

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 66 Versión 4: Octubre/2022

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
1. Ofrecer carreras con currículum que respondan a las necesidades emergentes en la sociedad.	1. Desacierto en el planteamiento de la malla curricular	Cuando el programa no se adecua a las necesidades de los alumnos y de la sociedad actual.	Dirección Académica	1. Cambios de los paradigmas. 2. Nuevas Profesiones necesarias para el mercado.	1. Disminución de la demanda de los cursos. 2. Poca competitividad para los egresados. 3. Carencia de campo laboral para los egresados.
	2. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas	1. Necesidades económicas. 2. Exceso de carga horaria laboral. 3. Falta de interés. 4. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
	1. Recorte Presupuestario	No se cuenta con suficiente recursos para contratar y/o nombrar docentes Investigadores	Gobierno	Mínimo porcentaje de Recursos destinado a la Educación por parte del Estado	1. Análisis incorrecto o interpretación sesgada de la información sobre hechos económicos o financieros ocurridos. 2. Recorte presupuestario.



Dr. Roque Alcides Giménez
 Director de Planificación y Desarrollo
 Facultad de Filosofía - UNE



Ing. Com. Sandra Esquivel Fleita
 Responsable MECIP



Dra. Paola Sánchez de Vergara
 Decana
 Facultad de Filosofía - UNE

2. Contar con docentes investigadores.	2. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas.
	3. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona/Equipo	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
3. Desarrollar en la FAFI- UNE una cultura de Investigación.	1. Insuficiencia de recursos humanos y económicos para los trabajos de Investigación Científica.	Poca cantidad de docentes capacitados en el campo de la Investigación Científica.	Personas	1. Impertinencia de Programas sociales y científicos.	1. Poca producción investigativa. 2. Daño de imagen
	2. Deficiente promoción de la investigación científica en la Institución	Cuando el programa de la Facultad no prevé actividades científicas que promuevan la cultura investigativa.	Decana, Directores, Docentes y alumnos.	1. Desinterés por parte de los estamentos docentes y alumnos sobre la investigaciones científicas.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.



Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE



Ing. Com. Sandra Esquivel Fleita
Responsable MECIP

	3. Reducida producción investigativa aplicada al contexto social de comunidades aledañas a la institución.	Incumplimiento a los parámetros estipulados a las líneas investigativas.	Personas	1. Carencia de recursos económicos para la difusión masiva de trabajos investigativos. 2. Desigualdad de intereses. 3. Desacuerdo entre personas.	1. Poco impacto de los resultados investigativos en la comunidad educativa. 2. Daño de imagen. 3. Interrupción de servicios.
4. Propiciar el seguimiento continuo de la implementación de las mallas curriculares de las carreras de la FAFI UNE.	1. Descontextualización de programas de estudios.	Desactualización de las mallas curriculares.	Director Académico, Coordinadores de carreras.	1. Incoherencia de las propuestas curriculares con la demanda de la sociedad.	1. Dificultad para la inserción laboral de sus egresados. 2. Daño de imagen. 3. Interrupción de servicios.
	2. Oferta de programas flexibles por otras unidades académicas.	Entrada de nuevos competidores	Consejo Nacional de Educación Superior - CONES	Receptores de normativas de Educación Superior	1. Fuga de alumnos 2. Daño de la información. 3. Daño de imagen.
5. Contar con docentes de alto nivel de formación PhD, Dr. y Máster.	1. Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Gobierno/Personas	1. Desconocimiento. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
	2. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas.

Ing. Com. Sandra Esquivel Fleitas
Responsable MECIP



Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



Dr. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

6. Contar con docentes con dedicación a tiempo completo.	1. Insuficiencia de docentes a tiempo completo.	Planificación incorrecta sobre del presupuesto destinado por Hacienda a dichos rubros.	Personas/Gobierno no	1. Dificultades económicas para poner en vigencia la contratación de más docentes con dedicación a tiempo completo.	1. Insuficiente cantidad de docentes a tiempo completo debido al presupuesto destinado por el Ministerio de Hacienda.
7. Promover el desarrollo de programas de incentivos a la creatividad y a la investigación.	1. Las actividades de fomento de la cultura investigativa no se realizan con periodicidad.	Actividades de investigación no realizadas con la cobertura necesaria.	Personas/Gobierno no	1. Escasos recursos económicos para la divulgación de los programas de investigaciones científicas.	1. Desmotivación para los trabajos científicos de investigación. 2. Daño de imagen. 3. Interrupción de servicios.
	2. Limitado recurso financiero asignado a la Institución.	Los recursos de la Facultad no son suficientes para el logro de las actividades.	Gobierno	1. El Presupuesto Anual de la Facultad insuficiente.	1. Incumplimiento de las actividades. 2. Daño de imagen. 3. Interrupción de servicios.
8. Garantizar la disponibilidad presupuestaria en la Facultad de Filosofía.	1. Los recursos no son suficientes para ejecutar todas las actividades y necesidades.	Inflación. Devaluación. Tendencias inflacionarias	Gobierno	1. Escasos recursos económicos destinados para la Educación.	1. Déficit presupuestario.



Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE



Ing. Com. Sandra Esquivel Fleita:
Responsable MECIP

9. Contar con alumnos innovadores y competentes.	1. Actos Malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	Personas	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas. 3. Falta de liderazgo.	1. Daño de la información. 2. Daño de imagen. 3. Sanciones.
	2. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona/Equipo	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
10. Implementar líneas de acción social que comprometan a los estamentos de la Facultad a mejorar la calidad de vida de la sociedad.	1. Incumplimiento de programas y proyectos de Extensión.	Poca receptividad de la comunidad.	Personas	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas.	1. Imposibilidad de ejecución de proyectos.

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Equipo Técnico MECIP

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE FILOSOFÍA - UNE MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO						
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos N°: 67 Versión 4: Octubre/2022						
(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
6. Gestión de Secretaría General - SG00	Ejercer la Secretaría de la Facultad de Filosofía, dando a conocer sus resoluciones, notificaciones, siendo depositario de la fe institucional, y refrendar aquellos actos inherentes a su competencia, en cumplimiento a las instrucciones de la máxima autoridad.	1. Acceso ilegal	Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	Persona	1. Alteración de la base de datos intencionalmente. 2. Incumplimiento intencional de leyes y reglamentos. 3. Falta de ética profesional.	1. Datos académicos y administrativos alterados 2. Daño de la información 3. Sanciones



Dr. Roque Alcides Giménez
 Director de Planificación y Desarrollo
 Facultad de Filosofía - UNE



Dra. Paola Sánchez de Vergara
 Decana
 Facultad de Filosofía - UNE



Ing. Com. Sandra Esquivel Fleitas
 Responsable MECIP

	d. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno.	1. Violación de regulaciones legales. 2. Sanciones 3. Resultados desfavorables. 4. Pérdidas económicas 5. Pérdida de imagen institucional. 6. Pérdida de mercado 7. Insatisfacción de los grupos de interés.
Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora de MECIP					
Verificado por: Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo					
Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana					
Fecha: 07/10/2022					



6. Gestión de Secretaría General - SG00	Ejercer la Secretaría de la Facultad de Filosofía, dando a conocer sus resoluciones, notificaciones; siendo depositario de la fe institucional, y referendar aquellos actos inherentes a su competencia, en cumplimiento a las instrucciones de la máxima autoridad.	2. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interés por parte del docente, alumno y plantel de funcionarios	1. Desarrollo incompleto del plan de estudios. 2. Pérdida de tiempo. 3. Retrasos en los procesos administrativos y académicos. 4. Demora o interrupción de servicios. 5. Daño de la imagen Institucional. 6. Pérdidas Económicas. 7. Pérdida de mercado. 8. Deserción estudiantil.
		3. Cortocircuito	Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía	Infraestructura/ Instalaciones/ Equipos/ Personas	1. Precariedad de la Instalación. 2. Antigüedad de la instalación y de la infraestructura. 3. Insuficiencia de recursos para la mejora y mantenimiento de las conexiones eléctricas.	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida documental y material. 3. Accidente laboral. 4. Litigio judicial. 5. Sanciones.



Ing. Com. Sandra Esquivel Fleita.
Responsable MECIP



Decana
Facultad de Filosofía - UNE
Dra. Paola Sánchez de Vergara

6. Gestión de Secretaría General - SG00	Ejercer la Secretaría de la Facultad de Filosofía, dando a conocer sus resoluciones, notificaciones, siendo depositario de la fe institucional, y refrendar aquellos actos inherentes a su competencia, en cumplimiento a las instrucciones de la máxima autoridad.	4. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Infraestructura inapropiada. 3. Falta de mantenimiento del edificio. 4. Falta y/o inadecuada planificación.	1. Resultados ineficientes. 2. Retraso o interrupción de servicios. 3. Pérdida de mercado. 4. Clientes insatisfechos. 5. Daño de la imagen Institucional.
		5. 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. Falta de competitividad. 3. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Falta y/o inadecuada definición de procesos.	1. Informes ineficaces. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información. 4. Mala toma de decisiones.
		6. Falsedad	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones u otra persona, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad.	Persona/Entorno (grupos de interés)	1. Falta de un adecuado sistema de control interno. 2. Ausencia de ética	1. Pérdida de credibilidad del trabajo. 2. Sanciones. 3. Daño de imagen institucional. 4. Daño de la información. 5. Pérdidas económicas. 6. Mala toma de decisiones.



[Signature]
Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



[Signature]
Ing. Cony Sandra Esquivel Fleita
Responsable MECIP



[Signature]
Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

6. Gestión de Secretaría General - SG00	Ejercer la Secretaría de la Facultad de Filosofía, dando a conocer sus resoluciones, notificaciones; siendo depositario de la fe institucional, y refrendar aquellos actos inherentes a su competencia, en cumplimiento a las instrucciones de la máxima autoridad.	7. Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona	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. Pérdida de mercado. 4. Daño de la información 5. Daño de imagen institucional.
6. Gestión de Secretaría General - SG00	Ejercer la Secretaría de la Facultad de Filosofía, dando a conocer sus resoluciones, notificaciones; siendo depositario de la fe institucional, y refrendar aquellos actos inherentes a su competencia, en cumplimiento a las instrucciones de la máxima autoridad.	8. Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral	Persona	1. Manifestaciones y toma de la institución por parte de grupos de interés.	1. Clases no desarrolladas. 2. Desarrollo incompleto del plan de estudios. 3. Pérdida de tiempo. 4. Retrasos en procesos administrativos y académicos.
6. Gestión de Secretaría General - SG00	Ejercer la Secretaría de la Facultad de Filosofía, dando a conocer sus resoluciones, notificaciones; siendo depositario de la fe institucional, y refrendar aquellos actos inherentes a su competencia, en cumplimiento a las instrucciones de la máxima autoridad.	9. Regulaciones legales	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos	Poderes del Estado	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.	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen institucional. 5. Pérdidas económicas.

