



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFÍA

DECANATO
RESOLUCION N° 121/2020

POR LA CUAL SE APRUEBA LO CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS CON EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE.

Ciudad del Este, 03 de setiembre de 2020.

Visto: El Acta CCI N° 004/2020 del Comité de Control Interno, y;

Considerando: **Que**, mediante la referida acta se eleva a consideración de la decana, el componente Control de la Planificación en la Identificación y Evaluación de Riesgos con el Proceso de Administración de Riesgos de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, se adjunta el proyecto de resolución pertinente.

Que, el Artículo 79 de la “Constitución Nacional de la República del Paraguay” establece: *La finalidad principal de las universidades y de los institutos superiores será la formación profesional superior, la investigación científica y la tecnológica, así como la extensión universitaria.*

Las universidades son autónomas. Establecerán sus estatutos y formas de gobierno y elaborarán sus planes de estudio de acuerdo con la política educativa y los planes de desarrollo nacional. Se garantiza la libertad de enseñanza y la de la cátedra. Las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por ley, la cual determinará las profesiones que necesiten títulos universitarios para su ejercicio.

Que, la Ley N° 4995/2013 “De Educación Superior”, en su artículo 33 dispone la implicancia de la autonomía de las universidades.

Que, la Ley N° 250/93, modificada por la Ley N° 4880/2013, establece en su Artículo 1° “La Universidad Nacional del Este es una institución de derecho público, autónoma, con personería jurídica, que se regirá por la Ley N° 136/93 “DE UNIVERSIDADES” y sus modificatorias, la Ley N° 1264/98 “GENERAL DE EDUCACIÓN”, por sus estatutos y reglamentos”.



Dra. Rosanna Dávalos de Krivorotoff
Secretaria General



Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana

FAFI



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFÍA

DECANATO
RESOLUCION N° 121/2020

POR LA CUAL SE APRUEBA LO CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS CON EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE.

Que, la implementación de la Norma de requisitos mínimos en un sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para instituciones públicas del Paraguay MECIP: 2015, constituye una necesidad prioritaria para que los administradores públicos cuenten con una herramienta con el objeto de instalar una cultura de control estratégico, de gestión y evaluación en los Organismo y Entidades del Estado.

Que, la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este aspira a ser reconocida por la efectividad de la gestión de control y agente de cambio para buena administración.

Que, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional del Este, por Resolución CSU N° 067/2018, y Resolución de Decanato 121/2019, ha resuelto adoptar la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016, "Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP: 2015"

Que, la Resolución CGR N° 147/2019, "Por la cual se aprueba la Matriz de evaluación por niveles de madurez, a ser utilizada en el Marco del Sistema de Control Interno del Modelo de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP 2015", en su COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN, REQUISITO B.4, requiere el desarrollo de la Identificación y Evaluación de Riesgos, que permita el despliegue de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, con una adecuada caracterización e identificado la base legal aplicable a los mismos.

Que, el Estatuto de la Universidad Nacional del Este establece en su Artículo 26, Inciso b): *"Las Escuelas son Unidades Académicas especializadas encargadas de desarrollar la docencia, la investigación y la extensión en el área del conocimiento científico que le compete. Dependerán directamente de la Rectoría o de alguna de las Facultades"*.



Dra. Rosanna Dávalos de Krivorotoff
Secretaría General



Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana

FAFI



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFÍA

DECANATO
RESOLUCION N° 121/2020

POR LA CUAL SE APRUEBA LO CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS CON EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE.

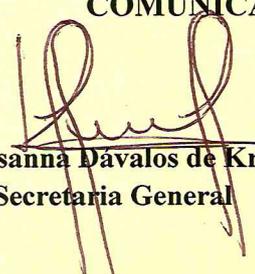
Que, por Resolución de Decanato N° 102/2019, se aprueba el procedimiento de identificación de las diferentes versiones y cambios en los documentos oficiales de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, en virtud de su revisión para actualización, ampliación y ajuste pertinente, conforme a la necesidad institucional.

Por tanto, en base a las consideraciones que anteceden y demás normas vigentes concordantes al caso que nos ocupa, existiendo la necesidad de emitir la disposición que corresponda, a fin de formalizar el acto administrativo.

