



**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: 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	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Selección de miembros del equipo de elaboración del PEI, representantes de cada estamento. - ESBA 1.1.1a1	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Desacuerdo	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	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
	b. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Seguimiento de la aprobación hasta la obtención de la resolución pertinente. - ESBA 1.1.1a3	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
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 por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y 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 - Actividades

N°: 75

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

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti y 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

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: Elaboración del Plan Estratégico y planes de la ESBA

Código: ESBA1.1

(2) Subproceso: Evaluación periódica del PEI y otros planes

Código: ESBA 1.1.4

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Evaluación del PEI, según cronograma establecido. - ESBA 1.1.4a1	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
Socialización de los resultados de la evaluación del PEI, con la comunidad educativa. - ESBA 1.1.4a2	a. Demora	2	10	20	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 y M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela (Responsable del MECIP)

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

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

Fecha: 09 JUL. 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 Administrativa

Código: ESBA 1.2

(2) Subproceso: Administración de recursos humanos

Código: ESBA 1.2.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Elaboración de nómina de funcionarios docentes y administrativos para nombramientos y contrataciones. - ESBA 1.2.1a1	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
Remisión de nómina de plantel de funcionarios a las instancias correspondientes, para su aprobación. - ESBA 1.2.1a2	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
	c. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Socialización de la resolución de aprobación con los funcionarios involucrados. - ESBA 1.2.1a3	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
Elaboración de planillas de salario y nominación de horario de trabajo para los docentes fiscalizadores. - ESBA 1.2.1a4	a. Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	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



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

Revisado por: Prof. Mdc. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas (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 Administrativa

Código: ESBA1.2

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

Código: ESBA 1.2.2

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

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

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 - Actividades

Nº: 75



Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa Gonzalez
R. M. E.

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación Administrativa

Código: ESBA1.2

(2) Subproceso: Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto General de Gastos

Código: ESBA 1.2.3

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Unidad Académica. - ESBA 1.2.3a1	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
	c. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Presentación del anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos a las instancias correspondientes. - ESBA 1.2.3a2	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
	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
Elaboración del Plan Financiero de la ESBA, para la ejecución de los gastos. - ESBA 1.2.3a4	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
	c. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Control y evaluación de la ejecución del presupuesto de la ESBA. - ESBA 1.2.3a5	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Regulaciones legales		20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

Lic. Nerysón Velázquez Rodríguez
Director General de Planificación



Donato

Prepared





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

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 - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación Administrativa

Código: ESBA1.2

(2) Subproceso: Supervisión de ingresos y depósitos

Código: ESBA 1.2.4

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Control y depósito diario de los ingresos percibidos en la perceptoria de la ESBA. - ESBA 1.2.4a1	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	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 Administración y Finanzas del Rectorado-UNE. - ESBA 1.2.4a2	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
	c. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Elaboración del Informe de Ingresos mensual de la ESBA, para su presentación a la Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado-UNE. - ESBA 1.2.4a3	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Regulaciones legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. 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, Ing. Blanca Solís Britos

Revisado por: Prof. Mde. 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)

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 Académica

Código: ESBA1.3

(2) Subproceso: Organización y seguimiento de las actividades académicas

Código: ESBA 1.3.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Recepción de los planes de clases, conforme a los programas de estudios aprobados. - ESBA 1.3.1a1	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
Control de los planes de clases, conforme a los programas de estudios aprobados. - ESBA 1.3.1a2	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
	c. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Seguimiento y evaluación del desarrollo de los planes de clases. - ESBA 1.3.1a3	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
	c. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Archivo de los planes de clases, en formatos impresos y digital. - ESBA 1.3.1a4	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

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

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 - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación Académica

Código: ESBA1.3

(2) Subproceso: Evaluación académica

Código: ESBA 1.3.2

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Aplicación de los instrumentos de evaluación académica aprobados. - ESBA 1.3.2a1	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
	c. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Análisis de los resultados, y elaboración de informes. - ESBA 1.3.2a2	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	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

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

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 - Actividades

Nº: 75

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

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Conformación de la comisión de revisión curricular. - ESBA 1.3.3a1	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. Desacierto	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Aplicación de encuestas a docentes, alumnos y egresados respecto al curriculum de las carreras. - ESBA 1.3.3a2	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
Actualización de las mallas curriculares de las carreras. - ESBA 1.3.3a3	a. Desacierto	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	c. Paro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Remisión de los ajustes de la malla curricular a las instancias correspondientes para su aprobación. - ESBA 1.3.3a4	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
Recepción y socialización de la resolución de aprobación de los ajustes de la malla curricular. - ESBA 1.3.3a5	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



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

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 - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación Académica

Código: ESBA1.3

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

Código: ESBA 1.3.4

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Coordinación con alumnos y docentes para la realización de proyectos curriculares. - ESBA 1.3.4a1	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
Estudio de factibilidad y elevar a la Dirección General para su aprobación. - ESBA 1.3.4a2	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
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.Sc. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela, Lic. Lilianne Martínez

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 - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Coordinación Artística

Código: ESBA 1.4

(2) Subproceso: Coordinación y supervisión de las actividades artísticas

Código: ESBA 1.4.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Elaboración del calendario de actividades artísticas, considerando el Calendario Académico de la ESBA. - ESBA 1.4.1a1	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
Diseño y remisión del calendario artístico para su aprobación. - ESBA 1.4.1a2	a. Desacuerdo	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	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

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) 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 Artística

Código: ESBA 1.4

(2) Subproceso: Programación de actividades artísticas

Código: ESBA 1.4.2

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
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

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) 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 Artística

Código: ESBA 1.4

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

Código: ESBA 1.4.3

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Creación de vínculos con los medios de comunicación e instituciones educativas, para proyectar la presencia de la institución en la sociedad. - ESBA 1.4.3a1	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
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
Invitación para los eventos artísticos. - ESBA 1.4.3a3	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

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) Acta ETM N° 011/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa Gonzalez (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 Artística

Código: ESBA

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

Código: ESBA1.4.4

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
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 trimestral sobre estado de los instrumentos, vestuarios y otros elementos artísticos, a la Dirección General de la ESBA. - ESBA1.4.4a3	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Desacuerdo	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) 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 Tecnología

Código: ESBA 1.5

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

Código: ESBA 1.5.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Presentación a la Dirección de la ESBA del proyecto académico de los cursos de capacitación para su aprobación. - ESBA 1.5.1a1	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
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
	b. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Proteger la institución. Compartir

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

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 - Actividades

Nº: 75

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: ESBA 1.5.2

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
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 1.5.2a2	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
Implementación del diseño de la página web institucional. - ESBA 1.5.2a3	a. Colapso de Telecomunicaciones	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Proteger la institución. Compartir

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

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





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: Elaboración del Plan Estratégico y Planes de la ESBA

Código: ESBA1.1

(2) Subproceso: Aprobación del PEI y otros planes

Código: ESBA 1.1.3

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Remisión del PEI y otros planes de la ESBA, a las instancias correspondientes para su aprobación. - ESBA 1.1.3a1	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. Demora	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Recepción de la resolución de aprobación del PEI. - ESBA 1.1.3a2	a. Demora	2	10	20	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 Villasantí y M.Sc. Jorgeina Fernández Rotela (Responsable del MECIP)						
Revisado por: Prof. Mde. Napoteón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado) Acta ETM Nº 014/2018						
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Geobnimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 09 JUL 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: 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

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Elaboración de notas a ser remitidas a las instancias correspondientes. - ESBA 1.6.1a1	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	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 ESBA. - ESBA 1.6.1a2	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
Registro y remisión de notas en las instancias correspondientes. - ESBA 1.6.1a3	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
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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela, Lic. Elena Álvarez Rivas

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 Laxiosa 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: Secretaría General

Código: ESBA1.6

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

Código: ESBA 1.6.2

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Recepción de documentos en la Secretaría General de la ESBA. - ESBA 1.6.2a1	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
	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 ESBA. - ESBA 1.6.2a2	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Acceso ilegal	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
Entrega a la Dirección General para su conocimiento y providencia. - ESBA 1.6.2a3	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Acceso ilegal	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
Remisión de copia de los documentos providenciados a las instancias correspondientes. - ESBA 1.6.2a4	a. Acceso ilegal	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Archivo de los documentos en la Secretaría General. - ESBA 1.6.2a5	a. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	b. Acceso ilegal	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela, Lic. Elena Álvarez Rivas

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



[Signature]
Agr. Geronimo Manuel Laviosa Gonzalez
Rector

Macroproceso: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes

Código: ESBA00

(1) Proceso: Secretaría General

Código: ESBA 1.6

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

Código: ESBA 1.6.3

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Recepción de solicitudes de certificado de estudios. - ESBA 1.6.3a1	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Procesamiento en el sistema informático. - ESBA 1.6.3a2	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
	c. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Verificación con las actas de calificaciones. - ESBA 1.6.3a3	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
	c. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
Impresión del certificado original en las hojas rubricadas. - ESBA 1.6.3a4	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
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 informático y en el libro de las hojas rubricadas utilizadas. - ESBA 1.6.3a6	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
Entrega del certificado de estudios a los solicitantes. - ESBA 1.6.3a7	a. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

[Signature]
Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación





[Signature]

[Signature]

[Signature]

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela, Lic. Elena Alvarez Rivas

[Signature]

[Signature]

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

[Signature]

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Layosa 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: Secretaría General

Código: ESBA 1.6

(2) Subproceso: Comunicación oficial de las decisiones de la dirección

Código: ESBA 1.6.4

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

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela, Lic. Elena Álvarez-Rivas

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

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

Fecha: 09/07/2018

