



DECANATO
RESOLUCIÓN N° 204/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES 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 VERSIÓN 3/OCTUBRE 2023.

Ciudad del Este, 30 de octubre de 2023

Visto: El Memorándum N° 020/2023, 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 Versión 3/octubre 2023, 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 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 Davalos de Krivorotoff
Secretaria General



Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana



**DECANATO
RESOLUCIÓN N° 204/2023**

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES 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 VERSIÓN 3/OCTUBRE 2023.

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 a la base legal aplicable a los mismos.

Que, por Resolución del 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 Versión 3/octubre 2023, 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



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 66 Versión 3: Octubre/2023

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
1. Ofrecer carreras con currículum que respondan a las necesidades emergentes en la sociedad.	1. Desacierto en el planteamiento de la malla curricular	Cuando el programa no se adecua a las necesidades de los alumnos y de la sociedad actual.	Dirección Académica	1. Cambios de los paradigmas. 2. Nuevas Profesiones necesarias para el mercado.	1. Disminución de la demanda de los cursos. 2. Poca competitividad para los egresados. 3. Carencia de campo laboral para los egresados.
	2. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas	1. Necesidades económicas. 2. Exceso de carga horaria laboral. 3. Falta de interés. 4. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
2. Contar con docentes investigadores.	1. Recorte Presupuestario	No se cuenta con suficiente recursos para contratar y/o nombrar docentes Investigadores	Gobierno	Mínimo porcentaje de Recursos destinado a la Educación por parte del Estado	1. Análisis incorrecto o interpretación sesgada de la información sobre hechos económicos o financieros ocurridos. 2. Recorte presupuestario.
	2. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas.
	3. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona/Equipo	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
	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. Impericia de Programas sociales y científicos.	1. Poca producción investigativa. 2. Daño de imagen
	2. Deficiente	Cuando el programa de la Facultad no prevé	Decana,	1. Desinterés por parte de los	



CP

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



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

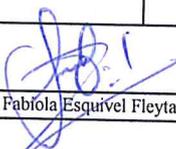
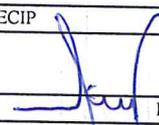
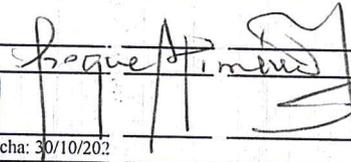


Roque Alcides Giménez
 Director de Planificación y Desarrollo
 Facultad de Filosofía - UNE



Dandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



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.
9. Contar con alumnos innovadores y competentes.	1. Actos Malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	Personas	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas. 3. Falta de liderazgo.	1. Daño de la información. 2. Daño de imagen. 3. Sanciones.
	2. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona/Equipo	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
10. Implementar líneas de acción social que comprometan a los estamentos de la Facultad a mejorar la calidad de vida de la sociedad.	1. Incumplimiento de programas y proyectos de Extensión.	Poca receptividad de la comunidad.	Personas	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas.	1. Imposibilidad de ejecución de proyectos.
					
Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP					
Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Equipo Técnico MECIP					
Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana  Fecha: 30/10/2022 					





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos
Nº: 67 Versión 3: Octubre/2023

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
6. Gestión de Secretaría General - SG00	Ejercer la Secretaría de la Facultad de Filosofía, dando a conocer sus resoluciones, notificaciones; siendo depositario de la fe institucional, y refrendar aquellos actos inherentes a su competencia, en cumplimiento a las instrucciones de la máxima autoridad.	1. Acceso Ilegal	Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	Persona	1. Alteración de la base de datos intencionalmente. 2. Incumplimiento intencional de leyes y reglamentos. 3. Falta de ética profesional.	1. Datos académicos y administrativos alterados 2. Daño de la información 3. Sanciones
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.	2. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interés por parte del docente, alumnado y plantel de funcionarios	1. Desarrollo incompleto del plan de estudios. 2. Pérdida de tiempo. 3. Retrasos en los procesos administrativos y académicos. 4. Demora o interrupción de servicios. 5. Daño de la imagen Institucional. 6. Pérdidas Económicas. 7. Pérdida de mercado. 8. Deserción estudiantil.
		3. Cortocircuito	Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía	Infraestructura/ Instalaciones/ Equipos/ Personas	1. Precariedad de la Instalación. 2. Antigüedad de la instalación y de la infraestructura. 3. Insuficiencia de recursos para la compra y mantenimiento de las conexiones eléctricas.	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida documental y material. 3. Accidente laboral. 4. Litigio judicial. 5. Sanciones.
		4. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas/ Equipos/ Instalaciones	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Infraestructura inapropiada. 3. Falta de mantenimiento del edificio. 4. Falta y/o inadecuada planificación.	1. Resultados ineficientes. 2. Retraso o interrupción de servicios. 3. Pérdida de mercado. 4. Clientes insatisfechos. 5. Daño de la imagen Institucional.
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.	5. Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexionar, sin inteligencia o acierto.	Persona	1. Falta de un adecuado sistema de control interno. 2. Falta de competitividad. 3. Ausencia o insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Falta y/o inadecuada definición de procesos.	1. Informes ineficaces. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información. 4. Mala toma de decisiones.