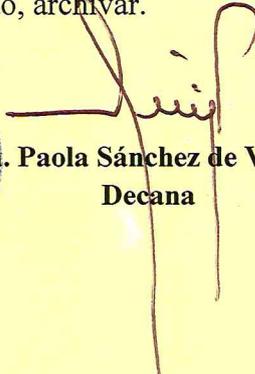
LA DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA UNE.
RESUELVE

- Art. 1°: **APROBAR** lo correspondiente al componente Control de la Planificación en la Identificación y Evaluación de Riesgos con el Proceso de Administración de Riesgos de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, se adjuntan y forman parte de la presente resolución.
- Art. 2°: **DISPONER** la revisión periódica la Identificación y Evaluación de Riesgos con el proceso de la Administración de Riesgos de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, para asegurar que permanezcan pertinentes y apropiados conforme a la necesidad institucional.
- Art. 3°: **COMUNICAR** a quienes corresponda, y cumplido, archivar.




Dra. Rosanna Dávalos de Krivorotoff
Secretaria General




Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana



FAFI



Universidad Nacional del Este
FACULTAD DE FILOSOFÍA
 Calle Universidad Nacional del Este y Rca. del Paraguay
 Campus Universitario del Este - Paroixy - Paroixy - Paraguay
 Ciudad del Este - Paraguay
 Telf.: 061 574 900/931



ANALISIS DE RIESGOS Y VALORACIÓN

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL - SG 00										NIVELES DE RIESGO DE ACUERDO AL RESULTADO PROMEDIO		
CODIGO	PROCESOS-ACTIVIDAD	RIESGOS	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADOS	ALTO	MEDIO	BAJO	
SG 1	5. Gestión de Secretaria General - SG 00	Situacion de crisis	Personas, medio ambiente, químicos, bacterias.	Crisis social y económica.	Daño de imagen. Pérdidas económicas. Retrasos.	2	10	20		X		
		Incumplimiento								X		
		Demora								X		
RESULTADO PROMEDIO = 20												
SG 1	5. Gestión de Secretaria General - SG 00	Caída de internet Ausentismo Fallas de software	Personas	Insuficiente sentido de pertenencia Insuficiente personal	Daño de información Daño de información Pérdida económica	2	10	20		X		
										X		
										X		
										X		
RESULTADO PROMEDIO = 20												

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP Fecha: 20/07/2020

Verificado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Miembro-ETM Fecha: 20/07/2020

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sanchez de Vergara, Decana Fecha: 21/07/2020





Universidad Nacional del Este
FACULTAD DE FILOSOFÍA
 Calle Universidad Nacional del Este y Rca. del Paraguay
 Campus Universitario Km. 8 Acaray - Barrio San Juan
 Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay
 Telf.: 061 574 900/931



ANÁLISIS DE RIESGOS Y VALORACIÓN

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DADF 00										NIVELES DE RIESGO DE ACUERDO AL RESULTADO PROMEDIO		
CODIGO	PROCESOS-ACTIVIDAD	RIESGOS	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADOS	ALTO	MEDIO	BAJO	
DADF 1	2. Ejecución de Administración y Finanzas.	Situación de crisis	Personas	Crisis social y económica.	Daño de imagen. Pérdidas económicas. Retrasos.	2	10	20		X		
		Incumplimiento								X		
		Demora								X		
RESULTADO PROMEDIO = 20												
DADF 1	2. Ejecución de Administración y Finanzas.	Caída de internet	Personas	Insuficiente personal	Daño de información	2	10	20		X		
		Ausentismo								X		
		Infraacciones								X		
RESULTADO PROMEDIO = 20												
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas, Coordinadora del MECIP										Fecha: 20/07/2020		
Verificado por: Prof. Dr. Roque Aldice Giménez Moré, Miembro ETM										Fecha: 20/07/2020		
Aprobado por: Prof. Dra. Pada Raquel Sánchez de Vergara, Decana										Fecha: 21/07/2020		



