

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70

MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN00

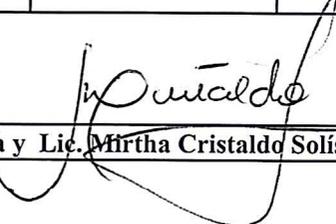
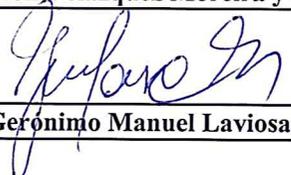
(1) Proceso: Apoyo, control y seguimiento de los Proyectos de Investigación de las Unidades Académicas de la UNE

CÓDIGO: DGIN 1.2

(2) Subproceso: Coordinación de Gestión de Proyectos para incentivar a las distintas unidades académicas de la UNE, la elaboración de proyectos de investigación.
CODIGO: DGIN 1.2.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción de proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE	Recepcionar proyectos de investigación.	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Influencia política. 2. Desconocimiento. 3. Incompetencia.	1. Daño de imagen. 2. Mala utilización de los recursos. 3. Atraso o Interrupción de los procesos.
Control de los proyectos de investigación recepcionados	Verificar los proyectos de investigación recepcionados.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas Equipos Entorno	1. Falta de presupuesto. 2. Procesos burocráticos. 3. Desconocimiento. 4. Incompetencia.	1. Daño de imagen. 2. Atraso o Interrupción de los procesos. 3. Pérdidas económicas. 4. Sanciones.



Seguimiento y registro de avance de los proyectos de investigación aprobados	Acompañar y registrar los avances de los proyectos en ejecución.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento. 4. Incompetencia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daño de imagen. 2. Atraso o Interrupción de los procesos.
<p>Elaborado por: Ing. Carlos Enrique Montiel Careaga y Lic. Mirtha Cristaldo Solís</p>   						
Acta ETM N° 007/2016						
<p>Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)</p>  						
<p>Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno)</p> 						



MACROPROCESO: Gestion de la Escuela Superior de Bellas Artes **CÓDIGO: ESBA00**
 (1) Proceso: Elaboracion del Plan Estrategico y Planes de la ESBA **CÓDIGO: ESBA.1**

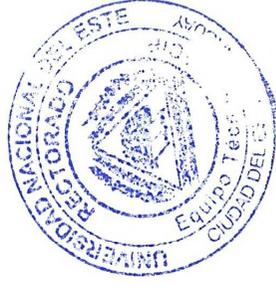
(2) Subproceso: Diseño del Plan Estratégico Institucional y otros planes de la Institución **CÓDIGO: ESBA1.2**

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Elaboración de un cronograma de actividades para la elaboración, presentación, aprobación, evaluación del PEI y designación de responsables	Confeccionar el cronograma de actividades para la elaboración, presentación, aprobación del PEI y aprobación del PEI de la ESBA	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interes por parte de los integrantes del equipo responsable de la elaboracion de los planes.	1. Perdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso, de diseño del plan.
Ejecución de tareas y actividades del cronograma	Llevar a cabo las actividades del cronograma	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnologia escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinteres del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Perdida de tiempo. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
Elaboracion del PEI y consenso final respecto al documento elaborado	Elaborar y consensuar el PEI final	Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información 4. Mala toma de decisiones.

Elaborado por: Lic. Graciela Jara de Villasanti, Lic. María Ferranda Silveira G, M.Sc. Jovelina Fernandez Rotela *[Firma]* Fecha: 22/11/2016

Revisado por: Prof. Mida Napoleón Velazquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel *[Firma]* Fecha: 22/11/2016

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) *[Firma]* Fecha: 22/11/2016



TITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

70

PROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO: DGPN00

Proceso: Asesoramiento técnico.

CÓDIGO: DGPN 1.3

Subproceso: Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades.

