado) Acta ETM Nº 015/2018 adopor: Prof. Mde.

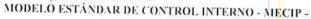
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerouind Laviosa González (Comité de Control Interno)

Fecha:









COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRA<mark>T</mark>ÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

N°: 80

(1)Subproceso: Capacitación en el área de informática y TIC.

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.5.1a.1 - Presentación a la Dirección de la ESBA del proyecto académico de los cursos de capacitación para su aprobación.	2%
ESBA 1.5.1a.2 - Invitación a los grupos de interés, a participar de los cursos de capacitación.	1%
ESBA 1.5.1a.3 - Desarrollo del curso de capacitación.	2%
Total:	×7 5%

CODIGO: ESBA 1.5.1

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos (5) Ponderación 9	
a. Colapso de Telecomunicaciones	1%
b. Ausentismo	1%
a. Colapso de Telecomunicaciones	1%
a. Ausentismo	1%
b. Incumplimi <mark>ent</mark> o	1%
Total:	5%

TORADO OR Surveya longle

aporado por M.Sc. Gracicla Jara de Villasanti y M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela (Encargada del MECIP)

UPEROR DE LOS

Revisado por: Prof. Mdc. Napolcón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado) Acta ETM Nº 015/2018

Aprobado por Cichina de Gerónmo laviosa González (Comité de Control Interno)

Fecha:







MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS FORMATO:

Ponderación Actividades y Riesgos

Nº:

(1)Subproceso: Diseño del PEI y otros planes de la Institución .

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.1.2a.1 - Elaboración de un cronograma de actividades para la elaboración, presentación, aprobación, evaluación del PEI y designación de responsables.	1%
ESBA 1.1.2a.2 - Ejecución de tareas y actividades del cronograma de actividades.	1%
ESBA 1.1.2a.3 - Elaboración del PEI y consenso final respecto al documento elaborado.	1%
Total	. 20/

.2

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	0.5%
b. Colapso de Telecomunicaciones	0.5%
a. Desacierto	0.2%
b. Incumplimiento	0.5%
c. Ausentismo	0.3%
a. Desacierto	0.2%
b. Incumplimiento	0.5%
c. Ausentismo	0.3%
Total:	3%

or: M.Sc. Graciela dara de Villasanti y M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela (Encargada del MECIP)

squivel Fleytas (Rectorado) Prof. Mde. Napoleón Velazquez Moreira y Prof. Ing. Sandi Acta ETM Nº 015/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónin iosa González (Comité de Control Interno)







MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº:

(1)Subproceso: Custodia de los instrumentos, vestuarios y otros materiales utilizados en los eventos artísticos.

CODIGO: ESBA 1.4.4

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.4.4a.1 - Autorización de préstamos de instrumentos y vestuarios artísticos de la ESBA.	0.5%
ESBA 1,4.4a.2 - Verificación constante de las condiciones de los instrumentos y vestuarios artísticos de la ESBA.	1%
ESBA 1.4.4a.3 -Presentación de informe trimestral sobre estado de los instrumentos, vestuarios y otros elementos artísticos, a la Dirección General de la ESBA.	0.5%
ONAL O' Total:	7 2%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADE	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausent <mark>is</mark> mo	0.5%
a. Hurto	1%
a. Ausentismo	0.3%
b. Desaci <mark>e</mark> rto	0.2%
Total:	2%

Venhands.

M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela (Encargada del MECIP)

Revisado por: Rrof. Mde Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing.

squivel Fleytas (Rectorado) Acta ETM Nº 015/2018

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







MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

N°: 8

(1)Subproceso: Promoción y difusión de las actividades artisticas.