ANÁLISIS DE RIESGOS Y VALORACIÓN

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ACADÉMICA - DACA 00										NIVELES DE RIESGO DE ACUERDO AL RESULTADO PROMEDIO				
CODIGO	PROCESOS-ACTIVIDAD	RIESGOS	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADOS	ALTO	MEDIO	BAJO			
DACA 1	1. Ejecución Académica	Situación de crisis	Personas, medio ambiente, químicos, bacterias.	Crisis social y económica.	Daño de imagen. Pérdidas económicas. Retrasos.	2	10	20		X				
						Incumplimiento	Insuficiente sentido de pertenencia	Daño de información	2	10	20		X	
						Demora	Insuficiente personal	Pérdida económica	2	10	20		X	
RESULTADO PROMEDIO = 20														
CODIGO	PROCESOS-ACTIVIDAD	RIESGOS	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADOS	ALTO	MEDIO	BAJO			
DACA 1	2. Ejecución Académica	Caída de internet	Personas	Insuficiente personal	Daño de información	2	10	20		X				
						Ausentismo	Insuficiente sentido de pertenencia	Daño de información	2	10	20		X	
						Infraacciones	Control ineficiente	Daño de información	2	10	20		X	
RESULTADO PROMEDIO = 20														
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas, Coordinadora del MECIP										Fecha: 20/07/2020				
Verificado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Moret, Miembro ETM										Fecha: 20/07/2020				
Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez Vergara, Decana										Fecha: 21/07/2020				



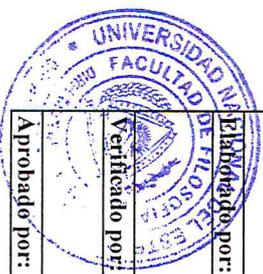


Universidad Nacional del Este
FACULTAD DE FILOSOFÍA
 Calle Universidad Nacional del Este y Rca. del Paraguay
 Campus Universitario Km. 8 Paraná - Barrio Estn Juan
 Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay
 Telf.: 061 574 900/931



ANÁLISIS DE RIESGOS Y VALORACIÓN

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO - DPLAD 00										NIVELES DE RIESGO DE ACUERDO AL RESULTADO PROMEDIO		
CODIGO	PROCESOS-ACTIVIDAD	RIESGOS	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADOS	ALTO	MEDIO	BAJO	
DPLAD 1	4. Ejecución de Planificación y Desarrollo - DPLAD 00	Situación de crisis	Personas, medio ambiente, químicos, bacterias.	Crisis social y económica.	Daño de imagen. Pérdidas económicas. Retrasos.	2	10	20		X		
		Incumplimiento								X		
		Demora	Personas	Insuficiente sentido de pertenencia	Daño de información	2	10	20		X		
RESULTADO PROMEDIO = 20												
DPLAD 1	4. Ejecución de Planificación y Desarrollo - DPLAD 00	Caida de internet	Personas	Insuficiente personal	Daño de información	2	10	20		X		
		Ausentismo								X		
		Fallas de software							Insuficiente sentido de pertenencia	Daño de información	2	10
RESULTADO PROMEDIO = 20												
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Reguinel Elejtas, Coordinadora del MECIP										Fecha: 20/07/2020		
Verificado por: Prof. Dr. Ropque Alcides Giménez Morel, Miembro ETM										Fecha: 20/07/2020		
Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana										Fecha: 21/07/2020		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ANÁLISIS DE RIESGOS Y VALORACIÓN

DEPENDENCIA: Gestión de Bienestar Institucional - DBI 00										NIVELES DE RIESGO DE ACUERDO AL RESULTADO PROMEDIO		
CODIGO	PROCESOS- ACTIVIDAD	RIESGOS	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADOS	ALTO	MEDIO	BAJO	
DBI 1	3. Gestión de Bienestar Institucional - DBI 00	Situación de crisis	Personas, medio ambiente, químicos, bacterias	Crisis social y económica	Daño de imagen, Pérdidas económicas, Retrasos.	2	10	20		X		
		Incumplimiento							Insuficiente sentido de pertenencia	Daño de información	2	10
		Demora	Personas	Insuficiente personal	Pérdida económica	2	10	20	X			
RESULTADO PROMEDIO = 20												
CODIGO	PROCESOS- ACTIVIDAD	RIESGOS	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADOS	ALTO	MEDIO	BAJO	
DBI 1	3. Gestión de Bienestar Institucional - DBI 00	Caida de internet	Personas, equipos tecnológicos	Insuficiente personal	Daño de información	2	10	20		X		
		Ausentismo							Insuficiente sentido de pertenencia	Daño de información	2	10
		Colapso de telecomunicaciones		Control ineficiente	Daño de información	2	10	20	X			
RESULTADO PROMEDIO = 20												
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Bleytas, Coordinadora del MECIP										Fecha: 20/07/2020		
Verificado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez-Morel, Miembro ETIM										Fecha: 20/07/2020		
Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana										Fecha: 21/07/2020		