[Handwritten signature]

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



[Handwritten signature]
Sandra Fabiola Esquivel Flores
Profesora



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.	6. Falsedad	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones u otra persona, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad.	Persona/Entorno (grupos de interés)	1. Falta de un adecuado sistema de control interno. 2. Ausencia de ética	1. Pérdida de credibilidad del trabajo. 2. Sanciones. 3. Daño de imagen institucional. 4. Daño de la información. 5. Pérdidas económicas. 6. Mala toma de decisiones.
		7. Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Pérdida de mercado. 4. Daño de la información 5. Daño de imagen institucional.
		8. Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral	Persona	1. Manifestaciones y toma de la institución por parte de grupos de interés.	1. Clases no desarrolladas. 2. Desarrollo incompleto del plan de estudios. 3. Pérdida de tiempo. 4. Retrasos en procesos administrativos y académicos.
6. Gestión de Secretaría General - SG00	Ejercer la Secretaría de la Facultad de Filosofía, dando a conocer sus resoluciones, notificaciones; siendo depositario de la fe institucional, y refrendar aquellos actos inherentes a su competencia, en cumplimiento a las instrucciones de la máxima autoridad.	9. Regulaciones legales	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos	Poderes del Estado	1. Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2. Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3. Colisión con otras normas o reglamentaciones legales.	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen institucional. 5. Pérdidas económicas.

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, 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: 30-10-2023





(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Asesoramiento técnico. - DPLAD 1.3	Asistir técnicamente en materias de su competencia, al Decanato y demás dependencias de la Facultad de Filosofía de la UNE.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos. 5. Tecnología poca adecuada (hardware y software). 6. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 7. Precaria señal de internet.	1. Pérdida de información. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		c. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos.	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Mala toma de decisiones.
		d. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Mala toma de decisiones.
Implementación del MECIP - DGPN 1.2	Diligenciar el cumplimiento del MECIP en la Facultad de Filosofía de la UNE.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Insuficiencia de personal y carga excesiva de trabajo. 2. Orientación técnica equivocada por parte de los Organismos y Entidades Fiscalizadores. 3. Falta de uniformidad de criterio por parte de los Organismos y Entidades Fiscalizadores. 4. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 5. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos. 6. Tecnología poca adecuada (hardware y software). 7. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 8. Precaria señal de internet.	1. Tardía conclusión del proceso. 2. Sanciones 3. Informes y reportes inoportunos 4. Mala toma de decisiones. 5. Resultados desfavorables. 6. Insatisfacción de los grupos de interés.
		c. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Insuficiencia de personal. 3. Carga excesiva de trabajo 4. Insuficiente capacitación y adiestramiento al personal. 5. Orientación técnica equivocada por parte de los Organismos y Entidades Fiscalizadores. 6. Falta de uniformidad de criterio por parte de los Organismos y Entidades Fiscalizadores. 7. Falta de un adecuado sistema de control interno.	1. Informes imprecisos 2. Resultados desfavorables. 3. Mala toma de decisiones. 4. Insatisfacción de los grupos de interés. 5. Pérdida de credibilidad del trabajo.
		d. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno.	1. Violación de regulaciones legales. 2. Sanciones 3. Resultados desfavorables. 4. Pérdidas económicas 5. Pérdida de imagen institucional. 6. Pérdida de mercado 7. Insatisfacción de los grupos de interés.

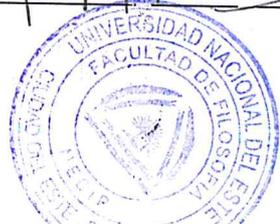
Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Pleytas, Coordinadora del MECIP

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

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

Fecha: 30/10/2023

Roque Alcides Giménez Morel





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
Nº: 68 Versión 3: Octubre/2023

