



**DECANATO**  
**RESOLUCIÓN N° 173/2022**

**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, EN SU SEGUNDA VERSIÓN/OCTUBRE 2022.**

Ciudad del Este, 07 de octubre de 2022

**Vista:** El Memorándum N° 028/2022, de la Dirección de Planificación y Desarrollo y;

**Considerando:** **Que**, mediante el referido Memorándum 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, en su segunda versión/octubre 2022, se adjunta a la presente resolución.

**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”.

**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”



  
**Dra. Rosanna Dávalos de Krivorotoff**  
**Secretaria General**



  
**Dra. Paola Sánchez de Vergara**  
**Decana**





**DECANATO**  
**RESOLUCIÓN N° 173/2022**

**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, EN SU SEGUNDA VERSIÓN/OCTUBRE 2022.**

**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*”.

**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**

**Artículo 1°:** **APROBAR** la actualización de los Formatos 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, en su segunda versión/octubre 2022, se adjuntan y forman parte de la presente resolución.

**Artículo 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.

**Artículo 3°:** **COMUNICAR** a quienes corresponde y cumplido archivar.



**Dra. Rosanna Dávalos de Krivorotoff**  
**Secretaria General**



**Dra. Paola Sánchez de Vergara**  
**Decana**



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.<br>2. Nuevas Profesiones necesarias para el mercado.                                    | 1. Disminución de la demanda de los cursos.<br>2. Poca competitividad para los egresados.<br>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.<br>2. Exceso de carga horaria laboral.<br>3. Falta de interés.<br>4. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen.<br>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.<br>2. Recorte 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



|                                                              |                                                                                                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                                    |                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2. Contar con docentes investigadores.                       | 2. Incumplimiento                                                                                | No realizar aquello a que se está obligado.                                                                | Persona                                 | 1. Falta de interés.<br>2. Falta de presupuesto.                                                   | 1. Daño de imagen.<br>2. Pérdidas económicas.          |
|                                                              | 3. Conflicto                                                                                     | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.                                              | Persona/Equipo                          | 1. Desigualdad de intereses.<br>2. Desacuerdo entre personas.                                      | 1. Daño de imagen.<br>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.<br>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.<br>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.<br>2. Desigualdad de intereses.<br>3. Desacuerdo entre personas. | 1. Poco impacto de los resultados investigativos en la comunidad educativa.<br>2. Daño de imagen.<br>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.<br>2. Daño de imagen.<br>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<br>2. Daño de la información.<br>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.<br>2. Falta de capacitación.<br>3. Falta de presupuesto.                                                                            | 1. Daño de imagen.<br>2. Interrupción de servicios.                                                                                |
|                                                                                                                      | 2. Incumplimiento                                                                                          | No realizar aquello a que se está obligado.                                              | Personas                                       | 1. Falta de interés.<br>2. Falta de presupuesto.                                                                                                        | 1. Daño de imagen.<br>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.<br>2. Daño de imagen.<br>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.<br>2. Daño de imagen.<br>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.<br>2. Desacuerdo entre personas.<br>3. Falta de liderazgo. | 1. Daño de la información.<br>2. Daño de imagen.<br>3. Sanciones. |
|                                                                                                                                      | 2. Conflicto                                             | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.                                        | Persona/Equipo | 1. Desigualdad de intereses.<br>2. Desacuerdo entre personas.                           | 1. Daño de imagen.<br>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.<br>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<br>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -<br>COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                      |                      |                                                                                                                                                |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS<br>ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS<br>FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos<br>N°: 67 Versión 4: Octubre/2022 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                      |                      |                                                                                                                                                |                                                                                              |
| (1)<br>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.<br>2. Incumplimiento intencional de leyes y reglamentos.<br>3. Falta de ética profesional. | 1. Datos académicos y administrativos alterados<br>2. Daño de la información<br>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.<br>2. Falta de ética.<br>3. Falta de un adecuado sistema de control interno. | 1. Violación de regulaciones legales.<br>2. Sanciones<br>3. Resultados desfavorables.<br>4. Pérdidas económicas<br>5. Pérdida de imagen institucional.<br>6. Pérdida de mercado<br>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 |                                             |         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |
| Apróbadado 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.<br>2. Pérdida de tiempo.<br>3. Retrasos en los procesos administrativos y académicos.<br>4. Demora o interrupción de servicios.<br>5. Daño de la imagen Institucional.<br>6. Pérdidas Económicas.<br>7. Pérdida de mercado.<br>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.<br>2. Antigüedad de la instalación y de la infraestructura.<br>3. Insuficiencia de recursos para la mejora y mantenimiento de las conexiones eléctricas. | 1. Demora o interrupción de servicios.<br>2. Pérdida documental y material.<br>3. Accidente laboral.<br>4. Litigio judicial.<br>5. Sanciones.                                                                                                                                                           |



Ing. Com. Sandra Esquivel Fleita.  
Responsable MECIP



Decana  
Pamela Sánchez de Vergara  
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. | 4. Demora   | Tardanza en el cumplimiento de algo                                                                                                                                                                                   | Persona/Equipos/Instalaciones       | 1. Tecnología escasa y obsoleta.<br>2. Infraestructura inapropiada.<br>3. Falta de mantenimiento del edificio.<br>4. Falta y/o inadecuada planificación.                                                              | 1. Resultados ineficientes.<br>2. Retraso o interrupción de servicios.<br>3. Pérdida de mercado.<br>4. Clientes insatisfechos.<br>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.<br>2. Falta de competitividad.<br>3. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.<br>4. Falta y/o inadecuada definición de procesos. | 1. Informes ineficaces.<br>2. Demora o interrupción de servicios.<br>3. Daño de la información.<br>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.<br>2. Ausencia de ética                                                                                                                                           | 1. Pérdida de credibilidad del trabajo.<br>2. Sanciones.<br>3. Daño de imagen institucional.<br>4. Daño de la información.<br>5. Pérdidas económicas.<br>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.<br>2. Falta de ética.<br>3. Falta de un adecuado sistema de control interno.<br>4. Desconocimiento de los procesos del área.                                                     | 1. Sanciones.<br>2. Demora o interrupción de servicios.<br>3. Pérdida de mercado.<br>4. Daño de la información<br>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.<br>2. Desarrollo incompleto del plan de estudios.<br>3. Pérdida de tiempo.<br>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.<br>2. Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal.<br>3. Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. | 1. Demora o interrupción de servicios.<br>2. Pérdida de credibilidad del trabajo.<br>3. Sanciones.<br>4. Daño de imagen institucional.<br>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

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. - DGP 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.<br>2. Desconocimiento.                                                                                                                                                                                                                                       | 1. Sanciones.<br>2. Falta de credibilidad del trabajo.<br>3. Tardía en la formulación del PEI.                     |
|                                                                             |                                                                                    | b. Conflicto  | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.                    | Persona                       | 1. Malentendido.<br>2. Sistemas de comunicación e información inapropiados.<br>3. Mala fe.<br>4. Colisión de intereses entre diferentes grupos.                                                                                                                             | 1. Inadecuado ambiente laboral<br>2. Pérdida de imagen institucional<br>3. Tardía en la formulación del PEI.       |
|                                                                             |                                                                                    | c. Demora     | Tardanza en el cumplimiento de algo.                                             | Persona/Equipos/Instalaciones | 1. Insuficiencia de personal.<br>2. Carga excesiva de trabajo<br>3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.<br>4. Tecnología poca adecuada. (hardware y software)<br>5. Cortes intermitentes de energía eléctrica.<br>6. Precaria señal de internet. | 1. Conclusión tardía del PEI<br>2. Insatisfacción de los grupos de interés.<br>3. Pérdida de imagen institucional. |