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sanchez de Vergara (Comité de Control Interno)

Fecha: 07-10-2022

Fecha: 07-10-2022

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos
Nº: 68 Versión 4: Octubre/2022

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

MACROPROCESO: GESTION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

CÓDIGO: DPLAD00

Hoja: 1

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional. - DGNP 1.1	Asistir como órgano técnico, en la elaboración del Plan Estratégico Institucional.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad del trabajo. 3. Tardía en la formulación del PEI.
		b. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona	1. Malentendido. 2. Sistemas de comunicación e información inapropiados. 3. Mala fe. 4. Colisión de intereses entre diferentes grupos.	1. Inadecuado ambiente laboral 2. Pérdida de imagen institucional 3. Tardía en la formulación del PEI.
		c. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Tecnología poca adecuada. (hardware y software) 5. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 6. Precaria señal de internet.	1. Conclusión tardía del PEI 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Pérdida de imagen institucional.

Eng. Com. Sandra Esquivel F.
Responsable MECIP

Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Instituto de Filosofía - UNE

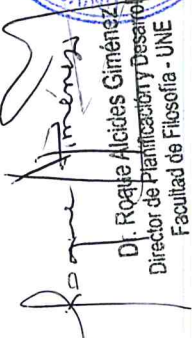


Prof. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNF

Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional. - DGPN 1.1	Asistir como órgano técnico, en la elaboración del Plan Estratégico Institucional.	d. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés	1. Plan Estratégico ineficaz 2. Pérdida de imagen institucional. 3. Pérdida de mercado
	e. Error		Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos.	1. Plan Estratégico ineficaz 2. Incumplimiento de regulaciones legales. 3. Pérdida de imagen institucional. 4. Pérdida de mercado. 5. Pérdidas económicas.
	Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. - DGPN 1.2	Elaborar y verificar los resultados en forma participativa; de los Planes, Programas y Proyectos necesarios para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.	a. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona	1. Discrepancia de criterio. 2. Dificultad en la comunicación. 3. Sistema de información inapropiado 4. Mala fe 5. Malentendido
b. Desacierto			Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
c. Error			Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Insuficiencia de personal. 3. Carga excesiva de trabajo 4. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.	1. Resultados desfavorables 2. Insatisfacción de los grupos de interés 3. Pérdida de imagen institucional. 4. Pérdida de mercado. 5. Mala toma de decisiones.





Lic. Coni Sanja Esquivel Elías
Responsable MECIP

Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE

Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. - DGPN 1.2	Elaborar y verificar los resultados en forma participativa; de los Planes, Programas y Proyectos necesarios para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.	d. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Tecnología poca adecuada. (hardware y software) 5. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 6. Precaria señal de internet.	1. Conclusión tardía del proceso 2. Informes y reportes. inoportunos. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Mala toma de decisiones.
	e. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Violación de regulaciones legales. 2. Sanciones. 3. Pérdida de imagen institucional. 4. Pérdida de mercado. 5. Pérdidas económicas.	

Ing. Com. Sandra Esquivel Fleita
Responsable MECIP



Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos
Nº: 68
Versión 4: Octubre/2022

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

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

CÓDIGO: DPLAD00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Asesoramiento técnico. - DPLAD 1.3	Asistir técnicamente en materias de su competencia, al Decanato y demás dependencias de la Facultad de Filosofía de la UNE.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión del proceso. 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/Equipos/Instalaciones	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos. 5. Tecnología poca adecuada (hardware y software) 6. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 7. Precaria señal de internet.	1. Pérdida de información. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		c. Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos.	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Mala toma de decisiones.
		d. 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.



Dr. Santiago Esquivel Fleitas
Responsable MECIP



Roque Alcides Giménez
Profesor de Planificación y Desarrollo



Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

Implementación del MECIP - DGN 1.2						1. Sanciones. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.
	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.		
	b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Insuficiencia de personal y carga excesiva de trabajo. 2. Orientación técnica equivocada por parte de los Organismos y Entidades Fiscalizadores. 3. Falta de uniformidad de criterio por parte de los Organismos y Entidades Fiscalizadores. 4. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 5. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos. 6. Tecnología poca adecuada. (hardware y software) 7. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 8. Precaria señal de internet.	1. Tardía conclusión del proceso. 2. Sanciones 3. Informes y reportes inoportunos 4. Mala toma de decisiones. 5. Resultados desfavorables. 6. Insatisfacción de los grupos de interés.	
	c. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Insuficiencia de personal. 3. Carga excesiva de trabajo 4. Insuficiente capacitación y adiestramiento al personal. 5. Orientación técnica equivocada por parte de los Organismos y Entidades Fiscalizadores. 6. Falta de uniformidad de criterio por parte de los Organismos y Entidades Fiscalizadores. 7. Falta de un adecuado sistema de control	1. Informes imprecisos 2. Resultados desfavorables. 3. Mala toma de decisiones. 4. Insatisfacción de los grupos de interés. 5. Pérdida de credibilidad del trabajo.	



Ing. Com. **Sandra Esquivel Fleita**
Responsable MECIP

Ing. Paola Sanchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos N°: 69 Versión 4: Octubre/2022 MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO PROCESO: Implementación del MECIP. CÓDIGO: DPLAD00 CÓDIGO: DPLAD 1.2						
(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP. - DPLAD 1.2.1	Coordinar los trabajos de responsabilidad del Equipo Técnico MECIP de la Facultad de Filosofía de la UNE, conforme al Manual de Implementación.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/ Equipos/ Instalaciones.	1. Desinterés. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Incomprensión de la sensibilidad. 4. Tecnología poco adecuada (hardware y software). 5. Cortes intermitentes de energía eléctrica y señal de internet.	1. Retraso. 2. Sanciones. 3. Daño a la imagen institucional. 4. Descrédito.
		b. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Descrédito. 3. Daño a la imagen institucional. 4. Daño económico.
		a. Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento.	1. Información imprecisa. 2. Mala toma de decisiones. 3. Descrédito.

Ing. Com. Sandra Esquivel Fleita
Responsable MECIP

Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFÍA
DECANATO

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFÍA
DECANATO

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFÍA
DECANATO

Dr. Roque Alcides Arreaza
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE

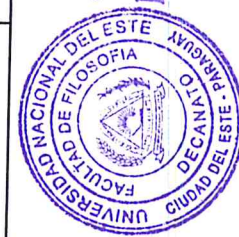
Asesoramiento de los aspectos pertinentes al MECIP. - DPLAD 1.2.2	Orientar al Decanato y al Comité de Control Interno, sobre los aspectos técnicos referentes al MECIP.	b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/ Equipos/ Instalaciones.	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Tecnología poco adecuada (hardware y software). 4. Cortes intermitentes de energía eléctrica y señal de internet.	1. Información inoportuna. 2. Descrédito. 3. Mala toma de decisiones.
Acompañamiento del avance en la implementación del MECIP en la Facultad de Filosofía de la UNE. - DPLAD 1.2.3	Asistir y orientar técnicamente a los miembros del Equipo Técnico MECIP de la Facultad de Filosofía de la UNE.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/ Equipos/ Instalaciones.	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Tecnología poco adecuada (hardware y software). 5. Cortes intermitentes de energía eléctrica y señal de internet.	1. Información inoportuna. 2. Descrédito. 3. Retraso en la implementación del MECIP.
		b. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Descrédito. 3. Retraso en la implementación del MECIP.



Ing. Com. Sandra Esquivel Fleita.
Responsable MECIP



Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

Promoción del cooperativismo y la solidaridad, para la implementación del MECIP en la Facultad de Filosofía de la UNE. - DPLAD 1.2.4	Facilitar la integración y combinación de esfuerzos entre las dependencias de la Facultad de Filosofía de la UNE, en agilizar y fortalecer la implementación del MECIP en la institución.	a. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona	1. Malentendido. 2. Sistemas de comunicación e información inapropiados. 3. Mala fe.	1. Inadecuado ambiente laboral. 2. Daño de la imagen institucional. 3. Degradación moral
		b. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Descrédito 2. Desintegración del espíritu de cuerpo. 3. Descoordinación de esfuerzos.
Promoción del cooperativismo y la solidaridad, para la implementación del MECIP en la Facultad de Filosofía de la UNE. - DPLAD 1.2.4	Facilitar la integración y combinación de esfuerzos entre las dependencias de la Facultad de Filosofía de la UNE, en agilizar y fortalecer la implementación del MECIP en la institución.	c. Contaminación	Alterar la pureza de una cosa.	Persona	1. Falta de ética. 2. Mala fe. 3. Dolo.	1. Desconfianza, duda 2. Desintegración del espíritu de cuerpo. 3. Mala toma de decisiones. 4. Daño de la imagen institucional. 5. Violación de regulaciones legales. 6. Sanciones. 7. Daño económico.

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Coordinadora del MECIP)

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Moré (Equipo Técnico MECIP)

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69 Versión 4: Octubre/2022

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. CÓDIGO: DPLAD 1.2

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Acompañamiento a las Direcciones Generales intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos. - DPLAD 1.2.1	Asistir a las Direcciones Generales en la elaboración de Planes, Programas y Proyectos, necesarios para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.	a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de ética. 2. Desinterés.	1. Inexistencia de información. 2. Sanciones. 3. Descrédito
		b. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés.	1. Información imprecisa 2. Descrédito.
		c. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona/ Equipo de trabajo.	1. Desconocimiento. 2. Insuficiencia de personal 3. Sobre carga laboral.	1. Retraso. 2. Información imprecisa. 3. Mala toma de decisiones.
		a. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Sobre carga laboral. 3. Desconocimiento.	1. Retraso. 2. Información imprecisa. 3. Mala toma de decisiones.

Ing. Com Sandra Esquivel Fleita
Responsable MECIP

Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE

Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

Seguimiento a la evaluación de los Planes, Programas y Proyectos. - DPLAD 1.2.2	Apoyar a las Direcciones Generales en la evaluación de los Planes, Programas y Proyectos; contrastando los resultados proyectados y los resultados obtenidos.	b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Programas de Computación	1. Insuficiencia de personal. 2. Sobre carga laboral. 3. Insuficiencia o inexistencia de procesamiento electrónico de datos	1. Presentación inoportuna de informes. 2. Descrédito.
		c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés.	1. Descrédito. 2. Inexistencia de informes. 3. Sanciones.
	Acompañamiento en la formulación de ajustes necesarios a los Planes, Programas y Proyectos. - DPLAD 1.2.3	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Retraso. 2. Sanciones. 3. Descrédito.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Programas de Computación	1. Insuficiencia de personal. 2. Sobre carga laboral. 3. Insuficiencia o inexistencia de procesamiento electrónico de datos	1. Retraso. 2. Descrédito. 3. Presentación inoportuna de información.



