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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Elaboración del Plan Estratégico y planes de la ESBA

Código: ESBA 1.1

(2) Subproceso: Conformación del equipo para la elaboración del PEI y otros planes

Código: ESBA 1.1.1

(3) Actividades		CA	ALIFICACIÓN		(9) Medidas de	
	(4) Riesgos	(5)	(6)	(7)	(8) Evaluación	
	的世界地区 上	Probabilidad	Impacto	Calificación		Respuesta
Selección de miembros del equipo de elaboración del	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
PEI, representantes de cada estamento ESBA 1.1.1a1	b. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Remisión de la nómina del Equipo conformado para la elaboración del PEI, para su aprobación ESBA 1.1.1a2	b. 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
Seguimiento de la aprobación hasta la obtención de la	releconfinicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
resolución pertinente ESBA 1.1.1a3	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Socialización de la resolución ESBA 1.1.1a4	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

Elaborado per :M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela (Resposable del MECIP)

PARACUE Revisado por: Prof. Mde. Napoleon 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



DR DE BELL







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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ANÁLISIS DE RIESGOS ESTÁNDAR:

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº:

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Elaboración del Plan Estratégico y planes de la ESBA

Código: ESBA 1.1

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

Código: ESBA 1.1.2 CALIFICACIÓN (8) (9) Medidas de (7) (3) Actividades (4) Riesgos (5) (6) Evaluación Respuesta Calificación Probabilidad Impacto Prevenir el riesgo. Proteger la 10 20 Moderado 2 a. Ausentismo Elaboración de un cronograma de institución. actividades para la elaboración, Compartir presentación, aprobación, evaluación Prevenir el riesgo. del PEI y designación de responsables b. Colapso de Proteger la - ESBA 1.1.2a1 10 30 Moderado 3 institución. Telecomunicaciones Compartir Prevenir el riesgo. Proteger la a. Desacierto 2 10 20 Moderado institución. Compartir Prevenir el riesgo. Ejecución de tareas y actividades del Proteger la cronograma de actividades. - ESBA 10 20 Moderado b. Incumplimiento 2 institución. 1.1.2a2 Compartir Prevenir el riesgo. Proteger la 10 c. Ausentismo 2 20 Moderado institución. Compartir Prevenir el riesgo. Proteger la 10 2 20 Moderado a. Desacierto institución. Compartir Prevenir el riesgo. Elaboracion del PEI y consenso final Proteger la 10 20 Moderado respecto al documento elaborado. -2 b. Incumplimiento institución. ESBA 1.1.2a3 Compartir Prevenir el riesgo. Proteger la 2 10 20 Moderado c. Ausentismo institución. Compartir

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

Acta ETM Nº 011/2018 Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Valazquez y Prof. Esquivel (Rectorado)

ano

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 09/07/2018







UNIVERSIDAD Sta Do Técnico MACION UEL ESTE del PEI, con la comunidad educativa. - ESBA Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela (Responsable del MECIP) Socialización de los resultados de la evaluación establecido. - ESBA 1.1.4a1 (2) Subproceso: Evaluación periódica del PEI y otros planes Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes FORMATO: ESTANDAR: COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Evaluación del PEI, según cronograma INSTITUCIÓN: Rectorado UNE 1) Proceso: Elaboración del Plan Estratégico y planes de la ESBA Prof. Mde. Napoleón Nelázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado) (3) Actividades Prof. Ing. Agr. Gerőnimo Laviosa González (Comité de Control Interno) ANALISIS DE RIESGOS Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades positi b. Incumplimiento a. Demora b. Colapso de a. Ausentismo Telecomunicaciones COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -(4) Riesgos Myridendo 12 Probabilidad 2 2 w 2 9 SOONAL DEL SO CALIFICACION Impacto 10 Código: ESBA 1.1.4 10 10 Código: ESBA1.1 10 Código: ESBA00 Calificación Fecha: Acta ETM Nº 011/2018 20 20 30 20 (8) Evaluación Moderado Activação. Compartir Moderado Moderado Moderado UNIVERS ON OF ESTE - PROPORTION OF Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir Compartir Prevenir el riesgo. Proteger la Proteger la institución Prevenir el riesgo. Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir UNIVE (9) Medidas de Respuesta 1153 ESTE - PARICUS



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

Jo.