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

CÓDIGO: DPLAD0

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. - DGPN 1.1	Asistir como órgano técnico, en la elaboración del Plan Estratégico Institucional.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad del trabajo. 3. Tardía en la formulación del PEI.
		b. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona	1. Malentendido. 2. Sistemas de comunicación e información inapropiados. 3. Mala fe. 4. Colisión de intereses entre diferentes grupos.	1. Inadecuado ambiente laboral 2. Pérdida de imagen institucional 3. Tardía en la formulación del PEI.
		c. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Tecnología poca adecuada. (hardware y software) 5. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 6. Precaria señal de internet.	1. Conclusión tardía del PEI 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Pérdida de imagen institucional.
Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional. - DGPN 1.1	Asistir como órgano técnico, en la elaboración del Plan Estratégico Institucional.	d. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés.	1. Plan Estratégico ineficaz 2. Pérdida de imagen institucional. 3. Pérdida de mercado
		e. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos.	1. Plan Estratégico ineficaz 2. Incumplimiento de regulaciones legales. 3. Pérdida de imagen institucional. 4. Pérdida de mercado. 5. Pérdidas económicas.
Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. - DGPN 1.2	Elaborar y verificar los resultados en forma participativa; de los Planes, Programas y Proyectos necesarios para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.	a. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona	1. Discrepancia de criterios. 2. Dificultad en la comunicación. 3. Sistema de información inapropiado. 4. Mala fe. 5. Malentendido.	1. Inadecuado ambiente laboral 2. Tardía conclusión del proceso 3. Alta probabilidad de error en el proceso. 4. Mala toma de decisiones.
		b. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés.	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		c. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Insuficiencia de personal. 3. Carga excesiva de trabajo. 4. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.	1. Resultados desfavorables 2. Insatisfacción de los grupos de interés 3. Pérdida de imagen institucional. 4. Pérdida de mercado. 5. Mala toma de decisiones.
Formulación y Evaluación en participación con las direcciones afectadas; de los Planes, Programas y Proyectos Institucionales. - DGPN 1.2	Elaborar y verificar los resultados en forma participativa; de los Planes, Programas y Proyectos necesarios para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.	d. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Tecnología poca adecuada. (hardware y software) 5. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 6. Precaria señal de internet.	1. Conclusión tardía del proceso 2. Informes y reportes. inoportunos. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Mala toma de decisiones.
		e. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Violación de regulaciones legales. 2. Sanciones. 3. Pérdida de imagen institucional



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



Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



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 5: Octubre/2023

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Implementación del MECIP.

CÓDIGO: DPLAD 1.2

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP. - DPLAD 1.2.1	Coordinar los trabajos de responsabilidad del Equipo Técnico MECIP de la Facultad de Filosofía de la UNE, conforme al Manual de Implementación.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/ Equipos/ Instalaciones.	1. Desinterés. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Incomprensión de la sensibilidad. 4. Tecnología poco adecuada (hardware y software). 5. Cortes intermitentes de energía eléctrica y señal de internet.	1. Retraso. 2. Sanciones. 3. Daño a la imagen institucional. 4. Descredito.
		b. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Descredito. 3. Daño a la imagen institucional. 4. Daño económico.
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.	a. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento.	1. Información imprecisa. 2. Mala toma de decisiones. 3. Descredito.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/ Equipos/ Instalaciones.	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Tecnología poco adecuada (hardware y software). 4. Cortes intermitentes de energía eléctrica y señal de internet.	1. Información inoportuna. 2. Descredito. 3. Mala toma de decisiones.
Acompañamiento del avance en la implementación del MECIP en la Facultad de Filosofía de la UNE. - DPLAD 1.2.3	Asistir y orientar técnicamente a los miembros del Equipo Técnico MECIP de la Facultad de Filosofía de la UNE.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/ Equipos/ Instalaciones.	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Tecnología poco adecuada (hardware y software). 5. Cortes intermitentes de energía eléctrica y señal de internet.	1. Información inoportuna. 2. Descredito. 3. Retraso en la implementación del MECIP.
		b. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Descredito. 3. Retraso en la implementación del MECIP.
Promoción del cooperativismo y la solidaridad, para la implementación del MECIP en la Facultad de Filosofía de la UNE. - DPLAD 1.2.4	Facilitar la integración y combinación de esfuerzos entre las dependencias de la Facultad de Filosofía de la UNE, en agilizar y fortalecer la implementación del MECIP en la institución.	a. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona	1. Malentendido. 2. Sistemas de comunicación e información inapropiados. 3. Mala fe.	1. Inadecuado ambiente laboral. 2. Daño de la imagen institucional. 3. Degradación moral
		b. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Descredito 2. Desintegración del espíritu de cuerpo. 3. Descoordinación de esfuerzos.
Promoción del cooperativismo y la solidaridad, para la implementación del MECIP en la Facultad de Filosofía de la UNE. - DPLAD 1.2.4	Facilitar la integración y combinación de esfuerzos entre las dependencias de la Facultad de Filosofía de la UNE, en agilizar y fortalecer la implementación del MECIP en la institución.	c. Contaminación	Alterar la pureza de una cosa.	Persona	1. Falta de ética. 2. Mala fe. 3. Dolo	1. Desconfianza, duda 2. Desintegración del espíritu de cuerpo. 3. Mala toma de decisiones. 4. Daño de la imagen institucional. 5. Violación de regulaciones legales. 6. Sanciones. 7. Daño económico.