Ing. Com. Sandra Esquivel Fleita
Responsable MECIP



Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades - DPLAD 1.3.1	Precisar los aspectos técnicos que presentan dificultades a los grupos de interés, para su comprensión y buen juicio.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Falta de credibilidad en el trabajo. 2. Tardanza en la elaboración de informes.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/ Equipos/ Instalaciones.	1. Desconocimiento 2. Insuficiencia o inexistencia de información estadística. 3. Carga excesiva de trabajo. 4. Cortes intermitentes de energía eléctrica y señal de internet.	1. Presentación inoportuna de informes. 2. Desrépido.
		c. Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desorden. 2. Desconocimiento	1. Mala toma de decisiones.

Ing. Com Sandra Esquivel Fleitas
Responsable MECIP

Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNF.



Provisión de insumos y materiales didácticos y científicos. - DPLAD 1.3.2	Facilitar a los grupos de interés los insumos y materiales didácticos y científicos, necesarios para una mejor comprensión de aquellos aspectos que presenten mayores dificultades.	a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Inexistencia de información estadística.	1. Sanciones. 2. Descrédito.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/ Equipos/ Instalaciones.	1. Desinterés 2. Insuficiencia de personal. 3. Sobre carga laboral 4. Tecnología poco adecuada (hardware y software) 5. Cortes intermitentes de energía eléctrica y señal de internet.	1. Retraso. 2. Descrédito.
		c. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés	1. Información imprecisa. 2. Descrédito.
Acompañamiento a los grupos de interés en el desarrollo de su comprensión. - DPLAD 1.3.3	Asistir y monitorear a los grupos de interés en el desarrollo de su comprensión y buen juicio, sobre los aspectos técnicos que presenten mayores grados de dificultad.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Incomprensión del trabajo. 2. Descrédito. 3. Tardanza en la elaboración de informes.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/ Equipos/ Instalaciones.	1. Desinterés. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiencia de personal. 4. Tecnología poco adecuada (hardware y software) 5. Cortes intermitentes de energía eléctrica y señal de internet.	1. Presentación inoportuna de informes. 2. Descrédito.



[Signature]
Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



[Signature]
Ing. Com. Sandra Esquivel Fleita
Responsable MECIP

[Signature]
Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía 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 Versión 4: Octubre/2022 MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo CÓDIGO: DPLAD00 CÓDIGO: DPLAD 1.3 CODIGO: DPLAD 1.3.1						
(1) Proceso: Asesoramiento técnico.						
(2) Subproceso: Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades.						
(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
DPLAD 1.2.1a1- Percepción de las 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



Ing. Com. Supra Esquivel Fleita
Responsable MECIP



Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

DPLAD 1.2.1a2- Entrega de los insumos y materiales didácticos y científicos.	Facilitar a los grupos de interés, de los insumos y materiales didácticos y científicos.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		b. 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.
DPLAD 1.2.1a3- Seguimiento en el desarrollo de la compresión de los aspectos técnicos.	Asistir para una evolución del conocimiento	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Deficiente percepción. 4. Deficiente empatía.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
		b. 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.



Ing. Com Sandra Esquivel Fleitas
Responsable MECIP



Dra Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE



D. Rocio Alcides Simón
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía 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 Versión 4: Octubre/2022

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLD00

(1) Proceso: Implementación del MECIP.

CÓDIGO: DPLAD 1.2

(2) Subproceso: Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP.

CODIGO: DPLAD 1.2.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
DPLAD 1.2.1a1 - Diagnóstico del grado de avance del MECIP	Determinar el nivel obtenido en la implementación del MECIP	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.

Ing. Com. *Sandra Esquivel Fleita*
Responsable MECIP

Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



Dra. Paola Sanchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE



DPLAD 1.3.1a1 - Diagnóstico del grado de avance del MECIP	Determinar el nivel obtenido en la implementación del MECIP	b. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Insuficiente capacitación y adiestramiento al personal. 3. Orientación técnica equivocada por parte de los Organismos y Entidades Fiscalizadores. 4. Falta de uniformidad de criterio por parte de los Organismos y Entidades Fiscalizadores. 5. Falta de un adecuado sistema de control interno.	1. Informes imprecisos 2. Resultados desfavorables. 3. Mala toma de decisiones. 4. Insatisfacción de los grupos de interés. 5. Pérdida de credibilidad del trabajo.
DGPN 1.3.1a1 - Diagnóstico del grado de avance del MECIP	Diseñar y proyectar la implementación del MECIP a corto, mediano y largo plazo	c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno.	1. Violación de regulaciones legales. 2. Sanciones 3. Resultados desfavorables. 4. Pérdidas económicas. 5. Pérdida de imagen institucional.

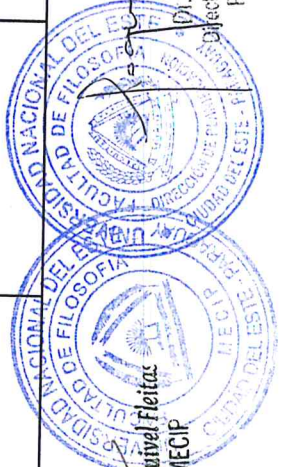
Ing. Cor. ~~Sandra Esquivel Fleita~~
Responsable MECIP

Dr. Roqué Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE

[Firma]
Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE



DPLAD 1.3.1a2 - Planificación de la implementación del MECIP	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos. 5. Desconocimiento.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Observaciones de Organismos Fiscalizadores.
	b. Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos.	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Informes imprecisos 4. Sanciones
DPLAD 1.3.1a2 - Planificación de la implementación del MECIP	c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno.	1. Violación de regulaciones legales. 2. Sanciones 3. Resultados desfavorables. 4. Pérdidas económicas 5. Pérdida de imagen institucional. 6. Pérdida de mercado 7. Insatisfacción de los grupos de interés.



Ing. Cony Sandoval Esquivel Fleitas
Responsable MECIP

Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE

Ing. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

DGPN 1.4.1a3 - Distribución de tareas entre los miembros del Equipo Técnico MECIP, los trabajos de su responsabilidad	Asignar tareas a cada miembro del Equipo Técnico MECIP	a. Ausentismo b. Incumplimiento	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación. No realizar aquello a que se está obligado.	Persona Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. 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.
DPLAD 1.3.1a4 - Ejecución de la planificación en la implementación del MECIP	Cumplir con la planificación de la implementación del MECIP	a. Demora Tardanza en el cumplimiento de algo.	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adestramiento del talento humano. 4. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos. 5. Tecnología poca adecuada. (hardware y software) 6. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 7. Precaria señal de internet.	Persona/Equipos/ Instalaciones	1. Pérdida de información. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Observaciones de Organismos Fiscalizadores.	



[Signature]
Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



[Signature]
Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

DPLAD 1.4.1a5- Evaluación del grado de avance en la implementación del MECIP		b. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno.	1. Violación de regulaciones legales. 2. Sanciones 3. Resultados desfavorables. 4. Pérdidas económicas 5. Pérdida de imagen institucional. 6. Pérdida de mercado 7. Insatisfacción de los grupos de interés.
		a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Desconocimiento.	1. Informes inoportunos 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		b. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno.	1. Violación de regulaciones legales. 2. Sanciones 3. Resultados desfavorables. 4. Pérdidas económicas 5. Pérdida de imagen institucional. 6. Pérdida de mercado 7. Insatisfacción de los grupos de interés.



Ing. Com. Sandra Esquivel Peña
Responsable MECIP



Dra. Patricia Alcides Giménez
Directora de Planificación y Desarrollo
y Facultad de Filosofía - UNE



Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

DPLAD 1.3.1a6 - Socialización en la Web de la UNE, del portal MECIP	Socializar en la Web de la Facultad de Filosofía, todas las actualizaciones de los formatos y planes institucionales	a. Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de presupuesto.	1. Pérdida de información. 2. Interrupción de la comunicación. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Deficiencia de la información y de la comunicación. 5. Observaciones de los Organismos Fiscalizadores. 6. Sanciones
		b. Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Persona	1. Reclamo de reivindicaciones. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios. 3. Incumplimiento con otros Organismos y Entidades del Estado. 4. Pérdidas económicas.
		c. Falla de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo de los equipos 2. Falta de mantenimiento o actualización de los programas (software) 3. Equipos obsoletos. 4. Falta de presupuesto. 5. Inconsistencia de los programas (software)	1. Pérdida de información. 2. Retraso en la actividad. 3. Deficiencia de la información y de la comunicación. 4. Observaciones de los Organismos Fiscalizadores. 5. Insatisfacción de los grupos de interés. 6. Sanciones


Dra. Paola Sánchez de Vergara
 Decana
 Facultad de Filosofía - UNE




Dr. Roque Alades Giménez
 Director de Planificación y Desarrollo
 Facultad de Filosofía - UNE




Srta. Esquivel Fleita
 Responsable MECIP

1149. Com

DPLAD 1.3.1a6 - Socialización en la Web de la UNE, del portal MECIP	Socializar en la Web de la UNE, todas las actualizaciones de los formatos y planes institucionales	d. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Tecnología poca adecuada. (hardware y software) 4. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 5. Precaria señal de internet.	1. Comunicación extemporánea de la información. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Observaciones de los Organismos Fiscalizadores. 5. Sanciones
DPLAD 1.3.1a7 - Archivo de las evidencias documentales	Mantener el archivo de los documentos	a. Carencias de mobiliarios	Insuficiencia de mobiliario para el correspondiente resguardo de los documentales.	Persona/Poderes del Estado	1. Insuficiente asignación de presupuesto. 2. Mala distribución de los mobiliarios existentes.	1. Retraso o incumplimiento de la actividad 2. Desorden en el archivo documental. 3. Pérdida de la evidencia documental.
		b. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno.	1. Desorden en el archivo documental. 2. Pérdida de la evidencia documental. 3. Observaciones de los Organismos Fiscalizadores. 4. Sanciones
DPLAD 1.3.1a7 - Archivo de las evidencias documentales	Mantener el archivo de los documentos	c. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Falta de credibilidad del trabajo. 3. Desorden en el archivo documental. 4. Retraso en el cumplimiento de otras actividades.