Eng. Com. Sandra Esquivel Fleita  
Responsable MECIP

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



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



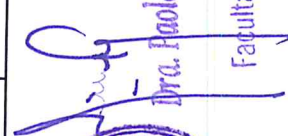
|                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.<br>2. Desinterés                                                                                                                                          | 1. Plan Estratégico ineficaz<br>2. Pérdida de imagen institucional.<br>3. Pérdida de mercado                                                                              |
|                                                                              |                                                                                                                                           | e. Error                                                                                                                                                             | Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida. | Persona                                                       | 1. Desconocimiento.<br>2. Desinterés<br>3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.<br>4. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos. | 1. Plan Estratégico ineficaz<br>2. Incumplimiento de regulaciones legales.<br>3. Pérdida de imagen institucional.<br>4. Pérdida de mercado.<br>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.<br>2. Dificultad en la comunicación.<br>3. Sistema de información inapropiado<br>4. Mala fe<br>5. Malentendido                               |
| b. Desacierto                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | Equivocación o error en la toma de decisiones.                                         | Persona                                                       | 1. Desconocimiento.<br>2. Desinterés                                                                                                                                          | 1. Resultados desfavorables.<br>2. Insatisfacción de los grupos de interés.                                                                                               |
| c. Error                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida. | Persona                                                       | 1. Desconocimiento.<br>2. Insuficiencia de personal.<br>3. Carga excesiva de trabajo<br>4. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.                     | 1. Resultados desfavorables<br>2. Insatisfacción de los grupos de interés<br>3. Pérdida de imagen institucional.<br>4. Pérdida de mercado.<br>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.<br>2. Carga excesiva de trabajo<br>3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.<br>4. Tecnología poca adecuada. (hardware y software)<br>5. Cortes intermitentes de energía eléctrica.<br>6. Precaria señal de internet. | 1. Conclusión tardía del proceso<br>2. Informes y reportes. inoportunos.<br>3. Insatisfacción de los grupos de interés.<br>4. Mala toma de decisiones. |
|                                                                                                                                           | e. Incumplimiento                                                                                                                                                    | No realizar aquello a que se está obligado. | Persona                              | 1. Desinterés.<br>2. Falta de ética. | 1. Violación de regulaciones legales.<br>2. Sanciones.<br>3. Pérdida de imagen institucional.<br>4. Pérdida de mercado.<br>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.<br>2. Desconocimiento.<br>3. Falta de ética.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. Sanciones.<br>2. Tardía conclusión del proceso.<br>3. Insatisfacción de los grupos de interés.<br>4. Pérdida de imagen institucional.<br>5. Falta de credibilidad del trabajo. |
|                                    |                                                                                                                             | b. Demora         | Tardanza en el cumplimiento de algo.                                             | Persona/Equipos/Instalaciones | 1. Insuficiencia de personal.<br>2. Carga excesiva de trabajo.<br>3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.<br>4. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos.<br>5. Tecnología poca adecuada (hardware y software)<br>6. Cortes intermitentes de energía eléctrica.<br>7. Precaria señal de internet. | 1. Pérdida de información.<br>2. Tardía conclusión del proceso.<br>3. Insatisfacción de los grupos de interés.                                                                    |
|                                    |                                                                                                                             | c. Desacuerdo     | Equivocación o error en la toma de decisiones.                                   | Persona                       | 1. Desconocimiento.<br>2. Desinterés.<br>3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.<br>4. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos.                                                                                                                                                                  | 1. Resultados desfavorables.<br>2. Insatisfacción de los grupos de interés.<br>3. Mala toma de decisiones.                                                                        |
|                                    |                                                                                                                             | d. Incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado.                                      | Persona                       | 1. Desinterés.<br>2. Falta de ética.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Sanciones.<br>2. Insatisfacción de los grupos de interés.<br>3. Mala toma de decisiones.                                                                                       |



Dr. Santiago Esquivel Fleitas  
Responsable MECIP



Dr. Roque Alcides Giménez  
Profesor de Planificación y Desarrollo



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

|                                    |               |                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementación del MECIP - DGN 1.2 |               |                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       | 1. Sanciones.<br>2. Tardía conclusión del proceso.<br>3. Insatisfacción de los grupos de interés.<br>4. Pérdida de imagen institucional.<br>5. Falta de credibilidad del trabajo. |
|                                    | a. Ausentismo | No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.       | Persona                       | 1. Desinterés.<br>2. Desconocimiento.<br>3. Falta de ética.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |
|                                    | b. Demora     | Tardanza en el cumplimiento de algo.                                                   | Persona/Equipos/Instalaciones | 1. Insuficiencia de personal y carga excesiva de trabajo.<br>2. Orientación técnica equivocada por parte de los Organismos y Entidades Fiscalizadores.<br>3. Falta de uniformidad de criterio por parte de los Organismos y Entidades Fiscalizadores.<br>4. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.<br>5. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos.<br>6. Tecnología poca adecuada. (hardware y software)<br>7. Cortes intermitentes de energía eléctrica.<br>8. Precaria señal de internet. | 1. Tardía conclusión del proceso.<br>2. Sanciones<br>3. Informes y reportes inoportunos<br>4. Mala toma de decisiones.<br>5. Resultados desfavorables.<br>6. Insatisfacción de los grupos de interés. |                                                                                                                                                                                   |
|                                    | c. Error      | Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida. | Persona                       | 1. Desconocimiento.<br>2. Insuficiencia de personal.<br>3. Carga excesiva de trabajo<br>4. Insuficiente capacitación y adiestramiento al personal.<br>5. Orientación técnica equivocada por parte de los Organismos y Entidades Fiscalizadores.<br>6. Falta de uniformidad de criterio por parte de los Organismos y Entidades Fiscalizadores.<br>7. Falta de un adecuado sistema de control                                                                                                                                            | 1. Informes imprecisos<br>2. Resultados desfavorables.<br>3. Mala toma de decisiones.<br>4. Insatisfacción de los grupos de interés.<br>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<br>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -<br>COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO                            |                                                                                                                                                 |                   |                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS<br>ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS<br>FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos<br>N°: 69 Versión 4: Octubre/2022 |                                                                                                                                                 |                   |                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                   |                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| CÓDIGO: DPLAD00                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                   |                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| PROCESO: Implementación del MECIP.                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                   |                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| (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.<br>2. Carga excesiva de trabajo.<br>3. Incomprensión de la sensibilidad.<br>4. Tecnología poco adecuada ( hardware y software).<br>5. Cortes intermitentes de energía eléctrica y señal de internet. | 1. Retraso.<br>2. Sanciones.<br>3. Daño a la imagen institucional.<br>4. Descrédito.        |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | b. Incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado.    | Persona                          | 1. Desinterés.<br>2. Falta de ética.                                                                                                                                                                                | 1. Sanciones.<br>2. Descrédito.<br>3. Daño a la imagen institucional.<br>4. Daño económico. |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | a. Desacuerdo     | Equivocación o error en la toma de decisiones. | Persona                          | 1. Desconocimiento.                                                                                                                                                                                                 | 1. Información imprecisa.<br>2. Mala toma de decisiones.<br>3. Descrédito.                  |