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



Sandra Fabiola Esquivel
Profesora





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos
Nº: 69 Versión 3: Octubre/2023

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 GENEADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Acompañamiento a las Direcciones Generales intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos. - DPLAD 1.2.1	Asistir a las Direcciones Generales en la elaboración de Planes, Programas y Proyectos, necesarios para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.	a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de ética. 2. Desinterés.	1. Inexistencia de información. 2. Sanciones. 3. Descrédito
		b. Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés.	1. Información imprecisa 2. Descrédito.
		c. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona/ Equipo de trabajo.	1. Desconocimiento. 2. Insuficiencia de personal 3. Sobre carga laboral.	1. Retraso. 2. Información imprecisa. 3. Mala toma de decisiones.
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.	a. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Sobre carga laboral. 3. Desconocimiento.	1. Retraso. 2. Información imprecisa. 3. Mala toma de decisiones.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Programas de Computación	1. Insuficiencia de personal. 2. Sobre carga laboral. 3. Insuficiencia o inexistencia de procesamiento electrónico de datos	1. Presentación inoportuna de informes. 2. Descrédito.
		c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés.	1. Descrédito. 2. Inexistencia de informes. 3. Sanciones.
Acompañamiento en la formulación de ajustes necesarios a los Planes, Programas y Proyectos. - DPLAD 1.2.3	Cooperar en el planteamiento de los ajustes necesarios a los Planes, Programas y Proyectos; potenciando su eficacia y eficiencia.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Retraso. 2. Sanciones. 3. Descrédito.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Programas de Computación	1. Insuficiencia de personal. 2. Sobre carga laboral. 3. Insuficiencia o inexistencia de procesamiento electrónico de datos	1. Retraso. 2. Descrédito. 3. Presentación inoportuna de información.



(Handwritten signature)

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



(Handwritten signature)
Sandra Fabiola Esquivel Flores
Profesora





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos
Nº: 69 Versión 3: Octubre/2023

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Asesoramiento técnico

CÓDIGO: DPLAD 1.3

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades - DPLAD 1.3.1	Precisar los aspectos técnicos que presentan dificultades a los grupos de interés, para su comprensión y buen juicio.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Falta de credibilidad en el trabajo. 2. Tardanza en la elaboración de informes.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/ Equipos/ Instalaciones.	1. Desconocimiento 2. Insuficiencia o inexistencia de información estadística. 3. Carga excesiva de trabajo. 4. Cortes intermitentes de energía eléctrica y señal de internet.	1. Presentación inoportuna de informes. 2. Descrédito.
		c. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desorden. 2. Desconocimiento	1. Mala toma de decisiones.
Provisión de insumos y materiales didácticos y científicos. - DPLAD 1.3.2	Facilitar a los grupos de interés los insumos y materiales didácticos y científicos, necesarios para una mejor comprensión de aquellos aspectos que presenten mayores dificultades.	a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Inexistencia de información estadística.	1. Sanciones. 2. Descrédito.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/ Equipos/ Instalaciones.	1. Desinterés 2. Insuficiencia de personal. 3. Sobre carga laboral 4. Tecnología poco adecuada (hardware y software). 5. Cortes intermitentes de energía eléctrica y señal de internet.	1. Retraso. 2. Descrédito.
		c. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés	1. Información imprecisa. 2. Descrédito.
Acompañamiento a los grupos de interés en el desarrollo de su comprensión. - DPLAD 1.3.3	Asistir y monitorear a los grupos de interés en el desarrollo de su comprensión y buen juicio, sobre los aspectos técnicos que presenten mayores grados de dificultad.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Incomprensión del trabajo. 2. Descrédito. 3. Tardanza en la elaboración de informes.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/ Equipos/ Instalaciones.	1. Desinterés. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiencia de personal. 4. Tecnología poco adecuada (hardware y software). 5. Cortes intermitentes de energía eléctrica y	1. Presentación inoportuna de informes. 2. Descrédito.



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



Sandra Fabiola Esquivel Flores
Profesora





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70 Versión 3: Octubre/2023

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) AGEN E GENERAL OR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
DPLAD 1.2.1a1 - Diagnóstico del grado de avance del MECIP	Determinar el nivel obtenido en la implementación del MECIP	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.
DPLAD 1.3.1a1 - Diagnóstico del grado de avance del MECIP	Determinar el nivel obtenido en la implementación del MECIP	b. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Insuficiente capacitación y adiestramiento al personal. 3. Orientación técnica equivocada por parte de los Organismos y Entidades Fiscalizadores. 4. Falta de uniformidad de criterio por parte de los Organismos y Entidades Fiscalizadores. 5. Falta de un adecuado sistema de control interno.	1. Informes imprecisos 2. Resultados desfavorables. 3. Mala toma de decisiones. 4. Insatisfacción de los grupos de interés. 5. Pérdida de credibilidad del trabajo.
DGPN 1.3.1a1 - Diagnóstico del grado de avance del MECIP	Diseñar y proyectar la implementación del MECIP a corto, mediano y largo plazo	c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno.	1. Violación de regulaciones legales. 2. Sanciones 3. Resultados desfavorables. 4. Pérdidas económicas. 5. Pérdida de imagen institucional.
DPLAD 1.3.1a2 - Planificación de la implementación del MECIP	Diseñar y proyectar la implementación del MECIP a corto, mediano y largo plazo	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos. 5. Desconocimiento.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables. 3. Observaciones de Organismos Fiscalizadores.
		b. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento. 2. Desinterés. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Insuficiente o	1. Resultados desfavorables. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Informes imprecisos



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



Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora





MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

(1) Proceso: Asesoramiento técnico.