75

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

(1) Proceso: Coordinación Administrativa

Código: ESBA 1.2

(2) Subproceso: Administración de recursos humanos Código: ESBA 1.2.1 CALIFICACIÓN (9) Medidas de (5) (8) Evaluación (3) Actividades (4) Riesgos (6) Respuesta Probabilidad Impacto Calificación Prevenir el riesgo. Proteger la Elaboración de nómina de 10 Moderado 2 20 a. Ausentismo institución. funcionarios docentes y Compartir administrativos para Prevenir el riesgo. nombramientos y Proteger la contrataciones. - ESBA b. Colapso de

10 30 Moderado 3 institución. 1.2.1a1 Telecomunicaciones Compartir Prevenir el riesgo. Proteger la Importante 20 40 2 a. Regulaciones legales institución. Compartir Remisión de nómina de Prevenir el riesgo. plantel de funcionarios a las Proteger la 10 20 Moderado b. Demora 2 instancias correspondientes, institución. para su aprobación. - ESBA Compartir 1.2.1a2 Prevenir el riesgo. Proteger la c. Colapso de 30 10 Moderado 3 institución. Telecomunicaciones Compartir

Prevenir el riesgo. Proteger la 10 20 Moderado a. Ausentismo 2 Socialización de la institución. resolución de aprobación Compartir con los funcionarios Prevenir el riesgo. involucrados. - ESBA Proteger la b. Colapso de 1.2.1a3 3 10 30 Moderado institución. Telecomunicaciones Compartir

Proteger la 20 20 Tolerable institución. 1 a. Error Compartir Elaboración de planillas de Prevenir el riesgo. Proteger la salario y nominación de b. Colapso de Moderado 10 30 3 institución. horario de trabajo para los Telecomunicaciones Compartir

enter Jiscalizadores. -

c. Regulaciones legales 2 20 40 Importante Prevenir el riesgo.
Proteger la institución.
Compartir

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelina Fernandez Rotela, Ing. Blanca Solis Britos

Revisado por Rrof. Mdc. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Flexas (Bectorada) Acta ETM Nº 011/2018

Aprobado nos: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) milecha: 09/07/2018

PO TECH

JONAL D



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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación Administrativa	Courgo: ESDA1
(2) Subproceso: Planificación de los recursos necesarios para el funcionamiento de la Institución	Código: ESBA 1.2.2

(3) Actividades		CA	LIFICACI	ÓN		(9) Medidas de Respuesta
	(4) Riesgos	(5)	(6)	(7)	(8) Evaluación	
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Solicitud de listado de necesidades mínimas (insumos, materiales,	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
servicios) para el funcionamiento de las distintas dependencias ESBA 1.2.2a1	b. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Elaboración de un listado	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
de necesidades mínimas de la institución ESBA	b. Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
1.2.2a2	c. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Remisión del listado a las instancias correspondientes ESBA	b. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
1.2.2a3	c. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Recepción de los insumos, y control para el uso racional de los mismos ESBA 1.2.2a4	a. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

Haborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela, Ing. Blanca Solís Britos

Book po Barting Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado) Acta ETM Nº 011/2018

ono

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: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

N°: 7:

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

(1) Proceso: Coordinación Administrativa

Prot Ing Agr. Gerénium Mancel Laviosa Gonzalez.
Rester
Código: ESBA00

Código: ESBA1.2

(2) Subproceso: Elaboración de	Código: ESBA 1.2.3					
		CALIFICACIÓN				(9) Medidas de
(3) Actividades	(4) Riesgos	(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación	(8) Evaluación	Respuesta
	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Elaboración del anteproyecto le presupuesto de la Unidad Académica ESBA 1.2.3a1	b. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Presentación del anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos a las instancias correspondientes ESBA	b. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
1.2.3a2	c. Regulaciones legales	. 2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Seguimiento al proceso de aprobación final del presupuesto de la ESBA ESBA 1.2.3a3	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución Compartir
Elaboración del Plan Financiero de la ESBA, para la ejecución de los gastos ESBA 1.2.3a4	b. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución Compartir
	c. Regulaciones legales	s 2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución Compartir
Control y evaluación de la	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución Compartir
ejecición del presupuesto de la ESBA ESBA (2.345)	b. Regulaciones legal	AD NACIONA	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución Comparti TOR

Lic. Napo on Veldraguez Warren

Spink

fulous comments of the second

NERSIDAD NAC Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgebna Feetandez Rotela, Ing. Blanca Solis Britos Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Kelázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado) Acta ETM Nº 011/2018 V DAD NACIONAL Fecha: 09/07/2018 Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa/González (Comité de Control Interno) SUAD NACIONAL









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°: 7:

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

(1) Proceso: Coordinación Administrativa

(2) Subproceso: Supervisión de ingresos y depósitos

Código: ESBA 1.2.4

(3) Actividades	rue ingresos y deposito	C	ALIFICAC	IÓN	(8)	(9) Medidas de
	(4) Riesgos	(5)	(6)	(7)	Evaluación	Respuesta
(b) retiritance		Probabilidad	Impacto	Calificación	Evaluacion	
Control y depósito diario de los ingresos percibidos	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
en la perceptoría de la ESBA ESBA 1.2.4a1	b. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Elaboración de informes semanales de los depósitos bancarios realizados, para la presentación a la Dirección General de	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
Administración y Finanzas del Rectorado-UNE ESBA 1.2.4a2	c. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Elaboración del Informe de Ingresos mensual de la	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
ESBA, para su presentación a la Dirección General de Administración y Finanzas	b. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
del Rectorado-UNE ESBA 1.2.4a3	c. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

Batorado por M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela, Ing. Blanca Solís Britos

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Valázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado) Acta ETM Nº 011/2018

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:

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 Académica

Código: ESBA1.3

	0111 POD 1 1 2 1
(2) Subproceso: Organización y seguimiento de las actividades académicas	Código: ESBA 1.3.1

		CA	LIFICACIÓ	V		(9) Medidas de
(3) Actividades	(4) Riesgos	(5)	(6)	(7)	(8) Evaluación	Respuesta
(6)		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Recepción de los	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución Compartir
olanes de clases, conforme a los programas de	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución Compartir
estudios aprobados ESBA 1.3.1a1	c. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución Compartir
Control de los planes	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución Compartir
de clases, conforme a	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución Compartir
ESBA 1.3.1a2	c. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institució Compartir
Seguimiento y	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institució Compartir
evaluación del desarrollo de los planes de clases	b. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institució Compartir
ESBA 1.3.1a3	c. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institució Compartir
Archivo de los planes de clases, en formatos		2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institució Compartir
impreso y digital	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institució Compartir

Blaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela, Lic. Lilianne Martínez

ESTE - PARAGON

Revisado por: Prof. Mde. Napoleon Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado) Acta ETM Nº 011/2018

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









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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

(1) Proceso: Coordinación Académica

(2) Subproceso: Finda de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

Código: ESBA1.3

(2) Subproceso: Evaluación académica Código: ESBA 1.3.2

		E CONTRACTOR OF STATE		,	Codigo: E	SBA 1.3.2
(3) Antivided			LIFICACI	ON		(9) Medidas de
(3) Actividades	(4) Riesgos	(5)	(6)	(7)	(8) Evaluación	
		Probabilidad	Impacto	Calificación		Respuesta
Aplicación de los	a. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución Compartir
nstrumentos de evaluación académica aprobados ESBA 1.3.2a1	b. Ausentismo	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
Análisis de los resultados, y	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
elaboración de informes ESBA 1.3.2a2	b. Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	c. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Remisión de los informes a cada docente ESBA 1.3.2a3	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

