



**INSTITUCIÓN:** Escuela de Posgrado del 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 - Actividades**  
**Nº: 75**

**MACROPROCESOS:** Gestión Escuela de Posgrado

**CÓDIGO:** ESP000

**PROCESO:** Planificación, gestión y evaluación de las actividades administrativas de la ESPO en concordancia con las normas de administración pública.  
**CÓDIGO:** ESPO 1.9

**SUBPROCESO:** Aplicación de las normas de administración pública para garantizar la estabilidad de los recursos disponibles.  
**CÓDIGO:** ESPO 1.9.1

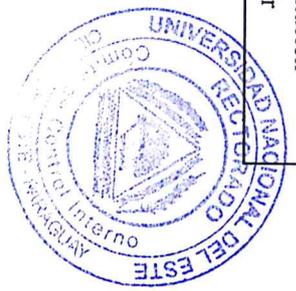
(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Gestión administrativa eficiente y elaboración de un presupuesto. - ESPO 1.9.1a1	1. Demora	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Monitoreo constante de las gestiones administrativas. - ESPO 1.9.1a2	1. Demora	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Error	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Ausentismo	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir



*Sandra E. Martínez Rojas*  
 Directora General de Planificación



*Agustino Manuel Lavina González*  
 Rector



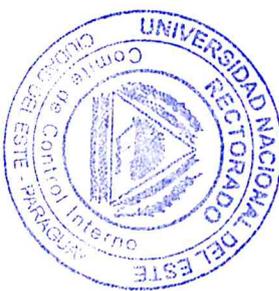
Llevar un registro de todos los documentos a ser procesados en el área administrativa. - ESPO 1.9.1a3	1. Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Regulaciones legales	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir

Elaborado por: Prof. Ing. Carlos Enrique Montiel Careaga y Prof. Abog. Rosalba Miria Brítez Ramirez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Kabiola Esquivel, Flevyas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 019/2018

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

Fecha: 20 NOV. 2018





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

MACROPROCESOS: Gestión Escuela de Posgrado

CÓDIGO: ESP000

PROCESO: Planificación, gestión y evaluación de todas las actividades de la ESPO

CÓDIGO: ESPO 1.1

SUBPROCESO: Gestión de las actividades de la escuela con el respectivo seguimiento y monitoreo.

CODIGO: ESPO 1.1.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Gerenciamiento de las actividades a ser ejecutadas en la Escuela de Posgrado. - ESPO 1.1.1a1	1. Ausentismo	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Omisión	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Seguimiento y control para el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento de cada programa de posgrado. - ESPO 1.1.1a2	1. Omisión	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Error	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Desacieto		10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir



Director General de Planificación  
Sandra F. Escobar Fleitas  
Inz. Comercial



Prof. Ing. Agr. Jeronimo Manuel Lavina Comalier  
Rector



Uso de mecanismos internos de evaluación. - ESPO 1.1.1a3	1. Error	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Desacuerdo	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Implementación de planes de formación y mejoramiento. - ESPO 1.1.1a4	1. Desacuerdo	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Demora	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
<p>Elaborado por: Prof. Ing. Carlos Enrique Montiel Careaga y Prof. Abog. Rosalba Mirta Brites Ramirez</p> <p>Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)</p> <p>Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno)</p>						
						<p>Fecha: 20 NOV 2018</p>



INSTITUCIÓN: Escuela de Posgrado del 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 - Actividades  
 N°: 75

CÓDIGO: ESP000

MACROPROCESOS: Gestión Escuela de Posgrado

CÓDIGO: ESP01.2

PROCESO: Disposición de mecanismos para la evaluación de proyectos de investigación

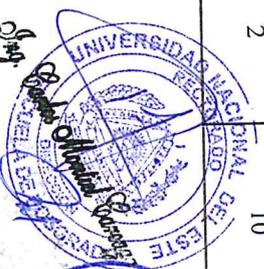
CÓDIGO: ESP01.2.1

SUBPROCESO: Verificación y teorización que se adaptan a la realidad.

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Promoción de la investigación para la solución de problemas. - ESP01.2.1a1	1. Ausentismo	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Demora	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	4. Colapso de telecomunicaciones	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Seguimiento y control de los trabajos de investigación. - ESP01.2.1a2	1. Error	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Demora	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir



Dr. Marcelino Velázquez Mierza  
 Director General de Planificación  
 Sandra F. Esquivel Floydas



Prof. María Antonia González  
 Rector



Revisión y evaluación de proyectos, desarrollo y resultados de investigación. - ESPO 1.2.1a3	1. Error	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Desacierto	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Flejtas (Responsable del MECIP)      Acta ETM N° 019/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno)      Fecha: 20 NOV 2018