[Firma]
Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

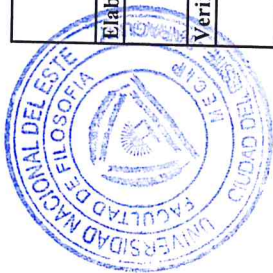


[Firma]
Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



[Firma]
Ing. Com. Sandra Esquivel Fleiter
Responsable MECIP

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP	
Verificado por: Dr. Roque Alcides Giménez Mordí, Director de Planificación y Desarrollo	
Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana	Fecha: 30/11/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos

Nº: 76 Versión 4: Octubre/2022

PONDERACIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONALES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS OBJETIVOS	
(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
OE 1. GESTIÓN DE GOBIERNO	16%	1. Error, por desconocimiento.	65%
OE 2. GESTIÓN PARTICIPATIVA	15%	2. Incumplimiento, por falta de interés y falta de presupuesto.	
OE 3. FORMACIÓN DE CALIDAD	25%	3. Conflicto, por desigualdad de intereses y desacuerdo entre personas.	
OE 4. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.	22%	4. Ausentismo, por falta de interés.	



[Signature]
Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNF

[Signature]
Ing. Corina Esquivel Fleita
Responsable MECIP

OE 5. EXTENSIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	22%
Total:	100%

5. Fallas de Software, por falta de mantenimiento preventivo a los equipos.	13%
6. Demora, por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	10%
8. Actos Malintencionados, por desigualdad de intereses, desacuerdo entre personas y falta de liderazgo.	12%
Total:	100%



Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana



Fecha: 07/10/2022



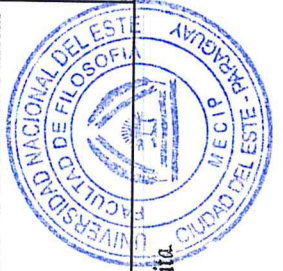
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Macroprocesos y riesgos
Nº: 77 Versión 4: Octubre/2022

PONDERACIÓN MACROPROCESOS	
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %
1. Gestión Académica - DACA 00	15%
2. Gestión de Administración y Finanzas - DADF 00	15%
3. Gestión de Bienestar Institucional - DBI 00	10%
4. Gestión de Planificación y Desarrollo - DPLAD 00	10%
5. Gestión de Secretaría General - SG 00	10%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACROPROCESOS	
(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1. Regulaciones legales, reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos.	15%
2. Incumplimiento, por falta de interés y falta de presupuesto.	15%
3. Conflicto, por desigualdad de intereses y desacuerdo entre personas.	10%
4. Ausentismo, por falta de interés.	10%
5. Error, por desconocimiento.	10%
6. Fallas de Software, por falta de mantenimiento preventivo de equipos.	

~~Ing. Con. Sandra Esquivel Fleita~~
~~Responsable MECIP~~

Dr. Roque Alcides Giffenez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



~~Dr. Pablo Sánchez de Vergara~~
Decana
Facultad de Filosofía - UNF

6. Gestión de Investigación - DIN 00	10%
7. Gestión de Extensión - DEX 00	10%
8. Gestión de Posgrado - DPOS 00	5%
9. Gestión de Aseguramiento de la Calidad - DAC 00	5%
10. Gestión de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales - DRII 00	5%

Ing. Com. Sandra Equivel Fleita
Responsable MECIP



Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



7. Colapso de Telecomunicaciones, insuficiente acompañamiento del personal de apoyo y de capacitación del personal designado.	10%
8. Demora, por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	
9. Fallas de Hardware: defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	10%
10. Recortes presupuestarios, por desigualdad de intereses, desacuerdo entre personas y el gobierno.	5%
10. Actos Malintencionados, por desigualdad de intereses, desacuerdo entre personas y falta de liderazgo.	5%
11. Paro, por desconocimiento de los procesos y falta de presupuesto.	5%



Dr. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

11. Gestión de Práctica y Pasantía	5%
Total:	100%
Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP.	
Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP.	
Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana	

12. Irregularidades: actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración, funcionarios.	5%
Total:	100%



Fecha: 07/10/2022

**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS****ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS****FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos****N°: 78 Versión 4: Octubre/2022****Macroproceso: GESTIÓN DE EXTENSIÓN****Código: DEX00**

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Administrar y gestionar la extensión universitaria de acuerdo a las orientaciones filosóficas de la UNE y los propósitos de la FAFI. - DEX 1.1	50%
Elabora el Programa de Extensión de la FAFI - UNE y eleva a consideración del Decanato. - DEX 1.2	25%
Gestiona los patrocinadores y donantes en el ámbito nacional e internacional para financiar los proyectos de extensión que no cuenten con presupuesto de la FAFI - UNE. 1.3	25%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	10%
b. Conflicto	10%
c. Cortocircuito	10%
d. Desacierto	10%
e. Demora	10%
f. Error	10%
g. Huelgas	6%
h. Incendio	6%
i. Inexactitud	10%
j. Infracciones	10%
k. Rumor	8%
Total:	100%


 Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP


 Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP


 Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022

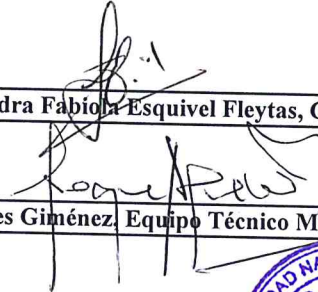
**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS****ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS****FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos****Nº: 78 Versión 4: Octubre/2022****Macroproceso: GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN****Código: DIN00****PONDERACIÓN PROCESOS**

(1) Procesos	(3) Ponderación %
Dirigir y contribuir al avance del conocimiento científico con el desarrollo de líneas definidas de investigación, la publicación de los trabajos científicos y protegiendo la propiedad intelectual de los autores. - DIN 1.1	70%
Promueve la investigación científica en los distintos estamentos de la FAFI con líneas de investigación pertinentes. - DIN 1.2	30%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Plagio	15%
2. Fallas de Hardware	15%
3. Fallas de Software	15%
4. Colapso de telecomunicaciones	10%
5. Incumplimiento	10%
6. Desacierto	5%
7. Inexactitud	15%
8. Omisión	15%
Total:	100%


 Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP


 Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP



 Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78 Versión 4: Octubre/2022

Macroproceso: GESTIÓN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Código: DAC00

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar los procesos que implican la evaluación y acreditación institucional, de programas y de carreras. - UAC 1.1	70%
Es Responsable de la redacción del informe final de la Autoevaluación, en sus aspectos de forma y de fondo. - UAC 1.2	30%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	15%
b. Conflicto	15%
c. Demora	15%
d. Desacierto	10%
e. Error	15%
f. Falsificación de documentos	15%
g. Incumplimiento	15%
Total:	100%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP

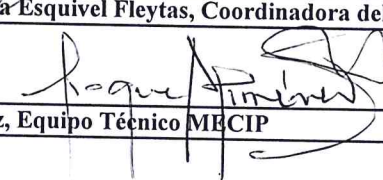
Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022

**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS****ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS****FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos****Nº: 78 Versión 4: Octubre/2022****Macroproceso: GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL****Código: DBI00**

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Coordinar los Proyectos y acciones del Bienestar de la Facultad de Filosofía de la UNE, con el fin de unificar criterios y aunar esfuerzos en pro de la comunidad. - DBI 1.1	50%
Coordina con otras instituciones el intercambio de actividades deportivas, culturales y de desarrollo humano. - DBI 1.2	30%
Promueve convenios interinstitucionales, a fin de compartir recursos humanos, logísticos, tecnológicos y económicos, en la búsqueda de un "bien-estar" de la comunidad FAFI - UNE. 1.3	20%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	20%
b. Demora	15%
c. Colapso de Telecomunicaciones	15%
d. Error	10%
e. Desacierto	10%
f. Incumplimiento	10%
g. Fallas de Software	7%
b. Virus Informático	7%
d. Fallas de Hardware	6%
Total:	100%


Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Rabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP
Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana
Fecha: 07/10/2022


INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78 Versión 4: Octubre/2022

Macroproceso: GESTIÓN DE POSGRADO

Código: DPOS00

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los programas de Posgrados y cursos de Pos títulos. - DPOS 1.1	70%
Prepara los proyectos de cursos de pos títulos (actualización y capacitación), especialización, maestría y doctorado, conjuntamente con los diferentes coordinadores y remite a las instancias correspondientes. - DPOS 1.2	30%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Plagio	25%
2. Fallas de Hardware	15%
3. Fallas de Software	15%
4. Colapso de telecomunicaciones	15%
5. Incumplimiento	15%
6. Desacierto	15%
Total:	100%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78 Versión 4: Octubre/2022

Macroproceso: GESTIÓN DE EXTENSIÓN

Código: DEX00

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Administrar y gestionar la extensión universitaria de acuerdo a las orientaciones filosóficas de la UNE y los propósitos de la FAFI. - DEX 1.1	50%
Elabora el Programa de Extensión de la FAFI – UNE y eleva a consideración del Decanato. - DEX 1.2	25%
Gestiona los patrocinadores y donantes en el ámbito nacional e internacional para financiar los proyectos de extensión que no cuenten con presupuesto de la FAFI – UNE. 1.3	25%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	10%
b. Conflicto	10%
c. Cortocircuito	10%
d. Desacierto	10%
e. Demora	10%
f. Error	10%
g. Huelgas	6%
h. Incendio	6%
i. Inexactitud	10%
j. Infracciones	10%
k. Rumor	8%
Total:	100%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP

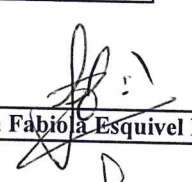
Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

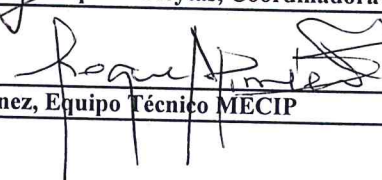
Fecha: 07/10/2022

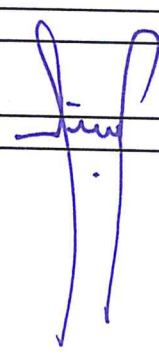
**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS****ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS****FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos****Nº: 78 Versión 4: Octubre/2022****Macroproceso: GESTIÓN ACADÉMICA****Código: DACA00**

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Implementar los proyectos educativos para las diferentes carreras. - DACA 1.1	30%
Propiciar el mejoramiento continuo de los planes de estudios de las carreras, y los programas de estudios de cada cátedra. - DACA 1.2	35%
Dirigir y evaluar las diferentes Coordinaciones y Dependencias a su cargo. DACA 1.3	35%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	10%
b. Cohecho	5%
c. Colapso de telecomunicaciones	5%
d. Cortocircuito	5%
e. Conflictos	5%
f. Demora	10%
g. Disturbios	5%
h. Error	5%
i. Falsificación de documentos	15%
j. Falla de hardware	15%
k. Falla de software	15%
l. Huelgas	5%
Total:	100%


 Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP


 Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP


 Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78 Versión 4: Octubre/2022

Macroproceso: GESTIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

Código: SG00

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Ejercer la Secretaría del Consejo Directivo, Tribunal Electoral Independiente y del Decanato de la FAFI – UNE. SG 1.1	30%
Tramita y expide ordenadamente las documentaciones emanadas del Consejo Directivo y del Decanato SG 1.2	30%
Brindar toda la información oficial emanada de la Institución - SG 1.3	20%
Verificar, controlar y custodiar los archivos de documentaciones recibidas y expedidas del Consejo Directivo y del Decanato. SG 1.4	20%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Acceso ilegal	6%
b. Ausentismo	3%
c. Cortocircuito	9%
d. Demora	6%
e. Error	6%
a. Falsedad	15%
b. Incumplimiento	15%
c. Paro	20%
d. Regulaciones legales	20%
Total:	100%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Sánchez, Decana.