CODIGO: DGPN 1.3.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
DGPN 1.3.1a1- Recebir dificultades técnicas de comprensión	Reconocer los inconvenientes conceptuales	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Desconocimiento.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables.
		c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Falta de credibilidad del trabajo



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Planificación

Sandra E. Fleitas
 Ing. Comercial



Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
 Rector



<p>PN 1.3.1a2- Proveer los insumos y materiales didácticos y científicos.</p>	<p>Facilitar a los grupos de interés, de los insumos y materiales didácticos y científicos.</p>	<p>a. Demora</p>	<p>Tardanza en el cumplimiento de algo.</p>	<p>Persona</p>	<p>1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.</p>	<p>1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.</p>
		<p>b. Incumplimiento</p>	<p>No realizar aquello a que se está obligado.</p>	<p>Persona</p>	<p>1. Desinterés. 2. Falta de ética.</p>	<p>1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Falta de credibilidad del trabajo.</p>
<p>PN 1.3.1a3- Acompañar en el desarrollo de la comprensión de los aspectos técnicos.</p>	<p>Asistir para una evolución del conocimiento</p>	<p>a. Demora</p>	<p>Tardanza en el cumplimiento de algo.</p>	<p>Persona</p>	<p>1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Deficiente percepción. 4. Deficiente empatía.</p>	<p>1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables</p>
		<p>b. Ausentismo</p>	<p>No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.</p>	<p>Persona</p>	<p>1. Desinterés. 2. Falta de ética.</p>	<p>1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.</p>



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

[Signature]
Sandra F. Escrivel Fleitas
 Ing. Comercial



[Signature]
Dr. Agr. Gerónimo Manuel Laviolette
 Rector



[Signature]
Co. de Control Interno
 CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Redactado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Acta ETM N° 007/2016

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

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

Fecha:

19 SET. 2016



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70

MACROPROCESO: Gestión Escuela de Posgrado

CÓDIGO: ESPO 00

(1) Proceso: Coordinación Académica

CÓDIGO: ESPO 1.1

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

CODIGO: ESPO 1.1.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción de las solicitudes de inscripción de los interesados.	Recepcionar las solicitudes de inscripción de los interesados.	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexionar, sin inteligencia o acierto.	Persona	1. Falta de un adecuado sistema de control interno. 2. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento	1. Planes, programas y proyectos ineficaces. 2. Informes ineficaces. 3. Demora o interrupción de servicios.



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

[Signature]
Sandra F. Esquivel Fleytas
Ing. Comercial

[Signature]
Adriana Mabel González

[Signature]
Lic. Hugo Víctor Farina Collante
Coordinador Académico
de Posgrado - UNE

[Signature]
Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector

Control del rendimiento académico del alumno	Controlar el rendimiento académico del alumno.	Regulaciones legales	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2. Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3. Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. 4. Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen institucional. 5. Pérdidas económicas.
Seguimiento y registro de las notas correspondientes.	Acompañar y registrar las notas correspondientes.	c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desinterés. 2. Falta de ética. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Mala toma de decisiones.
Elaboración de menos e informes, en cuanto al cumplimiento de los requerimientos establecidos.	Elaboración de menos e informes.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	Tardanza en el cumplimiento de algo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pérdida de información. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.



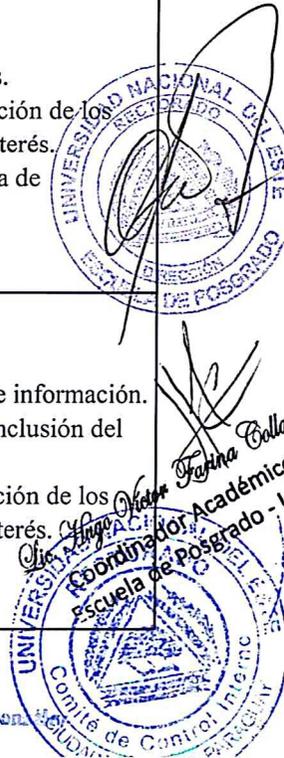
[Signature]
Lt. Napoleón Velázquez Morcán
 Director General de Planificación

[Signature]
Sandra E. Escóvil Fleitas
 Ing. Comercial

[Signature]
Adriana Mabel González



[Signature]
Guillermo Manuel Laviosa
 Rector



Archivo de los documentos.	Archivar los documentos correspondientes.	c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Mala toma de decisiones.
----------------------------	---	-------------------	---	---------	--------------------------------------	---




Elaborado por: Lic. Hugo Víctor Farina Collante, Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta Director General Interino y Adriana Mabel Gonzalez




Revisado por: Prof. Mde. Napoleon Velazquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable MECIP) Acta ETM N° 012/2016



Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 16 NOV 2016