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.4.3a.1 - Creación de vinculos con los medios de comunicación e instituciones educativas, para proyectar la presencia de la institución en la sociedad.	1%
ESBA 1.4.3a.2 - Visitas y entrevistas a los medios de comunicación e instituciones educativas, para socializar las actividades artísticas.	1%
ESBA 1.4.3a.3 - Invitación para los eventos artísticos.	1%
Total	3%

CODIGO: ESBA 1.4.3 PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
a. Ausentis <mark>m</mark> o	0.5%
b. Desacierto	0.5%
a. Ausentis <mark>mo</mark>	1%
a. Ausentis <mark>mo</mark>	0.5%
b. Desacierto	0.5%

Surveyere Monge

Willy Somandol

Riborndo por: M.Sc. Craciela Jara de Villasanti y M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela (Encargada del MECIP)

Revisado por: Prof. Mde Appoleón Velázquez Moreira y Prof. in Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado) Acta ETM Nº 015/2018

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

0 9 OCT. 2

3%







Total:



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS Ponderación Actividades y Riesgos FORMATO:

Nº: 80

(1)Subproceso: Aprobación del PEI y of	ros pianes.
PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.1.3a.1 - Remisión del PELy otros planes de la ESBA, a las instancias correspondientes para su aprobación.	1%
ESBA 1.1.3a.2 - Recepción de la resolución de aprobación del PEI.	1%
Total	1 20%

CODIGO: ESBA 1.1.3

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	0.5%
b. Colapso de Telecomunicaciones	0.1%
e. Demora	0.4%
a. Demora	0.5%
b. Incumplimiento	0.5%
Total:	2%

MACIONA

Bornon por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela (Encargada del MECIP)

Psoni e Fleytas (Rectorado) Acta ETM Nº 015/2018 Prof. Mde. Nago cón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónyno Laciosa González (Comité de Control Interno)

Fecha:









MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI<mark>P</mark> -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO:

Ponderación Actividades y Riesgos

Nº:

80

(1)Subproceso: Evaluación periódica del PEI y otros planes .

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.1.4a.1 - Evaluación del PE1. según cronograma establecido.	1,5%
ESBA 1.1.4a.2 - Socialización de los resultados de la evaluación del PEI, con la comunidad educativa.	1.5%
Total:	3%

CODIGO: ESBA 1.1.4

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	1%
b. Colapso de Telecomunicaciones	0.5%
a. Demora	0.7%
b. Incumplimiento	0.8%
Total:	3%

NAI OF Juneallogu

Mount 25

Sanorado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y M.Sc. Jorgelma Fernandez Rotela (Encargada del MECIP)

Revisaro por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morgira y Prof. Ing. Sapaka Esquivel Fleytas (Rectorado) Acta ETM Nº 015/2018

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

Fecha:

0 9 dCT. 2018







MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS VALORACION DE RIESGOS

ESTÁNDAR: FORMATO:

Ponderación Actividades y Riesgos

No:

(1)Subproceso: Administración de recursos humanos.

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.2.1a.1 - Elaboración de nómina de funcionarios docentes y administrativos para nombramientos y contrataciones.	1%
ESBA 1.2.1a.2 - Remisión de nómina de plantel de funcionarios a las instancias correspondientes, para su aprobación.	0.5
ESBA 1.2.1a.3 - Elaboración de planillas de salario y nominación de horario de trabajo para los entes fiscalizadores.	0.5%
Total	: 2%

CODIGO: ES	BA 1.2.1	
------------	----------	--

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	0.5%
b. Colapso de Telecomunicaciones	0.5%
a. Regulaciones l <mark>e</mark> gales	0.2%
b. Demora	0.2%
e. Colapso de Telecomunicaciones	0.1%
a. Error	0.2%
b. Colapso de Telecomunicaciones	0.1%
e. Regulaciones legales	0.2%
Total:	2%

do por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela (Enca<mark>rg</mark>ada del MECIP)

Esquivel Fleytas (Rectorado) Acta ETM Nº 015/2018 Regisádo por: Prof. Mde. Napoleón Velázgaez Mareira y Prof. jng. Sandra

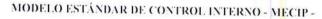
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo La liosa González (Comité de Control Interno)

Fecha:









COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº:

(1)Subproceso: Planificación de los recursos necesarios para el funcionamiento de la Institución.