07/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78 Versión 4: Octubre/2022

Macroproceso: GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Código: DADF00

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Planificar, organizar, dirigir, coordinar, y controlar la provisión de los servicios administrativos y contables para el normal desenvolvimiento de la FAFI – UNE. - DADF 1.1	50%
Supervisar la correcta aplicación de los procedimientos administrativos y financieros, las imputaciones de cuentas y rendiciones enviadas al Ministerio de Hacienda y al Rectorado de la UNE. - DADF 1.2	50%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Error	15%
b. Regulaciones legales	15%
c. Colapso de telecomunicaciones	8%
d. Cortocircuito	2%
e. Demora	10%
f. Falsificación de documentos	15%
g. Inexactitud	10%
h. Accidentes	5%
i. Incumplimiento	15%
j. Paro	5%
Total:	100%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022

**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS****ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS****FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos****Nº: 78 Versión 4: Octubre/2022****Macroproceso: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO****Código: DPLAD00**

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Asesoramiento técnico. - DPLAD 1.1	30%
Implementación del MECIP - DPLAD 1.2	30%
Coordinación del Plan Operativo Anual Institucional. - DPLAD 1.3	20%
Coordinación de Planificación Estratégica - DPLAD 1.4	20%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	6%
b. Conflicto	3%
c. Demora	9%
d. Desacierto	6%
e. Error	6%
a. Ausentismo	10%
b. Error	5%
c. Demora	5%
d. Incumplimiento	10%
a. Ausentismo	10%
b. Demora	4%
d. Incumplimiento	6%
a. Ausentismo	8%
b. Demora	5%
d. Incumplimiento	7%
Total:	100%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78 Versión 4: Octubre/2022

Macroproceso: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Código: DPLAD00

PONDERACIÓN PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %
Asesoramiento técnico. - DPLAD 1.1	30%
Implementación del MECIP - DPLAD 1.2	30%
Coordinación del Plan Operativo Anual Institucional. - DPLAD 1.3	20%
Coordinación de Planificación Estratégica - DPLAD 1.4	20%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	6%
b. Conflicto	3%
c. Demora	9%
d. Desacuerdo	6%
e. Error	6%
a. Ausentismo	10%
b. Error	5%
c. Demora	5%
d. Incumplimiento	10%
a. Ausentismo	10%
b. Demora	4%
d. Incumplimiento	6%
a. Ausentismo	8%
b. Demora	5%
d. Incumplimiento	7%
Total:	100%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 05/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este



**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

Versión 4: Octubre/2022

Proceso: Elabora el Programa de Extensión de la FAFI – UNE y eleva a consideración del Decanato. - DEX 1.1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Controlar los proyectos e informes desarrollados y ejecutados por docentes y alumnos extensionistas. - DEX 1.1.1	25%
Preparar los informes a ser remitidos al Decanato y Rectorado UNE. - DEX 1.1.2	25%
Total:	50%

PONDERACIÓN DE RIESGOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Falsificación de documentos	15%
b. Inexactitud	10%
c. Accidentes	5%
d. Incumplimiento	10%
e. Paro	5%
f. Demora	5%
Total:	50%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP

Aprobado por: Dra. Paola Sánchez de Vergara (Comité de Control Interno)

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este



**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

Versión 4: Octubre/2022

Proceso: Gestiona los patrocinadores y donantes en el ámbito nacional e internacional para financiar los planes, programas y proyectos de extensión que no cuenten con presupuesto de la FAFI - UNE. 1.2

PONDERACIÓN SUBPROCESOS

(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Gestiones necesarias para la financiación de Planes, Programas y Proyectos de Extensión. - DEX 1.2.1	25%
Preparar las propuestas necesarias a los posibles patrocinadores de Planes, Programas y Proyectos de Extensión. - DEX 1.2.2	25%
Total:	50%

PONDERACIÓN DE RIESGOS

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	15%
b. Demora	10%
c. Conflicto	5%
d. Incumplimiento	10%
e. Colapso de telecomunicaciones	10%
Total:	50%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP

Aprobado por: Dra. Paola Sánchez de Vergara, Comité de Control Interno

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE:
ESTÁNDAR:
FORMATO:
N°:

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
VALORACION DE RIESGOS
Ponderación Subprocesos y Riesgos
79

Versión 4: Octubre/2022

Proceso: Supervisar la correcta aplicación de los procedimientos administrativos y financieros, las imputaciones de cuentas y rendiciones enviadas al Ministerio de Hacienda y al Rectorado de la UNE. - DADF 1.2

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Controlar el movimiento de las cuentas bancarias oficiales de la Facultad de Filosofía, mediante conciliación mensual de los extractos de cuentas corrientes. - DADF 1.2.1	25%
Preparar los informes a ser remitidos al Ministerio de Hacienda a través del Rectorado. - DADF 1.2.2	25%
Total:	50%

PONDERACIÓN DE RIESGOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Falsificación de documentos	15%
b. Inexactitud	10%
c. Accidentes	5%
d. Incumplimiento	10%
e. Paro	5%
f. Demora	5%
Total:	50%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este



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

COMPONENTE:

ESTÁNDAR:

FORMATO:

Nº:

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

VALORACION DE RIESGOS

Ponderación Subprocesos y Riesgos

79

Versión 4: Octubre/2022

Proceso: Planificar, organizar, dirigir, coordinar, y controlar la previsión de los servicios administrativos y contables para el normal desenvolvimiento de la FAFI – UNE. - DADF 1.1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Dirigir y coordinar las actividades de las unidades administrativas que integran la Dirección, encaminadas a cumplir con eficiencia sus funciones, mediante el seguimiento y verificación de las normas, procedimientos y sistemas operativos establecidos legalmente. - DADF 1.1.1	25%
Controlar, registrar e informar las operaciones de fondos provenientes de los aranceles universitarios y otros ingresos administrados por las facultades, en desarrollo de lo establecido por la Carta Orgánica de la Universidad Nacional del Este y por las disposiciones que regulan la administración de Fondos Propios. - DADF 1.1.2	25%
Total:	50%

PONDERACIÓN DE RIESGOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Error	8%
b. Regulaciones legales	10%
c. Colapso de telecomunicaciones	5%
d. Cortocircuito	2%
e. Demora	15%
f. Fallas de Hardware	5%
g. Fallas de Software	5%
Total:	50%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE:
ESTÁNDAR:
FORMATO:
N°:

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
VALORACION DE RIESGOS
Ponderación Subprocesos y Riesgos
79

Versión 4: Octubre/2022

Proceso: Propiciar el mejoramiento continuo de los planes de estudios de las carreras, y los programas de estudios de cada cátedra. - DACA 1.2

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Seguimiento a los planes de estudios de las carreras, y los programas de estudios de cada cátedra y actualización continua - DACA 1.2.1	20%
Preparar los informes correspondientes de los planes de estudios de las carreras y los programas de estudios de cada cátedra. - DACA 1.2.2	15%
Total:	35%

PONDERACIÓN DE RIESGOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Demora	10%
b. Disturbios	5%
c. Error	5%
d. Falsificación de documentos	15%
Total:	35%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este



**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

Versión 4: Octubre/2022

Proceso: Dirigir y evaluar las diferentes Coordinaciones y Dependencias a su cargo. - DACA 1.3

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Controlar el trabajo realizado por las diferentes Coordinaciones y Dependencias. - DACA 1.3.1	20%
Preparar los informes correspondientes para entrega a Decanato y entes reguladores. - DACA 1.3.2	15%
Total:	35%

PONDERACIÓN DE RIESGOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Falla de hardware	10%
b. Falla de software	10%
c. Huelgas	1%
d. Incumplimiento	10%
e. Paro	1%
f. Demora	3%
Total:	35%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este

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



COMPONENTE:

ESTÁNDAR:

FORMATO:

Nº:

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

VALORACION DE RIESGOS

Ponderación Subprocesos y Riesgos

79

Versión 4: Octubre/2022

Proceso: Implementar los proyectos educativos para las diferentes carreras. - DACA 1.1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Planificar, organizar, coordinar, dirigir y evaluar las diferentes actividades de la Dependencia. - DACA 1.1.1	15%
Coordinar con los responsables de las diferentes áreas, los planes y programas académicos con el presupuesto respectivo, y presenta al Decano para su tratamiento. - DACA 1.1.2	15%
Total:	30%

PONDERACIÓN DE RIESGOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	5%
b. Cohecho	5%
c. Colapso de telecomunicaciones	3%
d. Cortocircuito	2%
e. Conflictos	5%
f. Fallas de Hardware	5%
g. Fallas de Software	5%
Total:	30%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este

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



COMPONENTE:

ESTÁNDAR:

FORMATO:

N°:

ADMINISTRACIÓN DE

VALORACIÓN DE

Ponderación Subprocesos y Riesgos

79 Versión 4: Octubre/2022

Proceso: Asesoramiento técnico. - DPLAD 1.1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades. - DPLAD 1.1.1	10%
Provisión de insumos y materiales didácticos y científicos. - DPLAD 1.1.2	10%
Acompañamiento a los grupos de interés en el desarrollo de su comprensión. - DPLAD 1.1.3	10%
Total:	30%

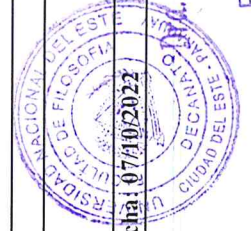
PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	5%
b. Demora	5%
a. Incumplimiento	5%
b. Demora	5%
a. Ausentismo	5%
b. Demora	5%
Total:	30%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fajóla Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