Ing. Com. *Sandra Esquivel Fleita*  
 Responsable MECIP

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

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

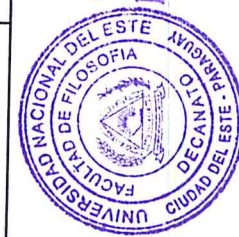
|                                                                                                               |                                                                                                                |               |                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.<br>2. Carga excesiva de trabajo.<br>3. Tecnología poco adecuada ( hardware y software).<br>4. Cortes intermitentes de energía eléctrica y señal de internet.                                                                      | 1. Información inoportuna.<br>2. Descrédito.<br>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.<br>2. Carga excesiva de trabajo.<br>3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.<br>4. Tecnología poco adecuada ( hardware y software).<br>5. Cortes intermitentes de energía eléctrica y señal de internet. | 1. Información inoportuna.<br>2. Descrédito.<br>3. Retraso en la implementación del MECIP. |
|                                                                                                               |                                                                                                                | b. Ausentismo | No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación. | Persona                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Sanciones.<br>2. Descrédito.<br>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.<br>2. Sistemas de comunicación e información inapropiados.<br>3. Mala fe. | 1. Inadecuado ambiente laboral.<br>2. Daño de la imagen institucional.<br>3. Degradación moral                                                                                                                           |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           | b. Ausentismo    | No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación. | Persona | 1. Desinterés.<br>2. Desconocimiento.<br>3. Falta de ética.                                | 1. Descrédito<br>2. Desintegración del espíritu de cuerpo.<br>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.<br>2. Mala fe.<br>3. Dolo.                                              | 1. Desconfianza, duda<br>2. Desintegración del espíritu de cuerpo.<br>3. Mala toma de decisiones.<br>4. Daño de la imagen institucional.<br>5. Violación de regulaciones legales.<br>6. Sanciones.<br>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.<br>2. Desinterés.                                            | 1. Inexistencia de información.<br>2. Sanciones.<br>3. Descrédito       |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                             | b. Desacierto     | Equivocación o error en la toma de decisiones.                                         | Persona                     | 1. Desconocimiento.<br>2. Desinterés.                                           | 1. Información imprecisa<br>2. Descrédito.                              |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                             | c. Error          | Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida. | Persona/ Equipo de trabajo. | 1. Desconocimiento.<br>2. Insuficiencia de personal<br>3. Sobre carga laboral.  | 1. Retraso.<br>2. Información imprecisa.<br>3. Mala toma de decisiones. |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                             | a. Error          | Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida. | Persona                     | 1. Insuficiencia de personal.<br>2. Sobre carga laboral.<br>3. Desconocimiento. | 1. Retraso.<br>2. Información imprecisa.<br>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.<br>2. Sobre carga laboral.<br>3. Insuficiencia o inexistencia de procesamiento electrónico de datos | 1. Presentación inoportuna de informes.<br>2. Descrédito.                   |
|                                                                                 |                                                                                                                                                               | c. Incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado.                                      | Persona                                  | 1. Falta de interés.                                                                                                              | 1. Descrédito.<br>2. Inexistencia de informes.<br>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.<br>2. Desconocimiento.                                                                                             | 1. Retraso.<br>2. Sanciones.<br>3. Descrédito.                              |
|                                                                                 |                                                                                                                                                               | b. Demora         | Tardanza en el cumplimiento de algo.                                             | Persona/Equipos/Programas de Computación | 1. Insuficiencia de personal.<br>2. Sobre carga laboral.<br>3. Insuficiencia o inexistencia de procesamiento electrónico de datos | 1. Retraso.<br>2. Descrédito.<br>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.<br>2. Desconocimiento.                                                                                                                                                   | 1. Falta de credibilidad en el trabajo.<br>2. Tardanza en la elaboración de informes. |
|                                                                                          |                                                                                                                       | b. Demora     | Tardanza en el cumplimiento de algo.                                             | Persona/ Equipos/ Instalaciones. | 1. Desconocimiento<br>2. Insuficiencia o inexistencia de información estadística.<br>3. Carga excesiva de trabajo.<br>4. Cortes intermitentes de energía eléctrica y señal de internet. | 1. Presentación inoportuna de informes.<br>2. Desrépido.                              |
|                                                                                          |                                                                                                                       | c. Desacuerdo | Equivocación o error en la toma de decisiones.                                   | Persona                          | 1. Desorden.<br>2. Desconocimiento                                                                                                                                                      | 1. Mala toma de decisiones.                                                           |

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

**Dra. Paola Sánchez de Vergara**  
Decana  
Facultad de Filosofía - INF

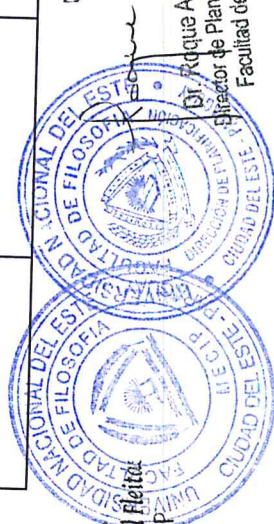


|                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.<br>2. Inexistencia de información estadística.                                                                                                                                               | 1. Sanciones.<br>2. Descrédito.                                                               |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | b. Demora         | Tardanza en el cumplimiento de algo.                                             | Persona/ Equipos/ Instalaciones. | 1. Desinterés<br>2. Insuficiencia de personal.<br>3. Sobre carga laboral<br>4. Tecnología poco adecuada ( hardware y software)<br>5. Cortes intermitentes de energía eléctrica y señal de internet.         | 1. Retraso.<br>2. Descrédito.                                                                 |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | c. Desacierto     | Equivocación o error en la toma de decisiones.                                   | Persona                          | 1. Desconocimiento.<br>2. Desinterés                                                                                                                                                                        | 1. Información imprecisa.<br>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.<br>2. Desconocimiento.<br>3. Falta de ética.                                                                                                                                                 | 1. Incomprensión del trabajo.<br>2. Descrédito.<br>3. Tardanza en la elaboración de informes. |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | b. Demora         | Tardanza en el cumplimiento de algo.                                             | Persona/ Equipos/ Instalaciones. | 1. Desinterés.<br>2. Carga excesiva de trabajo.<br>3. Insuficiencia de personal.<br>4. Tecnología poco adecuada ( hardware y software)<br>5. Cortes intermitentes de energía eléctrica y señal de internet. | 1. Presentación inoportuna de informes.<br>2. Descrédito.                                     |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |

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



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



*Ing. Com. Sandra Esquivel Fleita*  
Responsable MECIP

| <div>INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE</div> <div></div> <div>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -<br/>COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO</div> <div>COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS<br/>ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS<br/>FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades<br/>Nº: 70      Versión 4: Octubre/2022</div> |                                                 |                   |                                                                                           |                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo<br>CÓDIGO: DPLAD00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                   |                                                                                           |                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                             |
| (1) Proceso: Asesoramiento técnico.<br>CÓDIGO: DPLAD 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                   |                                                                                           |                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                             |
| (2) Subproceso: Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades.<br>CODIGO: DPLAD 1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                   |                                                                                           |                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                             |
| (3) ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (4) OBJETIVO                                    | (5) RIESGOS       | (6) DESCRIPCIÓN                                                                           | (7) AGENTE GENERADOR | (8) CAUSAS                                                                    | (9) EFECTOS                                                                                                                                                                                 |
| DPLAD 1.2.1a1-<br>Percepción de las<br>dificultades técnicas de<br>compresión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reconocer los<br>inconvenientes<br>conceptuales | a. Ausentismo     | No asistir al trabajo u<br>otro lugar de asistencia<br>obligatoria, sin<br>justificación. | Persona              | 1. Desinterés.<br>2. Falta de ética.                                          | 1. Sanciones.<br>2. Tardía conclusión de la<br>actividad.<br>3. Insatisfacción de los grupos de<br>interés.<br>4. Pérdida de imagen institucional.<br>5. Falta de credibilidad del trabajo. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | b. Demora         | Tardanza en el<br>cumplimiento de algo.                                                   | Persona              | 1. Deficiente<br>percepción.<br>2. Deficiente empatía.<br>3. Desconocimiento. | 1. Tardía conclusión de la<br>actividad.<br>2. Insatisfacción de los grupos de<br>interés.<br>3. Resultados desfavorables.                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | c. Incumplimiento | No realizar aquello a<br>que se está obligado.                                            | Persona              | 1. Desinterés.<br>2. Falta de ética.                                          | 1. Sanciones.<br>2. Insatisfacción de los grupos de<br>interés.<br>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-<br>Entrega de los insumos<br>y materiales didácticos<br>y científicos.              | Facilitar a los grupos de<br>interés, de los insumos y<br>materiales didácticos y<br>científicos. | a. Demora         | Tardanza en el<br>cumplimiento de algo.                                                   | Persona | 1. Deficiente<br>percepción.<br>2. Deficiente empatía.<br>3. Carga excesiva de<br>trabajo.                                     | 1. Tardía conclusión de la<br>actividad.<br>2. Insatisfacción de los grupos de<br>interés.                                                                                                  |
|                                                                                                    |                                                                                                   | b. Incumplimiento | No realizar aquello a<br>que se está obligado.                                            | Persona | 1. Desinterés.<br>2. Falta de ética.                                                                                           | 1. Sanciones.<br>2. Insatisfacción de los grupos de<br>interés.<br>3. Falta de credibilidad del trabajo.                                                                                    |
| DPLAD 1.2.1a3-<br>Seguimiento en el<br>desarrollo de la<br>compresión de los<br>aspectos técnicos. | Asistir para una evolución<br>del conocimiento                                                    | a. Demora         | Tardanza en el<br>cumplimiento de algo.                                                   | Persona | 1. Insuficiencia de<br>personal.<br>2. Carga excesiva de<br>trabajo.<br>3. Deficiente<br>percepción.<br>4. Deficiente empatía. | 1. Tardía conclusión de la<br>actividad.<br>2. Insatisfacción de los grupos de<br>interés.<br>3. Resultados desfavorables                                                                   |
|                                                                                                    |                                                                                                   | b. Ausentismo     | No asistir al trabajo u<br>otro lugar de asistencia<br>obligatoria, sin<br>justificación. | Persona | 1. Desinterés.<br>2. Falta de ética.                                                                                           | 1. Sanciones.<br>2. Tardía conclusión de la<br>actividad.<br>3. Insatisfacción de los grupos de<br>interés.<br>4. Pérdida de imagen institucional.<br>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.<br>2. Falta de ética. | 1. Sanciones.<br>2. Tardía conclusión de la actividad.<br>3. Insatisfacción de los grupos de interés.<br>4. Pérdida de imagen institucional.<br>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 -<br>Diagnóstico del grado<br>de avance del MECIP | Determinar el nivel obtenido<br>en la implementación del<br>MECIP                       | b. Error          | Idea, opinión o creencia falsa.<br>Acción equivocada o<br>desobedecer una norma<br>establecida. | Persona | 1. Desconocimiento.<br>2. Insuficiente<br>capacitación y<br>adiestramiento al<br>personal.<br>3. Orientación técnica<br>equivocada por parte de<br>los Organismos y<br>Entidades<br>Fiscalizadores.<br>4. Falta de uniformidad<br>de criterio por parte de<br>los Organismos y<br>Entidades<br>Fiscalizadores.<br>5. Falta de un adecuado<br>sistema de control<br>interno. | 1. Informes imprecisos<br>2. Resultados<br>desfavorables.<br>3. Mala toma de<br>decisiones.<br>4. Insatisfacción de los<br>grupos de interés.<br>5. Pérdida de credibilidad<br>del trabajo. |
| DGPN 1.3.1a1 -<br>Diagnóstico del grado<br>de avance del MECIP  | Diseñar y proyectar la<br>implementación del MECIP<br>a corto, mediano y largo<br>plazo | c. Incumplimiento | No realizar aquello a que se<br>está obligado.                                                  | Persona | 1. Desinterés.<br>2. Falta de ética.<br>3. Falta de un adecuado<br>sistema de control<br>interno.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. Violación de<br>regulaciones legales.<br>2. Sanciones<br>3. Resultados<br>desfavorables.<br>4. Pérdidas económicas.<br>5. Pérdida de imagen<br>institucional.                            |

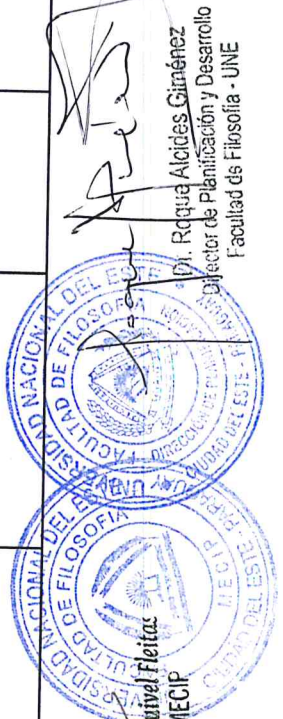
Ing. Carr. Santos Esquivel Fleita  
Responsable MECIP

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

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.<br>2. Carga excesiva de trabajo.<br>3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.<br>4. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos. 5. Desconocimiento. | 1. Tardía conclusión de la actividad.<br>2. Resultados desfavorables.<br>3. Observaciones de Organismos Fiscalizadores.                                                                                                        |
|                                                              | b. Desacuerdo     | Equivocación o error en la toma de decisiones. | Persona | 1. Desconocimiento.<br>2. Desinterés.<br>3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.<br>4. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos.                                              | 1. Resultados desfavorables.<br>2. Insatisfacción de los grupos de interés.<br>3. Informes imprecisos<br>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.<br>2. Falta de ética.<br>3. Falta de un adecuado sistema de control interno.                                                                                                                                 | 1. Violación de regulaciones legales.<br>2. Sanciones<br>3. Resultados desfavorables.<br>4. Pérdidas económicas<br>5. Pérdida de imagen institucional.<br>6. Pérdida de mercado<br>7. Insatisfacción de los grupos de interés. |
|                                                              |                   |                                                |         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |



Ing. Contr. *Esquivel Fleitas*  
Responsable MECIP

*a. Paola Sánchez de Vergara*  
Decana  
Facultad de Filosofía - UNE



|                                                                                                                                      |                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DGPN 1.4.1a3 -<br>Distribución de tareas<br>entre los miembros del<br>Equipo Técnico<br>MECIP, los trabajos<br>de su responsabilidad | Asignar tareas a cada<br>miembro del Equipo<br>Técnico MECIP      | a. Ausentismo<br><br>b. Incumplimiento                   | No asistir al trabajo u otro<br>lugar de asistencia obligatoria,<br>sin justificación.<br><br>No realizar aquello a que se<br>está obligado.                                                                                                                                                                                                                                     | Persona<br><br>Persona            | 1. Desinterés.<br>2. Desconocimiento.<br>3. Falta de ética.                                                                                                                      | 1. Sanciones.<br>2. Tardía conclusión de la<br>actividad.<br>3. Insatisfacción de los<br>grupos de interés.<br>4. Pérdida de imagen<br>institucional.<br>5. Falta de credibilidad del<br>trabajo. |
| DPLAD 1.3.1a4 -<br>Ejecución de la<br>planificación en la<br>implementación del<br>MECIP                                             | Cumplir con la planificación<br>de la implementación del<br>MECIP | a. Demora<br><br>Tardanza en el cumplimiento<br>de algo. | 1. Insuficiencia de<br>personal.<br>2. Carga excesiva de<br>trabajo.<br>3. Insuficiente<br>capacitación y<br>adestramiento del<br>talento humano.<br>4. Insuficiente o<br>inexistencia de datos e<br>informes estadísticos.<br>5. Tecnología poca<br>adecuada. (hardware y<br>software)<br>6. Cortes intermitentes<br>de energía eléctrica.<br>7. Precaria señal de<br>internet. | Persona/Equipos/<br>Instalaciones | 1. Pérdida de información.<br>2. Tardía conclusión de la<br>actividad.<br>3. Insatisfacción de los<br>grupos de interés.<br>4. Observaciones de<br>Organismos<br>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-<br>Evaluación del grado<br>de avance en la<br>implementación del<br>MECIP |  | b. Incumplimiento | No realizar aquello a que se<br>está obligado. | Persona | 1. Desinterés.<br>2. Falta de ética.<br>3. Falta de un adecuado<br>sistema de control<br>interno.                                                                         | 1. Violación de<br>regulaciones legales.<br>2. Sanciones<br>3. Resultados<br>desfavorables.<br>4. Pérdidas económicas<br>institucional.<br>6. Pérdida de mercado<br>7. Insatisfacción de los<br>grupos de interés. |
|                                                                                          |  | a. Demora         | Tardanza en el cumplimiento<br>de algo.        | Persona | 1. Insuficiencia de<br>personal.<br>2. Carga excesiva de<br>trabajo.<br>3. Insuficiente<br>capacitación y<br>adiestramiento del<br>talento humano.<br>4. Desconocimiento. | 1. Informes inoportunos<br>2. Tardía conclusión de la<br>actividad.<br>3. Insatisfacción de los<br>grupos de interés.                                                                                              |
|                                                                                          |  | b. Incumplimiento | No realizar aquello a que se<br>está obligado. | Persona | 1. Desinterés.<br>2. Falta de ética.<br>3. Falta de un adecuado<br>sistema de control<br>interno.                                                                         | 1. Violación de<br>regulaciones legales.<br>2. Sanciones<br>3. Resultados<br>desfavorables.<br>4. Pérdidas económicas<br>institucional.<br>6. Pérdida de mercado<br>7. Insatisfacción de los<br>grupos de interés. |



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.<br>2. Equipos obsoletos.<br>3. Falta de presupuesto.                                                                                                                                 | 1. Pérdida de información.<br>2. Interrupción de la información y comunicación.<br>3. Insatisfacción de los grupos de interés.<br>4. Deficiencia de la información y de la comunicación.<br>5. Observaciones de los Organismos Fiscalizadores.<br>6. Sanciones |
|                                                                     | b. Paro                                                                                                              | Suspensión total o parcial de la jornada laboral.                                                                                    | Persona                                                                                                        | 1. Reclamo de reivindicaciones.<br>2. Falta de presupuesto.                                                                                                                                                                        | 1. Daño de imagen.<br>2. Interrupción de servicios.<br>3. Incumplimiento con otros Organismos y Entidades del Estado.<br>4. Pérdidas económicas.                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                     | c. Falla de Software                                                                                                 | Defecto que puede presentarse 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<br>2. Falta de mantenimiento o actualización de los programas (software)<br>3. Equipos obsoletos.<br>4. Falta de presupuesto.<br>5. Inconsistencia de los programas (software) | 1. Pérdida de información.<br>2. Retraso en la actividad.<br>3. Deficiencia de la información y de la comunicación.<br>4. Observaciones de los Organismos Fiscalizadores.<br>5. Insatisfacción de los grupos de interés.<br>6. Sanciones |                                                                                                                                                                                                                                                                |

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



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



*[Firma]*  
**Ing. Com. Sandra Esquivel Fleita**  
 Responsable MECIP

|                                                                     |                                                                                                    |                             |                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.<br>2. Carga excesiva de trabajo.<br>3. Tecnología poca adecuada. (hardware y software)<br>4. Cortes intermitentes de energía eléctrica.<br>5. Precaria señal de internet. | 1. Comunicación extemporánea de la información.<br>2. Tardía conclusión de la actividad.<br>3. Insatisfacción de los grupos de interés.<br>4. Observaciones de los Organismos Fiscalizadores.<br>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.<br>2. Mala distribución de los mobiliarios existentes.                                                                                                       | 1. Retraso o incumplimiento de la actividad<br>2. Desorden en el archivo documental.<br>3. Pérdida de la evidencia documental.                                                                                |
|                                                                     |                                                                                                    | b. Incumplimiento           | No realizar aquello a que se está obligado.                                        | Persona                       | 1. Desinterés.<br>2. Falta de ética.<br>3. Falta de un adecuado sistema de control interno.                                                                                                             | 1. Desorden en el archivo documental.<br>2. Pérdida de la evidencia documental.<br>3. Observaciones de los Organismos Fiscalizadores.<br>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.<br>2. Falta de ética.<br>3. Falta de un adecuado sistema de control interno.                                                                                                             | 1. Tardía conclusión de la actividad.<br>2. Falta de credibilidad del trabajo.<br>3. Desorden en el archivo documental.<br>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





*[Firma]*  
Méndez Mordel, Director de Planificación y Desarrollo

**Fecha:**

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<br>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

### FORMATO: Ponderación Macroprocesos y riesgos

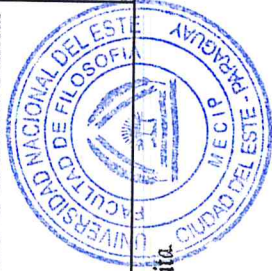
## PONDERACIÓN MACROPROCESOS

| PONDERACIÓN MACROPROCESOS                              |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| (1) Macroprocesos                                      | (2) Ponderación % |
| 1. Gestión Académica -<br>DACA 00                      | 15%               |
| 2. Gestión de Administración<br>y Finanzas - DADF 00   | 15%               |
| 3. Gestión de Bienestar<br>Institucional - DBI 00      | 10%               |
| 4. Gestión de Planificación y<br>Desarrollo - DPLAD 00 | 10%               |
| 5. Gestión de Secretaría General -<br>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. ~~Salvador Esquivel Fleita~~  
Responsable MECIP

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



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



|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6. Gestión de Investigación -<br>DIN 00                                          | 10% |
| 7. Gestión de Extensión -<br>DEX 00                                              | 10% |
| 8. Gestión de Posgrado -<br>DPOS 00                                              | 5%  |
| 9. Gestión de Aseguramiento de<br>la Calidad - DAC 00                            | 5%  |
| 10. Gestión de Relaciones<br>Internacionales e<br>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,<br>insuficiente acompañamiento del<br>personal de apoyo y de capacitación<br>del personal designado.         | 10% |
| 8. Demora, por falta de interés,<br>falta de presupuesto y<br>desconocimiento de los<br>procedimientos del área.                               |     |
| 9. Fallas de Hardware: defecto que<br>puede presentarse en los Comités de<br>un sistema informático, que impide<br>su correcto funcionamiento. | 10% |
| 10. Recortes presupuestarios, por<br>desigualdad de intereses,<br>desacuerdo entre personas y el<br>gobierno.                                  | 5%  |
| 10. Actos Malintencionados, por<br>desigualdad de intereses,<br>desacuerdo entre personas y falta de<br>liderazgo.                             | 5%  |
| 11. Paro, por desconocimiento de<br>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**

| <b>PONDERACIÓN PROCESOS</b>                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>(1) Procesos</b>                                                                                                                                                         | <b>(3) Ponderación %</b> |
| 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%                      |
| <b>Total:</b>                                                                                                                                                               | <b>100%</b>              |

| <b>PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS</b> |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>(4) Riesgos</b>                     | <b>(5) Ponderación %</b> |
| 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%                       |
| <b>Total:</b>                          | <b>100%</b>              |


