

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: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

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.

CÓDIGO: DPLAD 1.2.1

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DPLAD 1.2.1a1 - Diagnóstico del grado de avance en la implementación del MECIP	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,07	6
	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.	0,01	9
DPLAD 1.2.1a2 - Planificación de la implementación del MECIP	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0,08	8
	2. Desacuerdo	Por equivocación o error en la toma de decisiones.	0,08	7
DPLAD 1.2.1a3 - Distribución de tareas entre los miembros del Equipo Técnico MECIP, los trabajos de su responsabilidad	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,1	3
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	0,2	2
DPLAD 1.2.1a4 - Ejecución de la planificación en la implementación del MECIP	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0,06	10
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	0,72	1



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



Lic. Blanca Trujillo de Moreno
Coordinadora

Ing. Com. Sandra Esquivel Fariña
Responsable MECIP



DPLAD 1.2.1a5- Evaluación del grado de avance en la implementación del MECIP	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0,09	5
DPLAD 1.2.1a6 - Archivo de las evidencias documentales	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,1	4
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Pabola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)				
Revisado por: Dr. Roque Alpidés Giménez Morel (Director de Planificación y Desarrollo)				
Aprobado por: Prof. Lic. Blanca Tottil de Moreno (Comité de Control Interno)				
			Fecha: 14/08/2018	
			Fecha: 15/08/2018	
			Fecha: 16/08/2018	





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

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
DPLAD 1.1.1a3- Acompañamiento en el desarrollo de la comprensión de los aspectos técnicos.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,8	5
	2. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0,9	4

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Flejyas (Responsable del MECIP) Fecha: 14/08/2018

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Director de Planificación y Desarrollo) Fecha: 15/08/2018

Aprobado por: Prof. Lic. Blanca Totití de Moreno (Comité de Control Interno) Fecha: 16/08/2018



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: Mapa de Riesgos - Actividades
Nº: 90

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 intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos.

CÓDIGO: DPLAD 1.3.1

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. Ing. Sandra Kabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)

Fecha: 14/08/2018

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

Fecha: 15/08/2018

Aprobado por: Prof. Lic. Blanca Tottli de Morenó (Comité de Control Interno)

Fecha: 16/08/2018



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

PROCESO: Coordinación de Planificación Estratégica.

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

CÓDIGO: DPLAD00

CÓDIGO: DPLAD 1.4

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 1.4.1a.3 -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 1.4.1a.4 -Archivo de los insumos y materiales	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,18	2



Dr. Roque Nicolás Cárdenas
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



Decana
Lic. Blanca Tosti
Decana de Filosofía - UNE



Ing. Com. Sandra Esquivel Felías
Responsable MECIP

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)

Fecha: 14/08/2018

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

Fecha: 15/08/2018

Aprobado por: Prof. Lic. Blanca Tótil de Moreno (Comité de Control Interno)

Fecha: 16/08/2018