CÓDIGO: DPLAD 1.3

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

ODIGO: DPLAD 1.3.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
DPLAD 1.2.1a1- Percepción de las dificultades técnicas de comprensión	Reconocer los inconvenientes conceptuales	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1 Desinterés. 2 Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1 Deficiente percepción. 2 Deficiente empatía. 3 Desconocimiento.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables.
		c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1 Desinterés. 2 Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Falta de credibilidad del trabajo
DPLAD 1.2.1a2- Entrega de los insumos y materiales didácticos y científicos.	Facilitar a los grupos de interés, de los insumos y materiales didácticos y científicos.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1 Deficiente percepción. 2 Deficiente empatía. 3 Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		b. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1 Desinterés. 2 Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Falta de credibilidad del trabajo.
DPLAD 1.2.1a3- Seguimiento en el desarrollo de la comprensión de los aspectos técnicos.	Asistir para una evolución del conocimiento	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1 Insuficiencia de personal. 2 Carga excesiva de trabajo. 3 Deficiente percepción. 4 Deficiente empatía.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
		b. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1 Desinterés. 2 Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.



Handwritten signature



Handwritten signature
Sandra Fabiana Esquivel Fleytas
Profesora



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

DPLAD 1.3.1a2 - Planificación de la implementación del MECIP	Diseñar y proyectar la implementación del MECIP a corto, mediano y largo plazo	c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno.	1. Violación de regulaciones legales. 2. Sanciones 3. Resultados desfavorables. 4. Pérdidas económicas 5. Pérdida de imagen institucional. 6. Pérdida de mercado 7. Insatisfacción de los grupos de interés.
DGNP 1.4.1a3 - Distribución de tareas entre los miembros del Equipo Técnico MECIP, los trabajos de su responsabilidad	Asignar tareas a cada miembro del Equipo Técnico MECIP	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento. 3. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Falta de credibilidad del trabajo.
		b. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno.	1. Violación de regulaciones legales. 2. Sanciones 3. Resultados desfavorables. 4. Pérdidas económicas 5. Pérdida de imagen institucional. 6. Pérdida de mercado 7. Insatisfacción de los grupos de interés.
DPLAD 1.3.1a4 - Ejecución de la planificación en la implementación del MECIP	Cumplir con la planificación de la implementación del MECIP	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Insuficiente o inexistencia de datos e informes estadísticos. 5. Tecnología poca adecuada. (hardware y software) 6. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 7. Precaria señal de internet.	1. Pérdida de información. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Observaciones de Organismos Fiscalizadores.
		b. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno.	1. Violación de regulaciones legales. 2. Sanciones 3. Resultados desfavorables. 4. Pérdidas económicas 5. Pérdida de imagen institucional. 6. Pérdida de mercado 7. Insatisfacción de los grupos de interés.
DPLAD 1.4.1a5- Evaluación del grado de avance en la implementación del MECIP		a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Desconocimiento.	1. Informes inoportunos 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		b. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno.	1. Violación de regulaciones legales. 2. Sanciones 3. Resultados desfavorables. 4. Pérdidas económicas 5. Pérdida de imagen institucional.



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



Sandra Fabiola Esquivel Floytas
Profesora



DPLAD 1.3.1a6 - Socialización en la Web de la UNE, del portal MECIP	Socializar en la Web de la Facultad de Filosofía, todas las actualizaciones de los formatos y planes institucionales	a. Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de presupuesto.	1. Pérdida de información. 2. Interrupción de la información y comunicación. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Deficiencia de la información y de la comunicación. 5. Observaciones de los Organismos Fiscalizadores. 6. Sanciones
		b. Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Persona	1. Recambio de reinvenciones. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios. 3. Incumplimiento con otros Organismos y Entidades del Estado. 4. Pérdidas económicas.
		c. Falla de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo de los equipos. 2. Falta de mantenimiento o actualización de los programas (software) 3. Equipos obsoletos. 4. Falta de presupuesto. 5. Inconsistencia de los programas (software)	1. Pérdida de información. 2. Retraso en la actividad. 3. Deficiencia de la información y de la comunicación. 4. Observaciones de los Organismos Fiscalizadores. 5. Insatisfacción de los grupos de interés. 6. Sanciones
		d. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos/Instalaciones	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Tecnología poca adecuada. (hardware y software) 4. Cortes intermitentes de energía eléctrica. 5. Precaria señal de internet	1. Comunicación extemporánea de la información. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Observaciones de los Organismos Fiscalizadores. 5. Sanciones
DPLAD 1.3.1a7 - Archivo de las evidencias documentales	Mantener el archivo de los documentos	a. Carencias de mobiliarios	Insuficiencia de mobiliario para el correspondiente resguardo de los documentales.	Persona/Poderes del Estado	1. Insuficiente asignación de presupuesto. 2. Mala distribución de los mobiliarios existentes.	1. Retraso o incumplimiento de la actividad 2. Desorden en el archivo documental. 3. Pérdida de la evidencia documental.
		b. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno	1. Desorden en el archivo documental. 2. Pérdida de la evidencia documental. 3. Observaciones de los Organismos Fiscalizadores. 4. Sanciones
DPLAD 1.3.1a7 - Archivo de las evidencias documentales	Mantener el archivo de los documentos	c. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Falta de credibilidad del trabajo. 3. Desorden en el archivo documental. 4. Retraso en el cumplimiento de otras actividades.