 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

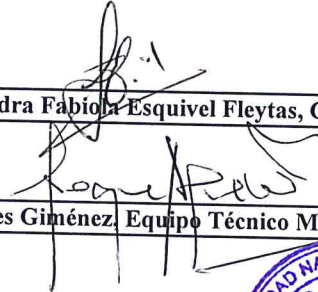
Fecha: 07/10/2022

**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**

| <b>PONDERACIÓN PROCESOS</b>                                                                                                                                                                                                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>(1) Procesos</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>(3) Ponderación %</b> |
| 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%                      |
| <b>Total:</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>100%</b>              |

| <b>PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS</b> |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>(4) Riesgos</b>                     | <b>(5) Ponderación %</b> |
| 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%                      |
| <b>Total:</b>                          | <b>100%</b>              |


 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%               |
| <b>Total:</b>                                                                                                                                                     | <b>100%</b>       |

| 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%               |
| <b>Total:</b>                   | <b>100%</b>       |

**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**

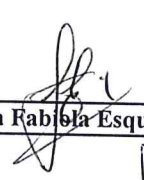
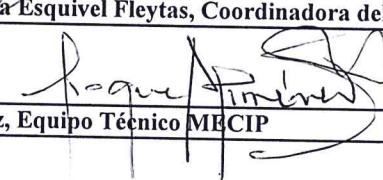
**Fecha: 07/10/2022**



**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**

| <b>PONDERACIÓN PROCESOS</b>                                                                                                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>(1) Procesos</b>                                                                                                                                                                    | <b>(3) Ponderación %</b> |
| 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%                      |
| <b>Total:</b>                                                                                                                                                                          | <b>100%</b>              |

| <b>PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS</b> |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>(4) Riesgos</b>                     | <b>(5) Ponderación %</b> |
| 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%                       |
| <b>Total:</b>                          | <b>100%</b>              |


**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%               |
| <b>Total:</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>100%</b>       |

| 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%               |
| <b>Total:</b>                    | <b>100%</b>       |

**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%               |
| <b>Total:</b>                                                                                                                                                               | <b>100%</b>       |

| 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%                |
| <b>Total:</b>                   | <b>100%</b>       |

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

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

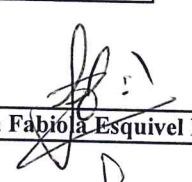
Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

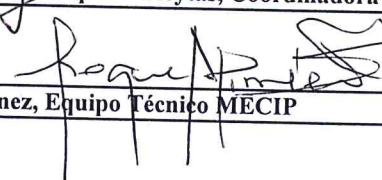
Fecha: 07/10/2022

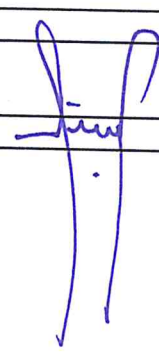
**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS****ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS****FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos****Nº: 78 Versión 4: Octubre/2022****Macroproceso: GESTIÓN ACADÉMICA****Código: DACA00**

| <b>PONDERACIÓN PROCESOS</b>                                                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>(1) Procesos</b>                                                                                                                   | <b>(3) Ponderación %</b> |
| 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%                      |
| <b>Total:</b>                                                                                                                         | <b>100%</b>              |

| <b>PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS</b> |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>(4) Riesgos</b>                     | <b>(5) Ponderación %</b> |
| 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%                       |
| <b>Total:</b>                          | <b>100%</b>              |


 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 SECRETARÍA GENERAL****Código: SG00**

| <b>PONDERACIÓN PROCESOS</b>                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>(1) Procesos</b>                                                                                                                 | <b>(3) Ponderación %</b> |
| 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%                      |
| <b>Total:</b>                                                                                                                       | <b>100%</b>              |

| <b>PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS</b> |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>(4) Riesgos</b>                     | <b>(5) Ponderación %</b> |
| 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%                      |
| <b>Total:</b>                          | <b>100%</b>              |

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%               |
| <b>Total:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>100%</b>       |

| 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%                |
| <b>Total:</b>                    | <b>100%</b>       |

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**

| <b>PONDERACIÓN PROCESOS</b>                                      |                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>(1) Procesos</b>                                              | <b>(3) Ponderación %</b> |
| 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%                      |
| <b>Total:</b>                                                    | <b>100%</b>              |

| <b>PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS</b> |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>(4) Riesgos</b>                     | <b>(5) Ponderación %</b> |
| 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%                       |
| <b>Total:</b>                          | <b>100%</b>              |

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. -<br>DPLAD 1.1                                     | 30%               |
| Implementación del<br>MECIP - DPLAD 1.2                                   | 30%               |
| Coordinación del Plan<br>Operativo Anual<br>Institucional. - DPLAD<br>1.3 | 20%               |
| Coordinación de<br>Planificación Estratégica -<br>DPLAD 1.4               | 20%               |
| <b>Total:</b>                                                             | <b>100%</b>       |

| 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%                |
| <b>Total:</b>                   | <b>100%</b>       |

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%               |
| <b>Total:</b>                                                                                                    | <b>50%</b>        |

| 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%                |
| <b>Total:</b>                  | <b>50%</b>        |

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%               |
| <b>Total:</b>                                                                                                               | <b>50%</b>        |

**PONDERACIÓN DE RIESGOS**

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

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%               |
| <b>Total:</b>                                                                                                                                                              | <b>50%</b>        |

| 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%                |
| <b>Total:</b>                  | <b>50%</b>        |

**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%               |
| <b>Total:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>50%</b>        |

| 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%                |
| <b>Total:</b>                    | <b>50%</b>        |

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 continúa - 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%               |
| <b>Total:</b>                                                                                                                              | <b>35%</b>        |

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

**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%               |
| <b>Total:</b>                                                                                    | <b>35%</b>        |

| 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%                |
| <b>Total:</b>          | <b>35%</b>        |

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%               |
| <b>Total:</b>                                                                                                                                                                   | <b>30%</b>        |

| 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%                |
| <b>Total:</b>                    | <b>30%</b>        |

**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

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%               |

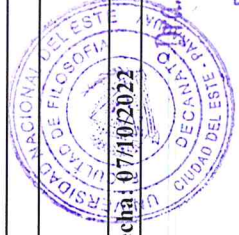
| PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| (4) Riesgos                        | (5) Ponderación % |
| a. Ausentismo                      | 5%                |
| b. Demora                          | 5%                |
| a. Incumplimiento                  | 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





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

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

## Proceso: Implementación del MECIP - DPLAD 1.2

| PONDERACIÓN SUBPROCESOS                                                                                                    |                   | PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| (1) Subprocesos                                                                                                            | (3) Ponderación % | (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%                |
| <b>Total:</b>                                                                                                              | <b>30%</b>        | <b>Total:</b>                      | <b>30%</b>        |

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



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<br>DEPENDENCIAS intervinientes, en<br>la formulación de Planes, Programas<br>y Proyectos. - DPLAD 1.3.1 | 7%                |
| Seguimiento a la evaluación de los<br>Planes, Programas y Proyectos. -<br>DPLAD 1.3.2                                        | 6%                |
| Acompañamiento en la formulación<br>de ajustes necesarios a los Planes,<br>Programas y Proyectos. - DPLAD<br>1.3.3           | 7%                |
| Total:                                                                                                                       | 20%               |

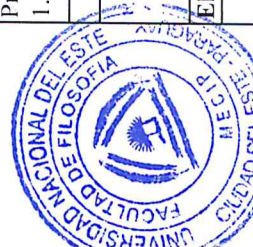
| PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| (4) Riesgos                        | (5) Ponderación % |
| a. Incumplimiento                  | 3%                |
| b. Desacierto                      | 3%                |
| c. Error                           | 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%                |
| <b>Total:</b>                                                                                                    | <b>20%</b>        |

**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%                |
| <b>Total:</b>     | <b>20%</b>        |

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%                |
| <b>Total:</b>                                                                                                          | <b>10%</b>        |

| 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%                |
| <b>Total:</b>                          | <b>10%</b>        |

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%                |
| <b>Total:</b>                                                                              | <b>10%</b>        |

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

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%                |
| <b>Total:</b>                                                                                   | <b>7%</b>         |

| 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%                |
| <b>Total:</b>                          | <b>7%</b>         |

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%                |

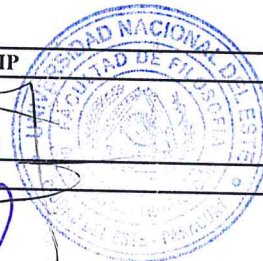
| PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| (4) Riesgos                            | (5) Ponderación % |
| a. Ausentismo                          | 1%                |
| a. Desacierto                          | 2%                |
| 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<br>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. -<br>DPLAD 1.1 |      | Implementación del<br>MECIP - DPLAD 1.2 |      | Coordinación del Plan<br>Operativo Anual<br>Institucional. - DPLAD<br>1.3 |      |              |      | Coordinación de<br>Planificación Estratégica -<br>DPLAD 1.4 |     | (3)                        | (4) | Priorización de<br>Riesgo |
|---------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|---------------------------|
|               | Procesos                    |  |                                       |      |                                         |      |                                                                           |      |              |      |                                                             |     |                            |     |                           |
|               | (B)% Ponderación<br>Proceso |  | 30%                                   |      | 30%                                     |      | 20%                                                                       |      | 20%          |      |                                                             |     | Total<br>Puntaje<br>Riesgo |     |                           |
|               | (2) % Ponderación<br>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 Surrazaquisvel 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)<br>Total Puntaje Riesgo | (4)<br>Priorización de Riesgo |      |   |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------|---|
|                                | Subprocesos | (B)% Ponderación Subproceso |                                                                                           | 10%                                                                       |              | 10%                                                                                      |              |                             |                               |      |   |
|                                |             |                             |                                                                                           | (2) % Ponderación Riesgo                                                  | 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                                                                                        | 0            | 5                           | 0.5                           | 0.1  | 3 |
| 3. Demora                      | 15%         |                             | 5                                                                                         | 0.75                                                                      | 5            | 0.75                                                                                     | 5            | 5                           | 0.75                          | 2.25 | 1 |
| (C) Total Subproceso           | 30%         |                             |                                                                                           |                                                                           |              |                                                                                          |              |                             |                               | 2.6  |   |
| (D) Priorización de Subproceso |             |                             | 1                                                                                         |                                                                           | 2            |                                                                                          |              | 3                           |                               |      | 3 |

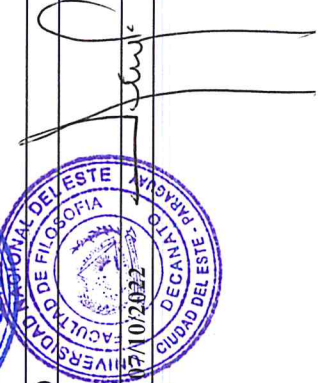


Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

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





## COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

## ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

### FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84 Versión 4: Octubre/2022

**MACROPROCESO: Gestión de Planificación**

**PROCESO: Implementación del MECIP**

**CÓDIGO: DLAD00**

**CÓDIGO: DPLAD 1.2**

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

Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez Morúa (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 intervinientes, 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%                                                                                                        |      |                          |                            |
|                                |             |                              | 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                                                                               | 0    | 5                                                                                                         | 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

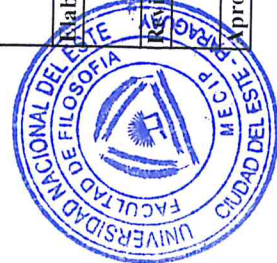
| (1) Riesgos                    | (A)         | Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional. - DPLAD 1.4.1 |              |      |              | Organización de las tareas preparatorias. - DPLAD 1.4.2 |              |      |                          | Diagnóstico preliminar de variables críticas. - DPLAD 1.4.3 |  | (3) Total Puntaje Riesgo | (4) Priorización de Riesgo |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|
|                                | Subprocesos | 7%                                                                                                               |              | 7%   |              | 6%                                                      |              |      |                          |                                                             |  |                          |                            |
|                                |             | (B)% Ponderación Subproceso                                                                                      | Calificación | Peso | Calificación | Peso                                                    | Calificación | Peso |                          |                                                             |  |                          |                            |
|                                |             |                                                                                                                  |              |      |              |                                                         |              |      | (2) % Ponderación Riesgo |                                                             |  |                          |                            |
| 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 la Universidad

Universidad Nacional del Norte  
Facultad de Filosofía



## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

## ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

Nº: 85 Versión 4: Octubre/2022

**PROCESO: Implementación del MECIP**

## IL PROBLEMA: IMPLEMENTAZIONE DEL MECIP

**CODIGO: DGPN 1.4.1**

| CODIGO: DGPN 1.4.1              |                             |                                                                               |              |      |                                                                                |      |              |                                                         |  |                          |                            |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|
| (1) Riesgos                     | (A) Actividad               | Ejecución de la planificación en la implementación del MECIP. - DPLAD 1.4.1a4 |              |      | Evaluación del grado de avance en la implementación del MECIP. - DPLAD 1.4.1a5 |      |              | Archivo de las evidencias documentales. - DPLAD 1.4.1a6 |  | (3) Total Puntaje Riesgo | (4) Priorización de Riesgo |
|                                 | (B) % Ponderación Actividad | 2%                                                                            |              | 3%   |                                                                                | 5%   |              |                                                         |  |                          |                            |
|                                 |                             | (2) % Ponderación Riesgo                                                      | Calificación | Peso | Calificación                                                                   | Peso | Calificación | Peso                                                    |  |                          |                            |
| 1. Ausentismo                   | 4%                          |                                                                               | 0            | 0    | 0                                                                              | 0    | 5            | 0.1                                                     |  | 0.1                      | 4                          |
| 2. Demora                       | 3%                          |                                                                               | 10           | 0.06 | 10                                                                             | 0.09 | 0            | 0                                                       |  | 0.15                     | 3                          |
| 3. Error                        | 1%                          |                                                                               | 0            | 0    | 0                                                                              | 0    | 0            | 0                                                       |  | 0                        | 5                          |
| 4. Incumplimiento               | 9%                          |                                                                               | 40           | 0.72 | 40                                                                             | 1.08 | 40           | 1.8                                                     |  | 3.6                      | 1                          |
| 5. Carencia de mobiliarios      | 3%                          |                                                                               | 0            | 0    | 0                                                                              | 0    | 40           | 0.6                                                     |  | 0.6                      | 2                          |
| (C) Total Actividades           | 20%                         |                                                                               |              |      |                                                                                |      |              |                                                         |  |                          |                            |
| (D) Priorización de Actividades |                             |                                                                               |              | 4    |                                                                                | 5    |              |                                                         |  |                          |                            |

Dr. Roque Arias Jiménez  
Decano de Planeación y Desarrollo  
Facultad de Filosofía - UNE





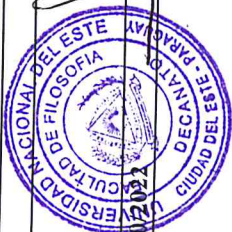


Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

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

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

Fecha: 07/10/2021



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                      | 2                          |
| 2. Demora                    | 4%                          |                                                                                 | 0    | 0                                                             | 5    | 0.08                                                                                                                    | 0    | 0                        | 3                          |
| 3. Error                     | 1%                          |                                                                                 | 5    | 0.01                                                          | 0    | 0                                                                                                                       | 0    | 0                        | 5                          |
| 4. Incumplimiento            | 6%                          |                                                                                 | 5    | 0.09                                                          | 5    | 0.12                                                                                                                    | 10   | 0.2                      | 1                          |
| 5. Desacuerdo                | 4%                          |                                                                                 | 0    | 0                                                             | 5    | 0.08                                                                                                                    | 0    | 0                        | 4                          |
| (C) Total Actividades        | 20%                         |                                                                                 |      |                                                               |      |                                                                                                                         |      |                          |                            |
| (D) Priorización Actividades |                             |                                                                                 | 1    |                                                               | 2    |                                                                                                                         |      |                          |                            |



Dra. Rocío Alcides Giménez  
Directora 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,<br>de los insumos y materiales. -<br>DPLAD 1.2.1a4 |              | Acompañamiento en los ajustes<br>técnicos necesarios. - DPLAD<br>1.2.1a5 |              | (3)<br>Total Puntaje<br>Riesgo | (4)<br>Priorización de<br>Riesgo |      |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|------|
|                                 | (B)% Ponderación<br>Actividad | 6%                                                                                     |              | 2%                                                                       |              |                                |                                  |      |
|                                 |                               | (2) % Ponderación<br>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<br>Actividades        | 21%                           |                                                                                        |              |                                                                          |              |                                |                                  |      |
| (D) Priorización<br>Actividades |                               | 4                                                                                      |              |                                                                          |              |                                | 2                                |      |



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

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

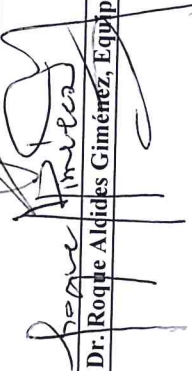
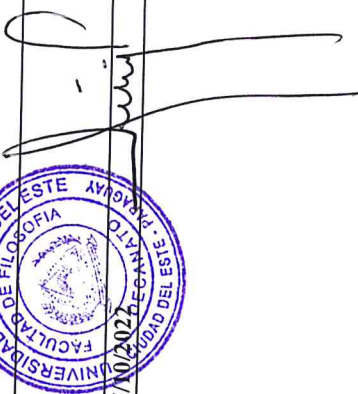


Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 07/10/2022





| (D) Priorización<br>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                                                                   |   |   |   |   |



United States National debt table  
 provided by the U.S. Treasury

## COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

**FORMATO:** Priorización Riesgos y Actividades

85 **Version 4: Octobre/2022**

**PROCESO: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico**

[illegible]

| (1) Riesgos                  | (A) Actividad              | Provisión de los insumos y materiales. - DPLAD<br>1.1.1a4 |      | Registro de la entrada y salida de los insumos, materiales proveídos y restituidos. - DPLAD<br>1.1.1a5 |      | Archivo de los insumos y materiales. - DPLAD 1.1.1a6 |      | (3)<br>Total Puntaje Riesgo | (4)<br>Priorización de Riesgo |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-------------------------------|
|                              | (B)% Ponderación Actividad | 6%                                                        |      | 5%                                                                                                     |      | 10%                                                  |      |                             |                               |
|                              |                            | Calificación                                              | Peso | Calificación                                                                                           | Peso | Calificación                                         | Peso |                             |                               |
| 1. Ausentismo                | 8%                         | 20                                                        | 0.96 | 0                                                                                                      | 0    | 5                                                    | 0.4  | 1.36                        | 2                             |
| 2. Demora                    | 9%                         | 0                                                         | 0    | 5                                                                                                      | 0.2  | 0                                                    | 0    | 0                           | 5                             |
| 3. Error                     | 6%                         | 0                                                         | 0    | 5                                                                                                      | 0.15 | 0                                                    | 0    | 0.15                        | 4                             |
| 4. Incumplimiento            | 8%                         | 20                                                        | 0.96 | 0                                                                                                      | 0    | 0                                                    | 0    | 0.96                        | 3                             |
| 5. Carencias de mobiliarios  | 10%                        | 0                                                         | 0    | 0                                                                                                      | 0    | 40                                                   | 4    | 4                           | 1                             |
| (C) Total Actividades        | 41%                        |                                                           |      |                                                                                                        |      |                                                      |      |                             |                               |
| (D) Priorización Actividades |                            | 4                                                         |      | 5                                                                                                      |      | 6                                                    |      |                             | 1                             |

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

6  
Paola Sánchez de Vergara  
Decana  
Facultad de Filosofía - UNE

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            |                                                        |              |                          | 2                          |

Ing. Com. Gabriela Esquivel Flores  
Responsable MECIP

Dr. Roque Andrés Giménez  
Director 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<br>PUNTAJE RIESGO | (4) PRIORIZACIÓN<br>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:** 07/10/2022



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 Administración y Finanzas - DADF 00

Nº: 87

Versión 4: Octubre/2022

| (1) RIESGOS             | (2) DESCRIPCIÓN                                                                                                                    | (3) TOTAL<br>PUNTAJE RIESGO | (4) PRIORIZACIÓN<br>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<br>PUNTAJE RIESGO | (4) PRIORIZACIÓN<br>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<br>PUNTAJE RIESGO | (4) PRIORIZACIÓN<br>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







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

Nº: 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 Moren (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<br>PUNTAJE<br>RIESGO | (4) PRIORIZACIÓN<br>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<br>PUNTAJE RIESGO | (4) PRIORIZACIÓN<br>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                              |
| <b>Totales</b>    | 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<br>PUNTAJE RIESGO | (4) PRIORIZACIÓN<br>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<br>RIESGO | (4) PRIORIZACIÓN DEL<br>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







University of North Carolina  
Institute of Education

# 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: 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                           |
| <b>Totales</b>    |                                                                                              | 0.9                      | 2                           |

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabjora 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<br>PUNTAJE RIESGO | (4) PRIORIZACIÓN DEL<br>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<br>PUNTAJE RIESGO | (4) PRIORIZACIÓN DEL<br>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





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

## ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

**Nº:** 90 **Versión 4: Octubre/2022**

**PROCESO:** Coordinación de Planificación Estratégica

**SUBPROCESO: Abastecimiento del legajo documental (a)**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

| ACTIVIDADES                                                                  | (1) RIESGOS       | (2) DESCRIPCIÓN                                                                              | (3) TOTAL PUNTAJE RIESGO | (4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| DPLAD 1.4.1a.1 -<br>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 -<br>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                           |

  
r. Roque Aldeides Giménez Morel (Director)

**Fecha: 07/10/2022**







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.**

**CODIGO: DR LAD 1.4**

#### PLAD 1.4.1

SEDI KOCESO: 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 -<br>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 -<br>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



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

## ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

Nº: 90 Versión 4: Octubre/2022

**MACROPROCESO: Gestión de Planeación:**

## 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 integrantes

| CÓDIGO: DPLAD 1.3.1                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Acompañamiento a las Direcciones Generales intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos. |  |

| 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

Fecha: 07/10/2022





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

