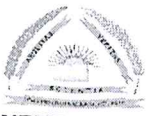


INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - ESBA



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 - Subprocesos

Nº: 74

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

Código: ESBA00

(2) Proceso: Coordinación de Investigación

Código: ESBA1.8

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Participación de alumnos y docentes investigadores de la ESBA en proyectos de investigación - ESBA1.8.1	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Apoyo al desarrollo de las investigaciones de los alumnos a ser presentadas como trabajo final de grado.- ESBA1.8.2	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	20	40	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	c. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela y Lic. María Fernanda Silvera González

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



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 de la Escuela Superior de Bellas Artes Código: ESBA00
(2) Proceso: Coordinación Académica Código: ESBA1.3

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Organización y seguimiento de las actividades académicas - ESBA1.3.1	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
Evaluación académica - ESBA1.3.2	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.

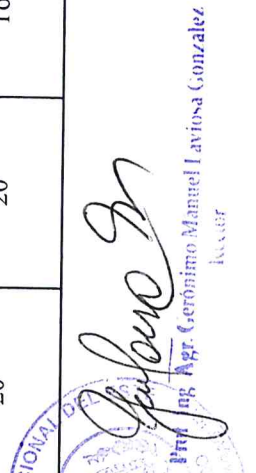
Dr. F. Esquivel Fleytas
Director General



Dr. F. Esquivel Fleytas
Ing. Comercial



Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector



Actualización curricular - ESBA 1.3.3	a. Paro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Acceso ilegal	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	c. Desacuerdo	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	d. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Coordinación de actividades que involucren a docentes y alumnos - ESBA 1.3.4	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Paro	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 Fleytas (Rectorado)

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

Acta ETM N° 011/2018

Fecha: 09 JUL. 2018



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 de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(2) Proceso: Elaboración del Plan Estratégico y Planes de la ESBA

Código: ESBA 1.1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Conformación del equipo para la Elaboración del Plan Estratégico Institucional y otros planes - ESBA 1.1.1	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Diseño del Plan Estratégico Institucional y otros planes de la Institución - ESBA 1.1.2	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. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Aprobación del Plan Estratégico Institucional y otros planes - ESBA 1.1.3	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Evaluación periódica del Plan Estratégico Institucional y otros planes - ESBA 1.1.4	a. Demora	2	20	40	Importante	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 Villasantí, M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela (Responsable del MECIP)

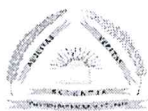
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado) Acta ETM N° 011/2018

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

Fecha: 09/07/2018



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 - Subprocesos

Nº: 74

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

Código: ESBA00

(2) Proceso: Coordinación Artística

Código: ESBA1.4

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Coordinación y supervisión de las actividades artísticas - ESBA1.4.1	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
Programación de actividades artísticas - ESBA1.4.2	a. Desacierto	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Promoción y difusión de las actividades artísticas - ESBA1.4.3	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Custodia de los instrumentos, vestuarios y otros materiales utilizados en los eventos artísticos - ESBA1.4.4	a. Hurto	2	20	40	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. 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 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 - Subprocesos

Nº: 74

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

Código: ESBA00

(2) Proceso: Coordinación de Tecnología

Código: ESBA1.5

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Capacitación en el área de informática y TIC - ESBA1.5.1	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Incumplimiento	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
Diseño y mantenimiento de la página web y redes sociales - ESBA1.5.2	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Incumplimiento	1	20	20	Tolerable	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 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 - Subprocesos

Nº: 74

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

Código: ESBA00

(2) Proceso: Coordinación de Tecnología

Código: ESBA1.5

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Capacitación en el área de informática y TIC - ESBA1.5.1	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Incumplimiento	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
Diseño y mantenimiento de la página web y redes sociales - ESBA1.5.2	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Incumplimiento	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasantí, M.Sc. Jorgelina Fernández 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 - Subprocesos

Nº: 74

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

Código: ESBA00

(2) Proceso: Secretaría General

Código: ESBA 1.6

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Supervisión, control y participación en la preparación de los documentos y otras disposiciones que emanen de la ESBA - ESBA1.6.1	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Desacierto	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
Recepción, seguimiento, archivo y resguardo de la documentación- ESBA1.6.2	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
	c. Acceso ilegal	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
Control y rúbrica de los documentos oficiales de la institución. - ESBA1.6.3	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
Comunicación oficial de las decisiones de la dirección - ESBA1.6.4	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasant, M.Sc. Jorgeina Fernández Rotela

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

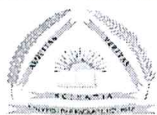
Acta ETM Nº 011/2018

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 - Subprocesos

Nº: 74

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

Código: ESBA00

(2) Proceso: Coordinación de Extensión

Código: ESBA 1.7

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Gestión para firmas de convenios - ESBA1.7.1	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
Vinculación con la sociedad, brindando espacios de participación a la comunidad, a través de actividades varias- ESBA1.7.2	a. Ausentismo	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Desacierto	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Incumplimiento	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 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