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

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

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana Fecha: 30/10/2023



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 72

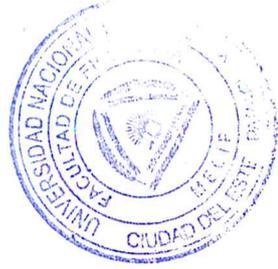
(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Facultad de Filosofía UNE - FAFI UNE	1. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	2. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	3. Falsedad	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	4. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir
	5. Regulaciones legales	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir

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 Isaquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 30/10/2025





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

(1) Macroproceso: Gestión de la Facultad de Filosofía UNE Código: FAFI UNE 00

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
1- Gestión de Secretaría General. SG 1	a. Ausentismo	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Demora	1		20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
2- Gestión Académica. DACA 2	a. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
3- Gestión Administrativa y Financiera. DADF 3	a. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
4- Gestión de Investigación. DIN 4	a. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
	b. Incumplimiento	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
5. Gestión de la Extensión. DEX 5	a. Ausentismo	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
6. Gestión de la Calidad. DAC 6	a. Incumplimiento	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
7. Gestión de Planificación y Desarrollo. DPLAD 7	a. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
8. Gestión de Práctica y Pasantía. DPP 8	a. Ausentismo	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
9. Gestión de Posgrado. DPOS 9	a. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.
10. Gestión de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales. DRII 10	a. Ausentismo	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
11. Gestión de Bienestar Institucional. DBI 11	a. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.



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



Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
 Profesora



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión Facultad de Filosofía UNE -

Código: FAFI UNE 00

(2) Proceso: Coordinación de Investigación -

Código: DIN 4

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Participación de alumnos y docentes investigadores de la Facultad de Filosofía UNE en proyectos de investigación - DIN 4.1	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	b. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
Apoyo al desarrollo de las investigaciones de los alumnos a ser presentadas como trabajo final de grado. - DIN 4.2	a. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir.

Elaborado por:  Dra. Sandra Fabrega Esquivel rreytas, Coordinadora del MECIP

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

Fecha: 30/10/2023



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión Facultad de Filosofía UNE -

Código: FAFI UNE 00

(2) Proceso: Secretaría General -

Código: SG 1

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Supervisión, control y participación en la preparación de los documentos y otras disposiciones que emanan de la FAFI - SG 1.1	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	b. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
Recepción, seguimiento, archivo y resguardo de la documentación - SG 1.2	a. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir.
Control y rúbrica de los documentos oficiales de la Secretaría - SG 1.3	a. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión Facultad de Filosofía UNE -

Código: FAFI UNE 00

(2) Proceso: Coordinación Académica -

Código: DACA 2

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Organización y seguimiento de las actividades académicas - DACA 2.1	a. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Coordinación de actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos DACA 2.2	a. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.



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



Sandra Fabiola Esquivel Flores
Profesora



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión Facultad de Filosofía UNE -

Código: FAFI UNE 00

(2) Proceso: Coordinación de Tecnología

Código: DBI.3

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Fortalecimiento de la Implementación de sistemas informáticos - DBI 3.1	a. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Diseño y mantenimiento de la página, plataforma, web y redes sociales de la FAFI - DBI 3.2	a. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir.

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión Facultad de Filosofía UNE -

Código: FAFI UNE 00

(2) Proceso: Coordinación Administrativa -

CÓDIGO: DADF 6

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Administración y control de recursos humanos - DADF 6.1	a. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	b. Situación de crisis	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
Planificación y gestión de los recursos necesarios para el funcionamiento de la Institución - DADF 6.2	a. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir.
	b. Demora	1	10	10	Tolerable	Prevenir el riesgo. Proteger la institución. Compartir



[Signature]

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

[Signature]
Ing. Com. Sandra Espínel Fietas
Responsable MECIP

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión Facultad de Filosofía UNE -

Código: FAFI UNE 00

(2) Proceso: Coordinación de Planificación y Desarrollo

Código: DPLAD 8

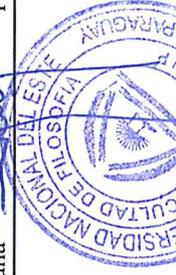
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACION			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Gestión de planes, proyectos, programas y apoyo de las actividades. - DPLAD 8.1	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	b. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
Verificación y seguimiento de la gestión institucional, para el logro de los objetivos y respuestas a los entes reguladores.- DPLAD 8.2	a. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir.

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

(1) Macroproceso: Gestión Facultad de Filosofía UNE -

Código: FAFI UNE 00

(2) Proceso: Coordinación de Extensión

Código: DEX 5

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Gestión de proyectos de financiación externa para apoyo de las actividades. - DEX 5.1	a. Demora	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	b. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
Vinculación con la sociedad, brindando espacios de participación a la comunidad, a través de actividades varias - DEX 5.2	a. Demora	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir.

