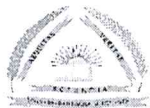


INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - ESBA



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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación de Extensión

Código: ESBA 1.7

(2) Subproceso: Gestión para firmas de convenios

Código: ESBA 1.7.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Delineamiento de los objetivos del convenio de cooperación. - ESBA 1.7.1a1	a. Desacierto	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
Elaboración del borrador de la propuesta de convenio. - ESBA 1.7.1a2	a. Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	b. Desacierto	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Verificación y ajustes de la propuesta entre las partes actoras. - ESBA 1.7.1a3	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Remisión de la propuesta de convenio para la aprobación y firma correspondiente. - ESBA 1.7.1a4	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela (Responsable del MECIP)

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Rectorado) Acta ETM N° 011/2018

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

Fecha: 09/07/2018



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - ESBA



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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación de Extensión

Código: ESBA1.7

(2) Subproceso: Vinculación con la sociedad, brindando espacios de participación a la comunidad, a través de actividades varias.
Código: ESBA 1.7.2

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Recepción de proyectos culturales presentados por alumnos y docentes. - ESBA 1.7.2a1	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Estudio de factibilidad y elevar a la Dirección General para su aprobación. - ESBA 1.7.2a2	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Comunicación de la aprobación a las personas involucradas. - ESBA 1.7.2a3	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelina Hernández Rotela

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

Acta ETM N° 011/2018

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

Fecha: 09/07/2018



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - ESBA



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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación de Investigación

Código: ESBA 1.8

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

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Recepción de proyectos de investigación a ser presentados en jornadas de investigación. - ESBA 1.8.1a1	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Revisión y ajustes de los proyectos. - ESBA 1.8.1a2	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Selección de los proyectos a ser presentados. - ESBA 1.8.1a3	a. Desacierto	2	20	40	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	b. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Remisión de los proyectos a las instancias correspondientes para su aprobación. - ESBA 1.8.1a4	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado) Acta ETM N° 011/2018

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

Fecha: 09/07/2018