PONDERACION ACTIVII	DADES
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.2.2a.1 - Solicitud de listado de necesidades mínimas (insumos, materiales, servicios) para el funcionamiento de las distintas dependencias.	1%
ESBA 1.2.2a,2 - Elaboración de un listado de necesidades mínimas de la institución.	0.5%
ESBA 1.2.2a.3 - Remisión del listado a las instancias correspondientes.	0.5%
ESBA 1.2.2a.4 - Recepción de los insumos. y control para el uso racional de los mismos.	1%
Total:	/3 %

PONDERACION RIESGO (4) Riesgos	
a. Colapso de	(5) Ponderación % 0.5%
Telecomunicaciones	
b. Regulaciones legales	0.5%
a. Colapso de Telecomunicaciones	0.1%
b. Error	0.2%
c. Regulacione <mark>s</mark> legales	0.2%
a. Colapso de Telecomunicaciones	0.1%
b. Regulaciones legales	0.2%
c. Demora	0.2%
a. Regulacione <mark>s</mark> legales	0.5%
o. Demora	0.5%
Total:	3%

por/M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y M.Sc. Jorgefina Fernándoz Rotela (Encargada del MECIP)

ado por: Prof. Mde. Napoleon Velázquez Mozeira y Prof. Tog. Sandra Esquisel Fleytas (Rectorado) Acta ETM Nº 015/2018

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

Fecha:







MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

N°: 8

(1)Subproceso: Elaboración del anteproyecto de Presupuesto General de Gastos.

CODIGO: ESBA 1,2,3

PONDERACION ACTIVID	ADES
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.2.3a.1 - Elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Unidad Académica.	100
ESBA 1.2.3a.2 - Presentación del anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos a las instancias correspondientes.	0.5%
ESBA 1.2.3a.3 - Seguimiento al proceso de aprobación final del presupuesto de la ESBA.	0.5%
ESBA 1.2.3a.4 - Elaboración del Plan Financiero de la ESBA, para la ejecución de los gastos.	0.5%
ESBA 1.2.3a.5 - Control y evaluación de la ejecución del presupuesto de la ESBA.	0.5%
Total:	3%

CODIGO: ESBA 1,2,3 PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADE		
(4) Riesgos	(5) Ponderación %	
a. Demora	0.5%	
b, Colapso d <mark>e</mark> Telecomunic <mark>ac</mark> iones	0.2%	
c. Regulaciones legales	0.3%	
a. Demora	0.2%	
b. Colapso d <mark>e</mark> Telecomunic <mark>a</mark> ciones	0.1%	
c. Regulaciones legales	0.2%	
a. Colapso de Telecomunicaciones	0.5%	
a. Demora	0.2%	
b. Colapso d <mark>e</mark> Telecomunicaciones	0.1%	
c. Regulaciones legales	0.2%	
a. Colapso d <mark>e</mark> Telecomunic <mark>acione</mark> s	0.2%	
b. Regulaciones legales	0.3%	
Total:	3%	

January M. Sc. Graciala Jara de Villacanti y M. Sc. Lordin E.

por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela (Enca<mark>r</mark>gada del MECIP)

Recisedo por: Prof. Mde. Napoleón Vela quez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Clevtas (Rectorado) Acta ETM Nº 015/2018

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











MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

Ponderación Actividades y Riesgos

FORMATO: N°: 8

(1)Subproceso: Supervisión de ingresos y depósitos .

PONDERACION ACTIVIDAD	DES
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.2.4a.1 - Control y depósito diario de los ingresos percibidos en la perceptoria de la ESBA.	100
ESBA 1.2.4a.2 - Elaboración de informes semanales de los depósitos bancarios realizados, para la presentación a la Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado-UNE.	0.5%
ESBA 1.2.4a.3 - Elaboración del Informe de Ingresos mensual de la ESBA, para su presentación a la Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado-UNE.	0.5%
Total:	2%

CODIGO: ESBA 1.2.4

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDAI (4) Riesgos (5) Ponderación %	
a. Colapso de Telecomunicaciones	0.5%
b. Regulaciones legales	0.5%
a. Dem <mark>or</mark> a	0.2%
b. Colap <mark>s</mark> o de Telecomunicaciones	0.1%
c. Regulaciones legales	0.2%
a. Colap <mark>s</mark> o de Telecomunicaciones	0.1%
b. Regulaciones legales	0.2%
e. Demora	0.2%
Total:	2%

Junioral Son

Hodiands !!

borall por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y M.Sc. Jorgelina Eernández Rotela (Enca<mark>r</mark>gada del MECIP)

Abertsado por: Prof. Mde. Napoteon Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra

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

Fecha:

9 OCT. 20







Espaiye Fleytas (Rectorado) Acta ETM Nº 015/2018



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO:

Ponderación Actividades y Riesgos

Nº:

(1)Subproceso: Organización y seguimiento de las actividades académicas.