Elaborado por: Profa. Dra. Sandra Raquel Sánchez de Vergara, Coordinadora del MECIP

Revisado por: Profa. Dra. Raquel Sánchez de Vergara, Directora de Planeación y Desarrollo

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

Fecha: 30/10/2023



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

MACROPROCESOS: Gestión Facultad de Filosofía UNE

CÓDIGO: FAFI UNE 00

PROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: DIN 4

SUBPROCESO: Gestión de las actividades de investigación de la escuela con el respectivo seguimiento y monitoreo.
CODIGO: DIN 4.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN				(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación	(8) Evaluación		
Coordinación de las actividades de investigación a ser ejecutadas en la FAFI. - DIN 4.1a1	1. Ausentismo	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir	
	2. Omisión	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir	
	3. Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir	
Seguimiento, control y evaluación de los procesos de investigación de la FAFI. - DIN 4.1a2	1. Omisión	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir	
	2. Error	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir	
	3. Lesamiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir	

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

MACROPROCESOS: Gestión Facultad de Filosofía UNE

CÓDIGO: FAFI UNE00

PROCESO: Disposición de mecanismos para fortalecer la extensión Universitaria y potenciar su vinculación con la sociedad.

CÓDIGO: DEX 5

SUBPROCESO: Incentivo al desarrollo de programas y proyectos de extensión para potenciar la vinculación.

CÓDIGO: DEX 5.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Desarrollo, ejecución, monitoreo, evaluación y difusión las actividades, proyectos y programas de extensión	1. Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Demora	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Error	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Desarrollo de Programas de servicios de asesoría y consultoría a la comunidad	1. Demora	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Ausentismo	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Involucramiento y capacitación a todos los actores académicos en las actividades de extensión	1. Ausentismo	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Desacierto	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir



Handwritten signature

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



Handwritten signature
Sandra Fabiola Esquivel
Profesora



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

MACROPROCESOS: Gestión Facultad de Filosofía UNE

CÓDIGO: FAFI UNE 00

PROCESO: Planificación, gestión y evaluación de las actividades administrativas en concordancia con las normas de administración pública. CÓDIGO: DADF 6

SUBPROCESO: Aplicación de las normas de administración pública para garantizar la estabilidad de los recursos disponibles.

CÓDIGO: ESPO 3.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Gestión administrativa eficiente y elaboración de un presupuesto. - DADF 6.1a1	1. Demora	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Monitoreo constante de las gestiones administrativas. -DADF 6.1a2	1. Demora	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Error	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Ausentismo	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Llevar un registro de todos los documentos a ser procesados en el área administrativa. - DADF 6.1a3	1. Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Regulaciones legales	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir



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



[Signature]
Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

MACROPROCESOS: Gestión Facultad de Filosofía UNE

CÓDIGO: FAFI UNE 00

PROCESO: Planificación, gestión y evaluación de las actividades en concordancia con las normas de administración pública y entes reguladores. CÓDIGO: DPLAD 8

SUBPROCESO: Aplicación de las normas de administración pública para garantizar la estabilidad de la gestión institucional.
CÓDIGO: DPLAD 8.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACION			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Gestión administrativa eficiente y elaboración del plan de trabajo. - DPLAD 8.1a1	1. Demora	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Monitoreo constante de las gestiones de seguimiento. - DPLAD 8.1a2	1. Demora	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Error	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Ausentismo	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Llevar un registro de todos los documentos a ser procesados. DPLAD 8.1a3	1. Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Regulaciones legales	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir



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



[Signature]
Sandra Fabiola Esquivel Fleitas
Profesora



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

MACROPROCESOS: Gestión Facultad de Filosofía UNE

CÓDIGO: FAFI UNE00

PROCESO: Dirección ACADÉMICA, organización, coordinación y evaluación de los procesos educativos de la FAFI. CÓDIGO: DACA 2

SUBPROCESO: Fortalecimiento del proceso académico en los Programas de GRADO. CÓDIGO: DACA 2.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACION			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Elaboración del proyecto académico anual. DACA 2.1a1	1. Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Demora	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Acompañamiento a docentes y alumnos en el proceso de cada módulo. DACA 2.1a2	1. Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Desacierto	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Demora	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	4. Fallas en el software	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Presentación y aprobación del proyecto académico con su cronograma. DACA 2.1a3	1. Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Regulaciones legales	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir



Dr. Roque Alcides Giménez

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



Sandra Fabiola Esquivel Esquivel



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

MACROPROCESOS: Gestión Facultad de Filosofía UNE

CÓDIGO: FAFI UNE 00

PROCESO: Secretaria General

CÓDIGO: SG 1

SUBPROCESO: Planificación, ejecución y control de los procesos tendientes al registro y mantenimiento de los documentos. - Custodia, conservación y organización de los documentos.
CÓDIGO: SG 1.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Recepción de documentos. SG 1.1a1	1. Ausentismo	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Error	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Incumplimiento	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Organización, elaboración y expedición de documentos. SG 1.1a2	1. Colapso de telecomunicaciones	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Demora	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	3. Regulaciones legales	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
Archivo cronológico de las documentaciones. SG 1.1a3	1. Error	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir
	2. Demora	2	10	20	Moderada	Prevenir el riesgo Proteger la institución Compartir