Prof. Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

PONDERACIÓN SUBPROCESOS		(3) Ponderación %	PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(4) Riesgos		(5) Ponderación %	
Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP. - DPLAD 1.2.1	10%		a. Demora	5%
			b. Incumplimiento	3%
Asesoramiento de los aspectos pertinentes al MECIP. - DPLAD 1.2.2	5%		a. Desacierto	5%
			b. Demora	5%
Acompañamiento del avance en la implementación del MECIP en la Facultad de Filosofía - UNE. - DPLAD 1.2.3	5%		a. Demora	3%
			b. Ausentismo	3%
Promoción del cooperativismo y la solidaridad, para la implementación del MECIP en la Facultad de Filosofía. - DPLAD 1.2.4	10%		a. Conflicto	2%
			b. Ausentismo	2%
			c. Contaminación	2%
Total:	30%	Total:		30%

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
Nº: 79 Versión 4: Octubre/2022

Proceso: Coordinación del Plan Operativo Anual Institucional. - DPLAD 1.3

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Acompañamiento a las DEPENDENCIAS intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos. - DPLAD 1.3.1	7%
Seguimiento a la evaluación de los Planes, Programas y Proyectos. - DPLAD 1.3.2	6%
Acompañamiento en la formulación de ajustes necesarios a los Planes, Programas y Proyectos. - DPLAD 1.3.3	7%
Total:	20%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Incumplimiento	3%
b. Desacierto	3%
c. Error	2%
a. Demora	3%
b. Incumplimiento	3%
a. Ausentismo	3%
b. Demora	3%
Total:	20%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/11/2022



Paola Sánchez de Vergara

Decana
Facultad de Filosofía - UNE

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este



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

Versión 4: Octubre/2022

Proceso: Coordinación de Planificación Estratégica. - DPLAD 1.4

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional. - DPLAD 1.4.1	7%
Organización de las tareas preparatorias. - DPLAD 1.4.2	7%
Diagnóstico preliminar de variables críticas. - DPLAD 1.4.3	6%
Total:	20%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	2%
b. Demora	2%
c. Desacierto	3%
a. Ausentismo	3%
b. Demora	4%
c. Incumplimiento	4%
b. Demora	2%
Total:	20%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022

Prof. Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80 Versión 4: Octubre/2022

(1)Subproceso: Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP. CODIGO: DPLAD 1.2.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
DPLAD 1.1.1a1 - Diagnóstico del grado de avance en la implementación del MECIP.	2%
DPLAD 1.1.1a2 - Planificación de la implementación del MECIP	1%
DPLAD 1.1.1a3 - Distribución de tareas entre los miembros del Equipo Técnico MECIP, los trabajos de su responsabilidad	2%
DPLAD 1.1.1a4 - Ejecución de la planificación en la implementación del MECIP	1%
DPLAD 1.1.1a5- Evaluación del grado de avance en la implementación del MECIP	2%
DPLAD 1.1.1a6 - Archivo de las evidencias documentales	2%
Total:	10%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	1%
b. Error	1%
a. Demora	1%
b. Desacierto	1%
a. Ausentismo	1%
b. Incumplimiento	1%
a. Demora	1%
b. Incumplimiento	1%
a. Demora	1%
a. Ausentismo	1%
Total:	10%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

Versión 4: Octubre/2022

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

CODIGO: DPLAD 1.1.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
DPLAD 1.1.1a1- Percepción de las dificultades técnicas de comprensión.	5%
DPLAD 1.1.1a2- Distribución de los insumos, materiales didácticos y científicos.	2%
DPLAD 1.1.1a3- Acompañamiento en el desarrollo de la comprensión de los aspectos técnicos.	3%
Total:	10%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	2%
b. Demora	2%
a. Demora	2%
a. Demora	2%
b. Ausentismo	2%
Total:	10%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80 Versión 4: Octubre/2022

(1)Subproceso: Acompañamiento a las Dependencias, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos.

CODIGO: DPLAD 1.3.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
DPLAD 1.3.1a1- Recepción de los requerimientos de asistencia	1%
DPLAD 1.3.1a2 - Estudio de las necesidades y dificultades técnicas	2%
DPLAD 1.3.1a3- Recolección de los insumos y materiales referentes a las dificultades detectadas	2%
DPLAD 1.3.1a4- Análisis con la dependencia afectada, de los insumos y materiales	1%
DPLAD 1.3.1a5- Acompañamiento en los ajustes técnicos necesarios	1%
Total:	7%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Incumplimiento	1%
b. Error	1%
a. Desacierto	1%
b. Demora	1%
a. Demora	1%
a. Desacierto	1%
a. Demora	1%
Total:	7%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80 Versión 4: Octubre/2022

(1)Subproceso: Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional.

CODIGO: DPLAD 1.4.1

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
DPLAD 1.4.1a.1 - Recolección de los insumos y materiales	1%
DPLAD 1.4.1a.2 - Organización y clasificación de los insumos y materiales	3%
DPLAD 1.4.1a3 -Provisión de los insumos y materiales	2%
DPLAD 1.4.1a4 -Archivo de los insumos y materiales	1%
Total:	7%

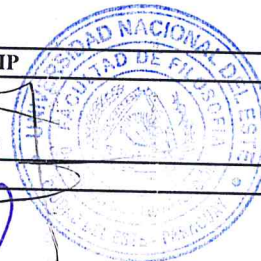
PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	1%
a. Desacierto	2%
a. Demora	1%
b. Incumplimiento	2%
a. Ausentismo	1%
Total:	7%

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este														
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -														
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO														
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS														
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS														
FORMATO: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales														
N°: 81 Versión 4: Octubre/2022														
(1) Riesgos		(A)	OE 1. GESTIÓN DE GOBIERNO		OE 2.GESTIÓN PARTICIPATIVA		OE 3. FORMACIÓN DE CALIDAD		OE 4. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.		OE 5. EXTENSIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
			Objetivos Institucionales											
			(B)% Ponderación Obj Institucional	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Error, por desconocimiento.		12%	10	1.92	5	0.9	5	1.5	5	1.3	5	1.3	6.9	5
2. Incumplimiento, por falta de interés y falta de presupuesto.		16%	5	1.28	5	1.2	5	2	10	3.5	10	3.5	11.48	1

3. Conflicto, por desigualdad de intereses y desacuerdo entre personas.	10%	5	0.8	5	0.75	5	1.2	5	1.1	5	1.1	4.95	7
4. Ausentismo, por falta de interés.	17%	5	1.4	5	1.3	5	2.1	5	1.8	5	1.8	8.4	3
5. Fallas de Software, por falta de mantenimiento preventivo a los equipos.	13%	10	2.08	5	0.9	5	1.6	10	2.8	10	2.8	10.18	2
6. Demora, por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	10%	10	1.6	5	0.75	5	1.2	10	2.2	10	2.2	7.95	4
7. Actos Malintencionados, por desigualdad de intereses, desacuerdo entre personas y falta de liderazgo.	12%	10	1.9	5	0.9	5	1.5	5	1.3	5	1.3	6.9	6
(C) Total Objetivo Institucional	100%												



[Signature]
Dra. Rocío Alcides Giménez
 Directora de Planificación y Desarrollo
 Facultad de Filosofía - UNE



[Signature]
Dra. Paola Sánchez de Vergara
 Decana
 Facultad de Filosofía - UNE



[Signature]
Dra. Constanza Esquivel Fleitas
 Responsable MECIP

(D) Priorización de Obj. Institucional	5	1	2	3	4	5	1
Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP							
Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP							
Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana							
Fecha: 07/10/2022							



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos

Nº: 82 Versión 4: Octubre/2022

(1) Riesgos	(A)	16. Gestión de Planificación y Desarrollo. - DPLAD00		(3)	(4)
	Macroproceso			Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Macroproceso	10%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
1. Demora	23%	10	2.3	3	2
2. Error	11%	5	0.5	0.6	4
3. Incumplimiento	23%	10	2.3	2.4	3
4. Ausentismo	34%	10	3.4	3.4	1
5. Conflicto	9%	5	2.6	0.4	5
(C) Total Macroproceso	100%				
(D) Priorización de Macroproceso	1	16	9	9	1

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este

Universidad Nacional del Este
Facultad de Filosofía



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83 Versión 4: Octubre/2022

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

(1) Riesgos	(A)		Asesoramiento técnico. - DPLAD 1.1		Implementación del MECIP - DPLAD 1.2		Coordinación del Plan Operativo Anual Institucional. - DPLAD 1.3				Coordinación de Planificación Estratégica - DPLAD 1.4		(3)	(4)	Priorización de Riesgo
	Procesos														
(B)% Ponderación Proceso		30%		30%		20%		20%							
(2) % Ponderación Riesgo		Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso						
1. Ausentismo	34%	10	10.2	10	10.2	10	6.8	10	6.8	10	6.8	34	1		
2. Conflicto	9%	5	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1.3	5		



[Signature]
Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



[Signature]
Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE



[Signature]
Carmen Surrazaquel Fleitas
Responsable MECIP

3. Demora	23%	5	3.4	5	2.3	5	2.3	11.4	3
4. Error	11%	5	1.6	0	0	0	0	3.2	4
5. Incumplimiento	23%	0	0	10	2.3	5	2.3	11.5	2
(C) Total Proceso	100%								
(D) Priorización de Proceso	4	1	2	3	4				1

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Eleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE

Universidad Nacional del Este



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84 Versión 4: Octubre/2022

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Asesoramiento técnico.

CÓDIGO: DPLAD 1.1

(1) Riesgos	(A)		Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades. - DPLAD 1.1.1		Provisión de insumos y materiales didácticos y científicos. - DPLAD 1.1.2		Acompañamiento a los grupos de interés en el desarrollo de su comprensión. - DPLAD 1.1.3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo	
	Subprocesos	(B) % Ponderación Subproceso	10%		10%		10%				
			(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación			Peso
1. Incumplimiento	5%		0	0	5	0.25	0	0	0.25	2	
2. Ausentismo	10%		5	0.5	0	0	5	0.5	0.1	3	
3. Demora	15%		5	0.75	5	0.75	5	0.75	2.25	1	
(C) Total Subproceso	30%								2.6		
(D) Priorización de Subproceso			1		2		3			3	



Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Director de Planificación y Desarrollo)

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84 Versión 4: Octubre/2022

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

PROCESO: Implementación del MECIP

CÓDIGO: DLAD00

(A)		CÓDIGO: DPLAD 1.2	
(1) Riesgos	Subprocesos	Promoción del cooperativismo y la solidaridad, para la implementación del MECIP en la Facultad de Filosofía. - DPLAD 1.2.4	
	(B) % Ponderación Subproceso	10%	
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso
1. Incumplimiento	3%	10	0.3
2. Desacuerdo	5%	0	0
3. Conflicto	2%	0	0
4. Ausentismo	3%	0	0
5. Contaminación	2%	0	0
6. Demora	13%	10	1.3
(C) Total Subproceso	30%		
(D) Priorización de Subproceso		1	2
		3	4
			6

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fieyfas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez Morán (Director de Planificación y Desarrollo)

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84 Versión 4: Octubre/2022

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Coordinación del Plan Operativo Anual Institucional.