	CODIGO:	ESBA	1.5.1
DERACION	RIESGOS DE	LASA	CTIV

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.3.1a.1 - Recepción de los planes de clases, conforme a los programas de estudios aprobados.	100
ESBA 1.3.1a.2 - Control de los planes de clases, conforme a los programas de estudios aprobados.	1%
ESBA 1.3.1a.3 - Seguimiento y evaluación del desarrollo de los planes de clases.	1%
ESBA 1.3.1a.4 - Archivo de los planes de clases, en formatos impreso y digital.	[⁶ / ₀
Total:	10%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES		
(4) Riesgos	(5) Ponderación %	
a. Ausentismo	0.5%	
b. Demora	0.3%	
c. Colapso de Telecomunicaciones	0.2%	
a. Incumplimie <mark>nt</mark> o	0.5%	
b. Ausentismo	0.3%	
c. Demora	0.2%	
a. Colapso de Telecomunicac <mark>io</mark> nes	0.2%	
b. Incumplimiento	0.3%	
c. Ausentismo	0.5%	
a. Ausentismo	0.5%	
b. Demora	0.5%	
Total:	4%	

Hornandse

Graciela Jara de Villasanti y M.Sc. Jorgelina Fernandez Rotela (Encargada del MECIP)

Apoleon Velizquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquive Veleytas (Rectorado) Prof. Mdc. Acta ETM Nº 015/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Las

osa González (Comité de Control Interno)









80

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO:

Ponderación Actividades y Riesgos

Nº:

(1)Subproceso: Coordinación de actividades que involucren a docentes y alumnos.

CODICO: ESRA 134

PONDERACION ACTIVIDADES		
(2) Actividades	(3) Ponderación %	
ESBA 1.3.4a.1 - Coordinación con alumnos y docentes para la realización de proyectos curriculares.	1%	
ESBA 1.3.4a.2 - Estudio de factibilidad y elevar a la Direccción General para su aprobación.	2%	
ESBA 1.3.4a.3 - Comunicación de la aprobación a las personas involucradas.	1%	
Total:	1 4%	

CODIGO: ESBA 1.3.4	
PONDERACION RIESGOS	S DE LAS ACTIVIDADES
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausenti <mark>s</mark> mo	0.5%
b. Incumplimiento	0.4%
c. Paro	0.1%
a. Ausent <mark>is</mark> mo	1%
b. Colaps <mark>o</mark> de Telecomunicaciones	1%
a. Colaps <mark>o</mark> de Telecomunicaciones	0.5%
b. Ausenti <mark>s</mark> mo	0.5%
Total:	4%

Krumul

M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y M.Sc. Jorgefina Fernández Rotela (Encargada del MECIP)

Rossado por: Prof. Mde. Nanoleón-Veligquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Equi el Feytas (Rectorado) Acta ETM Nº 015/2018





MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº:

(1)Subproceso: Actualización curricular.

PONDERACION ACTIVIDADES		
(2) Actividades	(3) Ponderación %	
ESBA 1.3.3a.1 - Conformación de la comisión de revisión curricular.	0.5%	
ESBA 1.3.3a.2 - Aplicación de encuestas a docentes, alumnos y egresados respecto al curriculum de las carreras.	1%	
ESBA 1.3.3a.3 - Seguimiento y evaluación del desarrollo de los planes de clases.	0.5%	
ESBA 1.3.3a.4 - Remisión de los ajustes de la malla curricular a las instancias correspondientes para su aprobación.	0.5%	
ESBA 1.3.3a.5 - Recepción y socialización de la resolución de aprobación de los ajustes de la malla curricular.	0.5%	

	GOS DE LAS ACTIVIDADE
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Paro	0.1%
b. Acceso ilegal	0.2%
c. Desacierto	0.2%
a. Ausentismo	0.5%
b. Paro	0.5%
a. Desacierto	0.2%
b. Ausentismo	0,2%
c. Paro	0.1%
a. Ausentismo	0.3%
b. Paro	0.2%
a. Ausentismo	0.2%
b. Paro	0.1%
c. Acceso ilegal	0,2%
Tota	1: 3%

Total:

M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y M.Sc. Jorgelina-Fernandez Rotela (Encargada del MECIP)

Clucke Disado por:

zquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Squivel Fleytas (Rectorado) Prof. Mde. Napoleón Velá Acta ETM Nº 015/2018

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

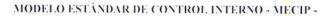
Fecha:

9 OCT. 2018









COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

N°: 80

(1)Subproceso: Evaluación académica.