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



Sigfrido Caballero Espinosa
F. 11/11/2014

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
 N°: 76 Versión 3: Octubre/2023

PONDERACIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONALES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	
(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.	
OE 5. EXTENSIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	22%	5. Fallas de Software, por falta de mantenimiento preventivo de 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%	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: 30/10/2023



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 Macroprocesos y riesgos
 N°: 77 Versión 4: Octubre/2023

PONDERACIÓN MACROPROCESOS	
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %
1. Gestión Académica - DACA 00	15%
2. Gestión de Administración y Finanzas - DADF 00	15%
3. Gestión de Bienestar Institucional - DBI 00	10%
4. Gestión de Planificación y Desarrollo - DPLAD 00	10%
5. Gestión de Secretaria General - SG 00	10%
6. Gestión de Investigación - DIN 00	10%
7. Gestión de Extensión - DEX 00	10%
8. Gestión de Posgrado - DPOS 00	5%
9. Gestión de Aseguramiento de la Calidad - DAC 00	5%
10. Gestión de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales - DRII 00	5%
11. Gestión de Práctica y Pasantía	5%
Total:	100%

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 los equipos.	
7. Colapso de Telecomunicaciones, insuficiente acompañamiento del personal de apoyo y de capacitación del personal designado.	10%
8. Demora, por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	
9. Fallas de Hardware: defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	10%
10. Recortes presupuestarios, por desigualdad de intereses, desacuerdo entre personas y el gobierno.	5%
10. Actos Malintencionados, por desigualdad de intereses, desacuerdo entre personas y falta de liderazgo.	5%
11. Paro, por desconocimiento de los procesos y falta de presupuesto.	5%
12. Irregularidades: actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración, funcionarios.	5%
Total:	100%



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



S. Fleitas
Ing. Com. Sandra Esquivel Fleitas
 Responsable MECIP





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78 Versión 5: Octubre/2023

Macroproceso: GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Código: DADF00

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

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

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MI CIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78 Versión 5: Octubre/2023

Macroproceso: GESTIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

Código: SG00

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

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

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



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 5: Octubre/2023

Macroproceso: GESTIÓN ACADÉMICA Código: DACA00

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

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

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



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 5: Octubre/2023

Macroproceso: GESTIÓN DE EXTENSIÓN

Código: DEX00

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

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

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



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 5: Octubre/2023

Macroproceso: GESTIÓN DE POSGRADO

Código: DPOS00

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

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

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



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 5: Octubre/2023

Macroproceso: GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL

Código: DB 00

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

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

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra 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 30/10/2023



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 5: Octubre/2023

Macroproceso: GESTIÓN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Código: JAC00

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

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

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiolá 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: 30/10/2023



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 5: Octubre/2023

Macroproceso: GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN

Código: DIN00

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

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

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



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 5: Octubre/2023

Macroproceso: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Código: DPLAD00

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

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

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



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 3: Octubre/2023

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

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

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

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos

Nº: 79

Versión 3: Octubre/2023

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%
Total:	35%

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

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



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 3: Octubre/2023

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

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

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

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



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 3: Octubre/2023

Proceso: 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

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

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

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

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

Roque Alcides Giménez

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

Fecha: 30/10/2023



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 3: Octubre/2023

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

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

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

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



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 3: Octubre/2023

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

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

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

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



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: 3: Octubre/2023

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

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

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

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



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 3: Octubre/2023

Proceso: Coordinación de Planificación Estratégica. - DPLAD 1.4

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

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

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



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
Nº: 79 Versión 3: Octubre/2023

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

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

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Incumplimiento	3%
b. Desacuerdo	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



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:

ESTÁNDAR: ADMINISTRACIÓN DE

FORMATO: VALORACIÓN DE RIESGOS

Nº: Ponderación Subprocesos y Riesgos

79 Versión 3: Octubre/2023

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 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: 30/10/2023



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
Nº: 79 Versión 3: Octubre/2023
Proceso: Implementación del MECIP - DPLAD 1.2

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP. - DPLAD 1.2.1	10%
Asesoramiento de los aspectos pertinentes al MECIP. - DPLAD 1.2.2	5%
Acompañamiento del avance en la implementación del MECIP en la Facultad de Filosofía - UNE. - DPLAD 1.2.3	5%
Promoción del cooperativismo y la solidaridad, para la implementación del MECIP en la Facultad de Filosofía. - DPLAD 1.2.4	10%
Total:	30%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Demora	5%
b. Incumplimiento	3%
a. Desacierto	5%
b. Demora	5%
a. Demora	3%
b. Ausentismo	3%
a. Conflicto	2%
b. Ausentismo	2%
c. Contaminación	2%
Total:	30%

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

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

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

Fecha: 30/10/2023