CÓDIGO: DPLAD 1.3

(1) Riesgos	(A)		Acompañamiento a las DEPENDENCIAS intervenientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos. - DPLAD 1.3.1		Seguimiento a la evaluación de los Planes, Programas y Proyectos. - DPLAD 1.3.2		Acompañamiento en la formulación de ajustes necesarios a los Planes, Programas y Proyectos. - DPLAD 1.3.3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo	
	Subprocesos	(B) % Ponderación Subproceso	7%		6%		7%				
			(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación			Peso
1. Incumplimiento	6%		5	0.21	5	0.18	0	0	0.39	2	
2. Desacierto	3%		5	0.1	0	0	0	0	0.1	4	
3. Error	2%		5	0.07	0	0	0	0	0.07	5	
4. Ausentismo	3%		0	0	0	0	5	0.1	0.1	3	
5. Demora	6%		0	0	5	0.18	5	0.21	0.39	1	
(C) Total Subproceso	20%								1.05		
(D) Priorización de Subproceso			1					3		5	

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fajiofa Esquivel Fleitas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Aldes Giménez Morel (Director de Planificación y Desarrollo)

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

N°: 84 Versión 4: Octubre/2022

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

PROCESO: Coordinación de Planificación Estratégica.

CÓDIGO: DPLAD00

CÓDIGO: DPLAD 1.4

CODIGO: DPLAD 1.4

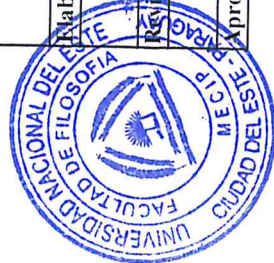
(1) Riesgos	(A)	Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional. - DPLAD 1.4.1				Organización de las tareas preparatorias. - DPLAD 1.4.2				Diagnóstico preliminar de variables críticas. - DPLAD 1.4.3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	(B)% Ponderación Subproceso		7%		7%		6%					
		Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso						
1. Incumplimiento	4%	0	0	5	0.14	0	0	0.14	3				
2. Desacuerdo	3%	5	0.1	0	0	0	0	0.1	4				
3. Ausentismo	5%	5	0.17	5	0.17	0	0	0.34	2				
4. Demora	8%	5	0.28	5	0.28	5	0.24	0.8	1				
(C) Total Subproceso	20%							1.38					
(D) Priorización de Subproceso		1		2			3		4				

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Gabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Director de Planificación y Desarrollo)

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



Universidad Nacional del Este
Fábrica de Cemento

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

85 Versión 4: Octubre/2022

CÓDIGO: DGPNO0

CÓDIGO: DGPN 1.4

CODIGO: DGPN 1.4.1

Dr. Roque Arceles Jiménez
Dirección de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE


Ing. Com. Sandra Esquivel Fleites
Responsable MECIP



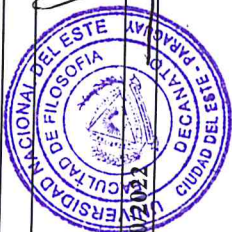
Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2021

[Handwritten signature]



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

Nº: 85 Versión 4: Octubre/2022

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Asesoramiento técnico.

CÓDIGO: DPLAD 1.3

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

CÓDIGO: DPLAD 1.3.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Percepción de las dificultades técnicas de comprensión.- DPLAD 1.3.1a1		Distribución de los insumos, materiales didácticos y científicos. - DPLAD 1.3.1a2		Acompañamiento en el desarrollo de la comprensión de los aspectos técnicos. - DPLAD 1.3.1a3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo	
		8%		4%		6%				
		(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación			Peso
1. Ausentismo	6%		5	0.24	0	0	5	0.18	2	
2. Demora	7%		5	0.28	5	0.14	5	0.21	1	
3. Incumplimiento	5%		5	0.2	5	0.1	0	0	3	
(C) Total Actividades	18%									
(D) Priorización Actividades			1						2	

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la UNE

Universidad Nacional del Este



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

Nº: 85 Versión 4: Octubre/2022

MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Implementación del MECIP

CÓDIGO: DPLAD 1.4

SUBPROCESO: Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP.

CODIGO: DPLAD 1.4.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Diagnóstico del grado de avance en la implementación del MECIP. - DPLAD 1.4.1a1		Planificación de la implementación del MECIP. - DPLAD 1.4.1a2		Distribución de tareas entre los miembros del Equipo Técnico MECIP, los trabajos de su responsabilidad. - DPLAD 1.4.1a3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo	
	(B) % Ponderación Actividad	3%		4%		3%				
		(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación			Peso
1. Ausentismo	5%	5	0.07	0	0	10	0.1	0.17	2	
2. Demora	4%	0	0	5	0.08	0	0	0.08	3	
3. Error	1%	5	0.01	0	0	0	0	0.01	5	
4. Incumplimiento	6%	5	0.09	5	0.12	10	0.2	0.41	1	
5. Desacuerdo	4%	0	0	5	0.08	0	0	0.08	4	
(C) Total Actividades	20%									
(D) Priorización Actividades		1	2							



Dr. Roberto Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



Ing. Com. Sandra Esquivel Fleitas
Responsable MECIP

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la UNE

Unidad Académica Nueva Universidad del Este



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

Nº: 85 Versión 4: Octubre/2022

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional.

CÓDIGO: DPLAD 1.1

SUBPROCESO: Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional. - CÓDIGO: DPLAD 1.1.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Análisis con la Dirección afectada, de los insumos y materiales. - DPLAD 1.2.1a4				Acompañamiento en los ajustes técnicos necesarios. - DPLAD 1.2.1a5				(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	6%		2%							
		(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso					
1. Desacuerdo	4%	5	0.12	0	0	0.12	2				
2. Demora	9%	20	1.08	5	0.09	1.17	1				
3. Error	2%	0	0	0	0	0	4				
4. Ausentismo	2%	0	0	0	0	0	3				
5. Incumplimiento	4%	0	0	0	0	0	5				
(C) Total Actividades	21%										
(D) Priorización Actividades		4					2				





Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleitay, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez, Equipo Técnico MECIP



Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022

Universidad Nacional del Este
Facultad de Filosofía

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

85 Versión 4: Octubre/2022

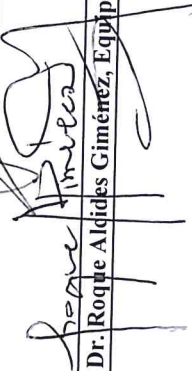
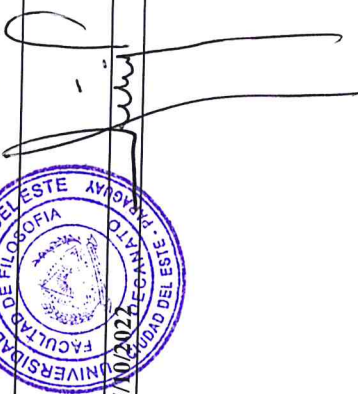
CÓDIGO: DPLAD00

CÓDIGO: DPLAD 1.2

CODIGO: DPLAD 1.2.1

Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía-UNE

[Signature]
Sandra E. [illegible]
Responsible

(D) Priorización Actividades	1	2	3	2
				
Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP				
				
Revisado por: Prof. Dr. Roque Aldes Giménez, Equipo Técnico MECIP				
				
Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sanchez de Vergara, Decana				
				
Fecha: 07/10/2023				

Fecha: 07/10/2022

Fecha: 07/10/2022

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la UNE

Universidad Nacional del Este



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

Nº: 85 Versión 4: Octubre/2022

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional.

CÓDIGO: DPLAD 1.1

SUBPROCESO: Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional. - CÓDIGO: DPLAD 1.1.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Recolección de los insumos y materiales. - DPLAD 1.1.1a.1		Organización y clasificación de los insumos y materiales. - DPLAD 1.1.1a.2		Registro de los insumos y materiales. - DPLAD 1.1.1a.3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	5%		10%		5%			
		(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación		
	8%		20	0.8	20	1.6	20	0.8	2
	9%		20	0.9	20	1.8	20	0.9	1
	6%		0	0	0	0	20	0.3	3
	8%		0	0	0	0	0	0	4
	10%		0	0	0	0	0	0	5
(C) Total Actividades		41%							
(D) Priorización Actividades					2			3	2

Ing. Com. Gabriela Esquivel Flores
Responsable MECIP

Dr. Roque Andrés Giménez
Directo de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



Ing. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 86 Versión 4: Octubre/2022

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Error, por desconocimiento.	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	6.9	5
2. Incumplimiento, por falta de interés y falta de presupuesto.	No realizar aquello a que se está obligado.	11.48	1
3. Conflicto, por desigualdad de intereses y desacuerdo entre personas.	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	4.95	7
4. Ausentismo, por falta de interés.	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	8.4	3
5. Fallas de Software, por falta de mantenimiento preventivo a los equipos.	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	10.18	2
6. Demora, por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	Tardanza en el cumplimiento de algo.	7.95	4
7. Actos Malintencionados, por desigualdad de intereses, desacuerdo entre personas y falta de liderazgo.	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	6.9	6

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Gimenez Morel (Equipo Técnico MECIP)

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos

Dirección de Bienestar Institucional - DBI 00

Nº: 87 Versión 4: Octubre/2022

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	3.5	1
2. Disturbios	Perturbaciones del orden público y de la tranquilidad.	3	3
3. Exclusión	negar la posibilidad de cierta cosa. Quitar a una persona o cosa del lugar en el que le correspondería estar o figurar.	3	5
4. Colapso de telecomunicaciones	Precario servicio de internet, interrupción permanente.	3	4
5. Incumplimiento	No realizar lo acordado.	3	2

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Equipo Técnico MECIP)

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2023



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos

Dirección de Administración y Finanzas - DADF 00

Nº: 87

Versión 4: Octubre/2022

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo o por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	3	2
2. Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida o por desconocimiento.	0.6	4
3. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado por falta de interés y falta de presupuesto.	2.4	3
4. Ausentismo	Por falta de un adecuado sistema de control interno. Falta de ética.	3.4	1
5. Regulaciones legales	Recortes presupuestarios.	0.4	5