PONDERACION ACTIVIDADES		
(2) Actividades	(3) Ponderación %	
ESBA 1.3.2a.1 - Aplicación de los instrumentos de evaluación académica aprobados.	1.5%	
ESBA 1.3.2a.2 - Análisis de los resultados, y elaboración de informes.	1.5%	
ESBA 1.3.2a.3 - Remisión de los informes a cada docente.	[⁰ / ₀	
Total:	1 4%	

CODIGO: ESBA 1.3.2		
PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES		
(4) Riesgos	(5) Ponderación %	
a. Incumplim <mark>ie</mark> nto	0.5%	
b. Ausentism <mark>o</mark>	0.5%	
e. Colapso de <mark>.</mark> Telecomunicaciones	0.5%	
a. Ausentism <mark>o</mark>	0.5%	
b. Error	0.5%	
e. Incumplim <mark>ie</mark> nto	0.5%	
a. Colapso de Telecomunicaciones	0.5%	
c. Incumplim <mark>ie</mark> nto	0.5%	

Total:

Juneal Mall

Mondal !

Bhoundapor: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y M.Sc. Jorgolina Fernández Rotela (Enca<mark>r</mark>gada del MECIP)

RESERVO por: Prof. Mdc. Napoleón-Velazquez Mogeira y Prof. Ing. Sandra Esquiyel Jeytas (Rectorado) Acta ETM Nº 015/2018

(KUDINO II)

Feeha:

4%

9 OCT. 2









MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

N°: 80

(1)Subproceso: Coordinación y supervisión de las actividades artísticas.

PONDERACION ACTIVIDADES		
(2) Actividades	(3) Ponderación %	
ESBA 1.4.1a.1 - Elaboración del calendario de actividades artísticas, considerando el Calendario Académico de la ESBA.	1%	
ESBA 1.4.1a.2 - Diseño y remisión del calendario artístico para su aprobación.	1%	
ESBA 1.4.1a.3 - Socialización del calendario artístico.	[¹⁰ / ₀	
Total:	3%	

CODIGO: ESBA 1.4.1		
PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES		
(4) Riesgos	(5) Ponderación %	
a. Ausentis <mark>m</mark> o	0.5%	
b.Conflicto	0.5%	
a. Desacierto	0.5%	
b. Ausentis <mark>m</mark> o	0.5%	
a. Ausentis <mark>m</mark> o	1%	
Total:	3%	

CIONAL DE Juneaullogue

Wirdsunt &

Saborado por M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela (Encargada del MECIP)

OFI EST. Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fortas (Rectorado)

Acta ETM Nº 015/2018

Probado po Recol. Ing. Agr. Geróning Lavjosa González (Comité de Control Interno)

Fecha:









80

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS VALORACION DE RIESGOS ESTÁNDAR: Ponderación Actividades y Riesgos FORMATO:

Nº:

(1)Subproceso: Programación de actividades artísticas.

PONDERACION ACTIVIDA	DES
(2) Actividades	(3) Ponderación %
ESBA 1.4.2a.1 - Acompañamiento en la organización y desarrollo de las actividades artísticas, conforme al calendario artístico.	1%
ESBA 1.4.2a.2 - Presentación de informes sobre el desarrollo de las actividades artísticas realizadas.	1%
Total:	2 2%

CODIG	O: ESBA 1.4.2	
PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES		
(4) Riesgos	(5) Ponderación %	
a. Desacierto	0.5%	
b. Ausentismo	0.5%	
a. Ausentismo	0.5%	
b. Colapso de Telecomunicaciones	0.5%	

Total:

Pleytas (Rectorado)

M.Sc. Gradela Jara de Villasanti y M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela (Encarg<mark>ad</mark>a del MECIP)

Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra l

Acta ETM Nº 015/2018

2%

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

Fecha:





