

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - ESBA



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
N°: 79

Proceso: Elaboración de Plan Estratégico y Planes de la ESBA - ESBA 1.1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Conformación del equipo para la Elaboración del Plan Estratégico Institucional y otros planes - ESBA1.1.1	2%	a. Ausentismo b. Colapso de Telecomunicaciones	1% 2%
Diseño del Plan Estratégico Institucional y otros planes de la Institución- ESBA1.1.2	3%	a. Ausentismo b. Demora c. Incumplimiento	1% 1% 1%
Aprobación del Plan Estratégico Institucional y otros planes- ESBA1.1.3	2%	a. Ausentismo b. Incumplimiento	1% 1%
Evaluación periódica del Plan Estratégico Institucional y otros planes - ESBA1.1.4	3%	a. Demora b. Incumplimiento	1% 1%
Total:	10%	Total:	10%

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

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

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

Acta ETM N° 011/2018

Fecha: 09/07/2018



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE - ESBA

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

COMPONENTE:

ESTÁNDAR:

FORMATO:

Nº:

Proceso: Secretaría General - ESBA 1.6

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

VALORACION DE RIESGOS

Ponderación Subprocesos y Riesgos

79

(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Supervisión, control y participación en la preparación de los documentos y otras disposiciones que emanen de la ESBA - ESBA 1.6.1	3%
Recepción, seguimiento, archivo y resguardo de la documentación - ESBA 1.6.2	2%
Control y rúbrica de los documentos oficiales de la institución. - ESBA 1.6.3	2%
Comunicación oficial de las decisiones de la dirección - ESBA 1.6.4	3%
TOTAL:	10%

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	1%
b. Colapso de Telecomunicaciones	1%
c. Desacuerdo	1%
a. Colapso de Telecomunicaciones	1%
b. Demora	1%
c. Acceso ilegal	1%
a. Ausentismo	1%
b. Demora	1%
a. Demora	1%
b. Colapso de Telecomunicaciones	1%
Total:	10%

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Vilasantí, M.Sc. Jorgelina Ferrández Roteira (Responsable del MECIP)

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Geronimo 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: VALORACION DE RIESGOS
 FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
 N°: 79
 Proceso: Coordinación de Extensión - ESBA 1.7

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Gestión de para firmas de convenios - ESBA 1.7.1	5%
Vinculación con la sociedad, brindando espacios de participación a la comunidad, a través de actividades varias - ESBA 1.7.2	10%
Total:	15%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Incumplimiento	2%
b. Error	2%
c. Colapso de Telecomunicaciones	1%
a. Ausentismo	4%
b. Desacuerdo	2%
b. Incumplimiento	4%
Total:	15%

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Freytas (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: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
N°: 79
Proceso: Coordinación Administrativa - ESBA 1.2

(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Administración de recursos humanos - ESBA 1.2.1	2%
Planificación de los recursos necesarios para el funcionamiento de la Institución - ESBA 1.2.2	3%
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto General de Gastos - ESBA 1.2.3	3%
Supervisión de ingresos y depósitos - ESBA 1.2.4	2%
Total:	10%

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	1%
b. Regulaciones Legales	1%
a. Colapso de Telecomunicaciones	1%
b. Error	1%
c. Regulaciones Legales	1%
a. Demora	1%
b. Colapso de Telecomunicaciones	1%
c. Regulaciones Legales	1%
a. Colapso de Telecomunicaciones	1%
b. Regulaciones Legales	1%
Total:	10%

Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Yllasantí, M.Sc. Jorgeina Ferrández Rotela (Responsable del MECIP)

Revisado por: Prof. M.de. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas (Rectorado)

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

Acta ETM N° 011/2018

Fecha: 09/07/2018



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
N°: 79
Proceso: Coordinación Académica - ESBA 1.3

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Organización y seguimiento de las actividades académicas - ESBA 1.3.1	4%
Evaluación académica - ESBA 1.3.2	4%
Actualización curricular - ESBA 1.3.3	3%

[Signature]
Lc. Magdalena Velázquez
Directora General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleytas
Ing. Comercial



PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	1%
b. Demora	1%
c. Colapso de Telecomunicaciones	2%
a. Incumplimiento	1%
b. Colapso de Telecomunicaciones	2%
c. Error	1%
a. Paro	1%
b. Acceso ilegal	1%
c. Desacierto	1%
d. Ausentismo	1%



[Signature]
Prof. Ing. Ariel Ceromhin
Rector





Coordinación de actividades que involucren a docentes y alumnos - ESBA 1.3.4

4%

Total: 15%

a. Ausentismo

1%

b. Incumplimiento

1%

c. Paro

1%

Total: 15%

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

Revisado por: Prof. Mde. 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 JUL. 2018



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
N°: 79
Proceso: Coordinación Artística - ESBA 1.4

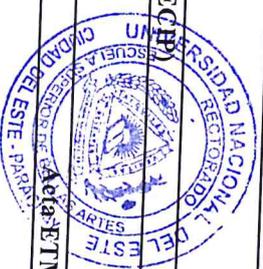
PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Coordinación y supervisión de las actividades artísticas - ESBA 1.4.1	3%
Programación de actividades artísticas - ESBA 1.4.2	2%
Promoción y difusión de las actividades artísticas - ESBA 1.4.3	3%
Custodia de los instrumentos, vestuarios y otros materiales utilizados en los eventos artísticos - ESBA 1.4.4	2%
Total:	10%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	1%
b. Conflicto	2%
a. Desacuerdo	1%
b. Ausentismo	1%
a. Ausentismo	1%
b. Desacuerdo	1%
a. Hurto	1%
b. Ausentismo	2%
Total:	10%

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

Revisado por: Prof. Msc. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleuryas (Rectorado)

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



Fecha: 09 JUL. 2018

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
Nº: 79

Proceso: Coordinación de Tecnología - ESBA 1.5

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Capacitación en el área de informática y TIC - ESBA 1.5.1	5%
Diseño y mantenimiento de la página web y redes sociales - ESBA 1.5.2	5%
Total:	10%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Colapso de Telecomunicaciones	3%
b. Ausentismo	1%
c. Incumplimiento	1%
a. Colapso de Telecomunicaciones	3%
b. Ausentismo	1%
c. Incumplimiento	1%
Total:	10%

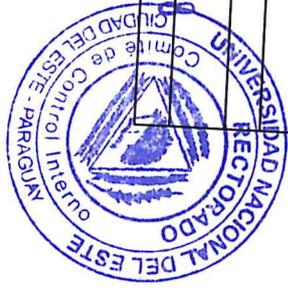
Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgeлина Fernández Roteira (Responsable del MECIP)

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

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: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
N°: 79

Proceso: Coordinación de Investigación - ESBA 1.8

PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Participación de alumnos y docentes investigadores de la ESBA en proyectos de investigación - ESBA 1.8.1	8%	a. Incumplimiento	3%
		b. Ausentismo	2%
		c. Colapso de Telecomunicaciones	3%
Apoyo al desarrollo de las investigaciones de los alumnos a ser presentadas como trabajo final de grado. - ESBA 1.8.2	7%	a. Colapso de Telecomunicaciones	3%
		b. Demora	2%
		c. Incumplimiento	2%
Total:	15%	Total:	15%

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morera 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: 11/07/2018