Blaborado por Misc. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelina Fernandez Rotela, Lic. Lilianne Martínez

Revisado por Prof. Mde. Napoleón Vekezquez Moreira y Prof. Ing Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado) Acta ETM Nº 011/2018

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: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO:

Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

N°: 7

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación Académica Código: ESBA1.3

(2) Subproceso: Actualización curricular Código: ESBA 1.3.3

		CA	LIFICACI	ÓN	Codigo: ESI	DA 1.3.3
(3) Actividades	(4) Riesgos	(5)			(m) to	(9) Medidas de Respuesta
		Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación	(8) Evaluación	
Conformación de la	a. Paro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Protege la institución. Compartir
comisión de revisión curricular ESBA 1.3.3a1	b. Acceso ilegal	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	c. Desacierto	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Aplicación de encuestas a docentes, alumnos y egresados respecto al	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
curriculum de las carreras ESBA 1.3.3a2	b. Paro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Actualización de las mallas	a. Desacierto	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
curriculares de las carreras ESBA 1.3.3a3	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
D	c. Paro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Remisión de los ajustes de a malla curricular a las instancias correspondientes	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
para su aprobación ESBA 1.3.3a4	b. Paro	2	10	20		Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
de la resolución de aprobación de los ajustes de a malla curricular ESBA	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Paro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Acceso ilegal	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir

Haborado nor M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelina Fernandez Rotela, Lic. Lilianne Martínez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velazquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado) Acta ETM Nº 011/2018

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: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calific

Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

N°: 7

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

Ī

(1) Proceso: Coordinación Académica

Código: ESBA1.3

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

Código: ESBA 1.3.4

Water Street Committee of the Committee					Codigor Lobit 1.5.4	
(3) Actividades		C.	ALIFICACIO	ÓN		
	(4) Riesgos	(5) (6)		(7)	(8) Evaluación	(9) Medidas de
		Probabilidad	Impacto	Calificación		Respuesta
Coordinación con alumnos y	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución Compartir
docentes para la realización de proyectos curriculares ESBA 1.3.4a1	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
Estudio de factibilidad y elevar a la Dirección General	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
para su aprobación ESBA 1.3.4a2	b. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Comunicación de la aprobación a las personas involucradas ESBA 1.3.4a3	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

Elaborado por: M.Sq. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela, Lic. Lilianne Martínez

The state of the s

Revisido por: Prof. Mde. Napoleon Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado) Acta ETM Nº 011/2018

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: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO:

Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº:

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación Artística

Código: ESBA 1.4

(2) Subproceso: Coordinación	n y supervisión de	las actividades ar	rtísticas		Código: ES	BA 1.4.1
		CA	LIFICACIO	ÓN		(A) 12 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(3) Actividades	(4) Riesgos	(5)	(6)	(7)	(8) Evaluación	(9) Medidas de
The same of the first of the same of		Probabilidad	Impacto	Calificación		Respuesta
Elaboración del calendario de actividades artísticas, considerando el Calendario	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Académico de la ESBA ESBA 1.4.1a1	b.Conflicto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Diseño y remisión del calendario artístico para su	a. Desacierto	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
aprobación ESBA 1.4.1a2	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Socialización del calendario artístico ESBA 1.4.1a3	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

Claborado por M.Sc. Graciela Jara, do Villasanti, M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela (Responsable del MECIP)

Revisado por Prof. Mde. Napoleón Velázquez-Moreina y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado) Acta ETM Nº 011/2018 ESTE - PAP

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: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Eval

Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

N°:

15

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

Código: ESBA 1.4

(1) Proceso: Coordinación Artística

(2) Subproceso: Programación de actividades artísticas

Código: ESBA 1.4.2

	CALIFIC			Ń		(0) Madidaa da
(3) Actividades	(4) Riesgos	(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación	(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
Acompañamiento en la organización y desarrollo de las actividades artísticas, conforme al calendario artístico ESBA 1.4.2a1	a. Desacierto	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Presentación de informes sobre el desarrollo de las actividades artísticas realizadas ESBA 1.4.2a2	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

RECTOR

francere lings

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

- - T

Revisado por: Prof. Nide. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado) Acta ETM Nº 011/2018

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: ANÁLISIS DE RIESGOS

Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades FORMATO:

Nº:

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación Artística

Código: ESBA 1.4

(2) Subproceso: Promoción y difusión de las actividades artísticas

N CHARLES AND	The same of the treet	ridades ai tisticas			Código: ESB	A 1.4.3
(3) Actividades			LIFICACI	ÓN		THE WINESERS REPORTED SHOWING
(5) Actividades	(4) Riesgos	(5)	(6)	(7)	(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto	Calificación		(*) irredidas de Respuesta
Creación de vínculos con los medios de comunicación e instituciones educativas, para	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
proyectar la presencia de la institución en la sociedad ESBA 1.4.3a1	b. Desacierto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Visitas y entrevistas a los medios de comunicación e instituciones educativas, para socializar las actividades artísticas ESBA 1.4.3a2	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
nvitación para los eventos artísticos ESBA 1.4.3a3	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
7	b. Desacierto	2	10	20 2N	Moderado ACIONA TURADO	Prevenir el riesgo. Proteger a institución. Compartir

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

ONAL DE RADO

Revisado por Prof. Mde. Napoleón Velazquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

por rof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno)

Fecha: 09/07/2018

Acta ETM Nº 011/2018

DAD DEL ESTE







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

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

Código: ESBA00

(2) Subproceso: Custodia de los instrumentos vest		Código: ESBA
de los instrumentos, vest	uarios y otros materiales utilizados en los eventos artísticos	Código: ESBA1.4.4

(2) A - 4: - 1: 1		CA	LIFICACIO	ÓN		Código: ESBA1.4.4
(3) Actividades	(4) Riesgos	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) Medidas de
ACTIVITIES HERE HERE THE RECHING NAMES		Probabilidad	Impacto	Calificación	Evaluación	Respuesta
Autorización de préstamos de instrumentos y vestuarios artísticos de la ESBA ESBA1.4.4a1	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución Compartir
Verificación constante de las condiciones de los instrumentos y vestuarios artísticos de la ESBA ESBA1.4.4a2	a. Hurto	2	20	40	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Presentación de informe crimestral sobre estado de los nstrumentos, vestuarios y otros elementos artísticos, a la	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Dirección General de la ESBA. ESBA1.4.4a3	b. Desacierto	2	10	20 AD N	A (Monterado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

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

(Besponsable del M

ADO RADE DE BE

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

Acta ETM Nº 011/2018

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

quipo Tec

Fecha: 09/07/2018

CIUDAD DEL







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

l°: 75

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación de Tecnología

Código: ESBA 1.5

(2) Subproceso: Capacitación en el área de informática y TICs.

Código: ESBA 1.5.1

		CA	LIFICACI	ÓN	The same	Programme and the state of
(3) Actividades	(4) Riesgos	(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación	(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
Presentación a la Dirección de la ESBA del proyecto académico de los cursos de	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución Compartir
capacitación para su aprobación ESBA 1.5.1a1	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Invitación a los grupos de interés, a participar de los cursos de capacitación ESBA 1.5.1a2	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Desarrollo del curso de capacitación ESBA 1.5.1a3	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
NAL DEL	b. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Proteger la institución. Compartir

about the Mes Grand State of Menist

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela, Lic. María Belén Benítez Gamarra

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázonez Moreira y Prof. Ing.

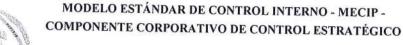
Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázouez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado) Acta ETM Nº 011/2018

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









COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR:

ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO:

Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación de Tecnología

Código: ESBA 1.5

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

Código: ESRA 152

		CA	LIFICACI	ÓN		
(3) Actividades	(4) Riesgos	(5)	(6) (7)		(8)	(9) Medidas de
		Probabilidad	Impacto	Calificación	Evaluación	Respuesta
Presentación del diseño de la página web de la ESBA ESBA 1.5.2a1	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución Compartir
Aprobación del diseño de la página web por las instancias correspondientes ESBA	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
5.2a2	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
mplementación del diseño de a página web institucional	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
SBA 1.5.2a3	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Proteger la institución. Compartir

laboundo por M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, M.Şc. Jorgelina Fernandez Rotela, Lic. María Belén Benítez Gamarra

Napoleón Velagques Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado) Acta ETM Nº 011/2018

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







INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Macroproceso: Gestion de la Escuela Superior de Bellas Artes	of the pellas Afries		Course	Courgo: ESBAOO		
(1) Proceso: Elaboración del Plan Estratégico y Planes de la ESBA	o y Planes de la ESBA		Código	Código: ESBA1.1		
(2) Subproceso: Aprobación del PEI y otros planes	planes		Códig	Código: ESBA 1.1.3		
		C/	CALIFICACIÓN	Ž		
(3) Actividades	(4) Riesgos		(6)		(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		LIODADIIIUAU	ппрасто	Camileacion		
	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Remisión del PEI y otros planes de la ESBA, a las instancias correspondientes para su aprobación ESBA 1.1.3a1	b. Colapso de Telecomunicaciones	ω	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Demora	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Recepción de la resolución de aprobación del	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
PEI ESBA 1.1.3a2	b. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Jane college	Monda	100			NA COUNT OF THE PROPERTY OF TH	
Elaborado por: M.\$c. Graciela Jara de Villasanti y M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela (Responsable del MECIP)	santi y M.Sc. Jorgelina Feri	nández Rotela (Res	ponsable del		UN STORY	13 13
(as 1 . +		AR.		19	10 E 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	316
Revisadt nor: Prof. Mde. Napoleom Velázquez Moreira	ez Morejra y Prof. Ing.Sandr	dra Exquivel Fleytas (Recto	s (Rectorado)	Acta ETM	2018 BETT	SONO MACIONA
probado porz Prof. Ing. Agr.	Gerbnimo Laviosa González (Comité de Control Interno)	Control Interno	130	Fecha:	9 Jul 2018	
Outpo Tecanico ARAG			AL SEL			Day Control



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°: 7:

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Secretaría General

Código: ESBA 1.6

(2) Subproceso: Supervisión, control y participación en la preparación de los documentos y otras disposiciones de la ESBA.

Código: ESBA 1.6.1

		CA	LIFICACIO	ÓN		(0) M. J. J. J.
(3) Actividades	(4) Riesgos	(5)	(6)	(7)	(8) Evaluación	(9) Medidas de
		Probabilidad	Impacto	Calificación		Respuesta
Elaboración de notas a ser	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
remitidas a las instancias correspondientes ESBA 1.6.1a1	b. Colapso de telecomunicaciones	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Desacierto	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
Rubricación de notas por la Directora General de la	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
ESBA ESBA 1.6.1a2	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Registro y remisión de notas en las instancias	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución Compartir
correspondientes ESBA 1.6.1a3	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Archivo de notas en la Secretaría General de la ESBA ESBA 1.6.1a4	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

2 Shurt

Platocrado pom M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela, Lic. Elena Álvarez Rivas

Revisado por Prof. Mde. Napoleón

clázquez Moreira y Prof. Ing Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

LESTE . PAT

Prof. Ing. Agr. Gerónimo Layiosa González (Comité de Control Interno)

Fecha: 09/07/2018

Acta ETM Nº 011/2018







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

ORADO

OND DELE

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes Código: ESBA00

(1) Proceso: Secretaría General Código: ESBA1.6 (2) Subproceso: Recepción, seguimiento, archivo y resguardo de la documentación Código: FSRA 162

(2) Subprocess: Recepci	加速性限度的原始中 度		LIFICACI			ódigo: ESBA 1.6.2
(3) Actividades	(4) Riesgos	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) Medidas de
		Probabilidad	Impacto	Calificación	Evaluación	Respuesta
Recepción de	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución Compartir
documentos en la Secretaría General de la ESBA ESBA 1.6.2a1	b. 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
Registro de los documentos en el libro de mesa de entradas de la	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
ESBA ESBA 1.6.2a2	b. Acceso ilegal	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
Entrega a la Dirección General para su conocimiento y	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
providencia ESBA 1.6.2a3	b. Acceso ilegal	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
providenciados a las	a. Acceso ilegal	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
instancias correspondientes ESBA 1.6.2a4	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Archivo de los documentos en la Secretaría General	a. Demora	2	10	20		Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
FSRANJ 6:2a5	b. Acceso ilegal	1	10	10	TOTERADIE I	Proteger la institución. Compartir

Slaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelina Fernandez Rotela, Lic. Elena-Alvarez Rivas

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

Acta ETM Nº 011/2018

NACIONAL DE Aprovado porto Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Contro) interno

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

(1) Proceso: Secretaría General

CTORACO Código: ESBA00

Código: ESBA 1.6

imo Manuel Laviosa Conzale

Rostor

(2) Subproceso: Control y r	abilea de los documer				Código: ES	DA 1.0.3
			LIFICACI			(9) Medidas de
(3) Actividades	(4) Riesgos	(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación	(8) Evaluación	Respuesta
Recepción de solicitudes de certificado de estudios ESBA 1.6.3a1	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Procesamiento en el sistema informático ESBA 1.6.3a2	b. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Verificación con las actas de calificaciones ESBA 1.6.3a3	b. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Impresión del certificado original en las hojas	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
rubricadas ESBA 1.6.3a4	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Rubricación del certificado de estudios por el Secretario General y Director General de la ESBA ESBA 1.6.3a5	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Registro en el sistema nformático y en el libro de	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
as hojas rubricadas utilizadas ESBA 1.6.3a6	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Entrega del certificado de estudios a los solicitantes	a. Ausentismo	2	NA NACIONAL DE LA CALOR	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

Lic. Napoleón Velazquez Moreira Director General de Planificación





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

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

(1) Proceso: Secretaría General Código: ESBA 1.6

(2) Subproceso: Comunicación oficial de las decisiones de la dirección Código: ESBA 1.6.4 CALIFICACIÓN (8) (3) Actividades (9) Medidas de (4) Riesgos (5) (6) (7) Evaluación Respuesta Probabilidad Impacto Calificación Preparación de comunicados Prevenir el riesgo. de las deciciones de la a. Colapso de 3 10 30 Moderado Proteger la institución. Dirección General. - ESBA Telecomunicaciones 1.6.4a1 Compartir Prevenir el riesgo. Difusión de los comunicados a a. Demora 2 10 20 Moderado Proteger la institución. través de los medios Compartir correspondientes (correos electrónicos, afiches, mensajes Prevenir el riesgo. b. Ausentismo de textos). - ESBA 1.6.4a2 2 10 Moderado 20 Proteger la institución. Compartir Prevenir el riesgo. a. Demora 2 10 20 Moderado Proteger la institución. Archivo de los comunicados. -Compartir ESBA 1.6.4a3 Prevenir el riesgo. ACIONAL b. Ausentismo 2 10 20 Moderado Proteger la institución. Compartir

Chaporado por SLSc. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jørgelina Fernández Rotela, Lic. Stena Alvarez-Rivas

Revisado por: Prof. Mdc. Napoleón Verázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado) Acta ETM Nº 011/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Layiosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 09/07/2018







Código: ESBA00