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Equipo Técnico MECIP)

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos

Dirección Académica - DACA 00

Nº: 87

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Omisión	No dar todas las informaciones necesarias.	3	1
2. Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático.	2.4	4
3. Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	2.4	3
4. Colapso de telecomunicaciones	Precario servicio de internet, interrupción permanente.	2.4	2
5. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo o por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	2	6
6. Ausentismo	Por falta de un adecuado sistema de control interno. Falta de ética.	2	7
7. Virus Informático	El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de diskettes o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados.	2.4	5
8. Cohecho	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario público a cambio de retardar u omitir un acto que corresponda a su cargo, ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, ejecutar actos en el desempeño de sus funciones, o dar información sobre asuntos sometidos a su conocimiento.	2	8
9. Disturbios	Perturbaciones del orden público y de la tranquilidad.	1	11

Ing. Com. Sandra Esquivel Fleitas
Responsable MECIP

Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE

Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

10. Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida o por desconocimiento.	2	10
11. Incumplimiento	No realizar lo acordado.	2	9

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Equipo Técnico MECIP)

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos

Dirección de Investigación - DIN 00

Nº: 87

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Plagio	Usar el trabajo, las ideas, o las palabras de otra persona como si fueran propias, sin acreditar de manera explícita de donde proviene la información.	3	1
2. Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático.	2.5	2
3. Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	2.5	3
4. Colapso de telecomunicaciones	Precario servicio de internet, interrupción permanente.	1.9	4
5. Incumplimiento	No realizar lo acordado.	1.9	5
6. Desacierto	Error en la toma de decisiones.	1.9	8
7. Inexactitud	Presentar datos incompletos y confusos.	1.9	7
8. Omisión	No dar todas las informaciones necesarias.	1.9	6

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Equipo Técnico MECIP)

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos

Dirección de Posgrado - DPOS 00

Nº: 87

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Plagio	Usar el trabajo, las ideas, o las palabras de otra persona como si fueran propias, sin acreditar de manera explícita de donde proviene la información.	2.5	1
2. Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático.	2	4
3. Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	2	5
4. Colapso de telecomunicaciones	Precario servicio de internet, interrupción permanente.	2	6
5. Incumplimiento	No realizar lo acordado.	2.5	2
6. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	2	3

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Equipo Técnico MECIP)

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos

Dirección de Aseguramiento de la Calidad - UAC 00

Nº: 87

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Ausentismo	Por falta de un adecuado sistema de control interno. Falta de ética.	3	2
2. Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático.	2	4
3. Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	2	3
14. Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida o por desconocimiento.	3	1
5. Incumplimiento	No realizar lo acordado.	2	5

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Equipo Técnico MECIP)

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos

Dirección de Extensión - DEX 00

Nº: 87

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Omisión	No dar todas las informaciones necesarias.	2	2
2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo o por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	2	4
3. Ausentismo	Por falta de un adecuado sistema de control interno. Falta de ética.	2	1
4. Colapso de telecomunicaciones	Precario servicio de internet, interrupción permanente.	2	3
5. Incumplimiento	No realizar lo acordado.	2	5

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Equipo Técnico MECIP)

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos

TECNOLOGÍA - TEC 00

N°: 87

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Omisión	No dar todas las informaciones necesarias.	3	4
2. Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático.	3	3
3. Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	3	2
4. Colapso de telecomunicaciones	Precario servicio de internet, interrupción permanente.	3.4	1
5. Acceso ilegal	Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	2	6
6. Incumplimiento	No realizar lo acordado.	2	5

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Equipo Técnico MECIP)

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88 Versión 4: Octubre/2022

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Implementación del MECIP - CÓDIGO: DPLAD 1.2

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0.3	3
b. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	0.25	4
c. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	0.1	5
d. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.45	2
e. Contaminación	Alterar la pureza de una cosa.	0.1	6
f. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2.6	1
Totales	30%	3.8	

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Equipo Técnico MECIP)

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

N°: 88 Versión 4: Octubre/2022

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Asesoramiento técnico. - **CÓDIGO:** DPLAD 1.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.1	2
b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2.25	1
c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0.25	3
Totales	30%		1

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morèl (Equipo Técnico MECIP)

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Coordinación del Plan Operativo Anual Institucional.

CÓDIGO: DPLAD 1.3

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0.4	2
b. Desacuerdo	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	0.1	4
c. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	0.1	5
d. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.1	3
e. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0.4	1
Totales	20%	1.05	5

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Equipo Técnico MECIP)

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Coordinación de Planificación Estratégica.

CÓDIGO: DPLAD 1.4

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0.14	3
b. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	0.1	4
c. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.34	2
d. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0.8	1
Totales	20%	1.38	4

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Equipo Técnico MECIP)

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
Nº: 89 Versión 4: Octubre/2022

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Implementación del MECIP.

CÓDIGO: DPLAD 1.2

SUBPROCESO: Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP. - DPLAD 1.2.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Incumplimiento	Por falta de interés y falta de presupuesto.	0.03	3
2. Desacierto	Por equivocación o error en la toma de decisiones.	0.1	2
3. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.2	1
Totales		0.33	3

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Director de Planificación y Desarrollo)

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
N°: 89 Versión 4: Octubre/2022

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Asesoramiento técnico.

CÓDIGO: DPLAD 1.1

SUBPROCESO: Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades. - DPLAD 1.1.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Incumplimiento	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.3	2
2. Ausentismo	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0.4	1
3. Demora	Por equivocación o error en la toma de decisiones.	0.2	3
Totales		0.9	2

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Director de Planificación y Desarrollo)

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
N°: 89 Versión 4: Octubre/2022

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Coordinación del Plan Operativo Anual Institucional.

CÓDIGO: DPLAD 1.3

SUBPROCESO: Acompañamiento a las DEPENDENCIAS intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos. - DPLAD 1.3.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Incumplimiento	Por falta de interés y falta de presupuesto.	0.21	1
2. Desacuerdo	Por equivocación o error en la toma de decisiones.	0.1	3
3. Error	Por desconocimiento/idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida.	0.2	2
Totales		0.51	3



Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez Moret (Director de Planificación y Desarrollo)

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89 Versión 4: Octubre/2022

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Coordinación de Planificación Estratégica.

CÓDIGO: DPLAD 1.4

SUBPROCESO: Abastecimiento del legado documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional. - DPLAD 1.4.1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	1	3
2. Carencia de Mobiliario	No contar con todo lo necesario en muebles y equipos para el excelente desarrollo de las actividades y logro de los objetivos de la dirección.	1.2	2
3. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	5.6	1
4. Desacierto	Por equivocación o error en la toma de decisiones.	0.15	4
Totales		7.95	3



Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez Marel (Director de Planificación y Desarrollo)



Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades
N°: 90 Versión 4: Octubre/2022

Versión 4: Octubre/2022

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

PROCESO: Coordinación de Planificación Estratégica.

CÓDIGO: DPLAD00

CÓDIGO: DPLAD 1.4

SUBPROCESO: Abastecimiento del legado documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional. - DPLAD 1.4.1

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DPLAD 1.4.1a.1 - Recolección de los insumos y materiales	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.24	1
DPLAD 1.4.1a.2 - Organización y clasificación de los insumos y materiales	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0.14	4
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	0.1	6
DPLAD 1.4.1a3 -Provisión de los insumos y materiales	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0.14	3
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	0.1	5
DPLAD 1.4.1a4 - Archivo de los insumos y materiales	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.18	2

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Director de Planificación y Desarrollo)

Elaborado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



University of Toronto
 Faculty of Arts
 Department of History

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades
N°: 90 Versión 4: Octubre/2022

Nº: 90 **Versión 4: Octubre/2022**

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

PROCESO: Coordinación de Planificación Estratégica.

SUBPROCESO: Abastecimiento del legajo documental

... grupo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional. - DPLAD 1.4.1

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DPLAD 1.4.1a.1 - Recolección de los insumos y materiales	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.24	1
DPLAD 1.4.1a.2 - Organización y clasificación de los insumos y materiales	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0.14	4
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	0.1	6
DPLAD 1.4.1a3 -Provisión de los insumos y materiales	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0.14	3
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	0.1	5
DPLAD 1.4.1a4 -Archivo de los insumos y materiales	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.18	2

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez	Morel	Director de Planificación y Desarrollo
---	-------	--

Aprobado por: Profr. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022



Logo of the National Association of Public Health Administrators (NAPHA). The logo is circular with a green background. It features a white stylized 'N' and 'A' intertwined. Below the letters, there is a white banner with the text 'NAPHA' in green. Above the letters, there is a white banner with the text 'National Association of Public Health Administrators' in green. The logo is surrounded by a white border.

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

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

Nº: 90 Versión 4: Octubre/2022

MACROPROCESO: Gestión de Planificación

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Coordinación del Plan Operativo Anual Institucional.

CÓDIGO: DPLAD 1.3

SUBPROCESO: Acompañamiento a las Direcciones Generales internacionales

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DPLAD 1.3.1a1- Recepción de los requerimientos de asistencia	1. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	0.12	4
	2. Error	Por la opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	0.12	5
DPLAD 1.3.1a2 - Estudio de las necesidades y dificultades técnicas	1. Desacuerdo	Por equivocación o error en la toma de decisiones.	0.2	1
	2. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0.1	3
DPLAD 1.3.1a3- Recolección de los insumos y materiales referentes a las dificultades detectadas	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0.2	2
DPLAD 1.3.1a4- Análisis con la dependencia afectada, de los insumos y materiales	1. Desacuerdo	Por equivocación o error en la toma de decisiones.	0.12	7
DPLAD 1.3.1a5 - Acompañamiento en los ajustes técnicos necesarios	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0.09	6

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez More (Director de Planificación y Desarrollo)

Expedido por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fe

Fe



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90 Versión 4: Octubre/2022

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Asesoramiento técnico.

CÓDIGO: DPLAD 1.1

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

CODIGO: DPLAD 1.1.1

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DPLAD 1.1.1a1- Percepción de las dificultades técnicas de comprensión.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.8	2
	2. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0.9	1
DPLAD 1.1.1a2- Distribución de los insumos, materiales didácticos y científicos.	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0.9	3
	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.8	5
DPLAD 1.1.1a3- Acompañamiento en el desarrollo de la comprensión de los aspectos técnicos.	2. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0.9	4

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Director de Planificación y Desarrollo)

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/07/2022