ANÁLISIS DE RIESGOS Y VALORACIÓN

DEPENDENCIA: Gestión de Extensión - DEX 00										NIVELES DE RIESGO DE ACUERDO AL RESULTADO PROMEDIO						
CODIGO	PROCESOS- ACTIVIDAD	RIESGOS	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADOS	ALTO	MEDIO	BAJO					
DEX 1	7. Gestión de Extensión - DEX 00	Situación de crisis	Personas, medio ambiente, químicos, bacterias	Crisis social y económica	Daño de imagen. Pérdidas económicas. Retrasos.	2	10	20		X						
		Incumplimiento							Insuficiente sentido de pertenencia	Daño de información	2	10	20		X	
		Demora							Insuficiente personal	Pérdida económica	2	10	20		X	
RESULTADO PROMEDIO = 20																
DEX 1	7. Gestión de Extensión - DEX 00	Caja de internet	Personas, equipos tecnológicos	Insuficiente personal	Daño de información	2	10	20		X						
		Ausentismo							Insuficiente sentido de pertenencia	Daño de información	2	10	20		X	
		Colapso de telecomunicaciones							Control ineficiente	Daño de información	2	10	20		X	
RESULTADO PROMEDIO = 20																

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas, Coordinadora del MECIP Fecha: 20/07/2020

Verificado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Miembro ETM Fecha: 20/07/2020

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana Fecha: 21/07/2020





Universidad Nacional del Este
FACULTAD DE FILOSOFÍA
 Calle Universidad Nacional del Este y Rca. del Paraguay
 Campus Universitario Km. 8 Acaray - Barrio San Juan
 Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay
 Telf.: 061 574 900/931



ANÁLISIS DE RIESGOS Y VALORACIÓN

DEPENDENCIA: Gestión de Posgrado - DPOS 00										NIVELES DE RIESGO DE ACUERDO AL RESULTADO PROMEDIO		
CODIGO	PROCESOS-ACTIVIDAD	RIESGOS	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADOS	ALTO	MEDIO	BAJO	
DPOS 1	8. Gestión de Posgrado - DPOS 00	Situación de crisis	Personas, medio ambiente, químicos, bacterias	Crisis social y económica	Daño de imagen. Pérdidas económicas. Retrasos.	2	10	20		X		
		Incumplimiento								X		
		Demora								X		
RESULTADO PROMEDIO = 20												
DPOS 1	8. Gestión de Posgrado - DPOS 00	Caja de internet	Personas, equipos tecnológicos	Insuficiente personal Insuficiente sentido de pertenencia	Daño de información Daño de información	2	10	20		X		
		Ausentismo								X		
		Colapso de telecomunicaciones								X		
RESULTADO PROMEDIO = 20												
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Equivel Eleyras, Coordinadora del MECIP										Fecha: 20/07/2020		
Verificado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Miembro ETM										Fecha: 20/07/2020		
Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana										Fecha: 21/07/2020		





Universidad Nacional del Este
FACULTAD DE FILOSOFÍA

Calle Universidad Nacional del Este y Rca. del Paraguay
 Campus Universitario Km. 8 Acaray - Barrio San Juan
 Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay
 Telf.: 061 574 900/931



ANÁLISIS DE RIESGOS Y VALORACIÓN

DEPENDENCIA: Gestión de Aseguramiento de la Calidad - DAC 00										NIVELES DE RIESGO DE ACUERDO AL RESULTADO PROMEDIO		
CODIGO	PROCESOS-ACTIVIDAD	RIESGOS	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADOS	ALTO	MEDIO	BAJO	
DAC 1	9. Gestión de Aseguramiento de la Calidad - DAC 00	Situación de crisis Incumplimiento Demora	Personas, medio ambiente, químicos, bacterias Personas	Crisis social y económica Insuficiente sentido de pertenencia Insuficiente personal	Daño de imagen. Pérdidas económicas. Retrasos.	2	10	20		X		
										X		
										X		
RESULTADO PROMEDIO = 20												
DAC 1	9. Gestión de Aseguramiento de la Calidad - DAC 00	Caida de internet Ausentismo Colapso de telecomunicaciones	Personas, equipos tecnológicos	Insuficiente personal Insuficiente sentido de pertenencia Control ineficiente	Daño de información Daño de información Daño de información	2	10	20		X		
										X		
										X		
RESULTADO PROMEDIO = 20												
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas, Coordinadora del MECIP										Fecha: 20/07/2020		
Validado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morfi, Miembro ETM										Fecha: 20/07/2020		
Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Veigara, Decana										Fecha: 21/07/2020		

