



Universidad Nacional del Este

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Calle Universidad Nacional del Este y Rca. del Paraguay
Campus Universitario Km. 8 Acaray - Barrio San Juan
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay
Telf.: +595 974603347



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



Universidad Nacional del Este

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Calle Universidad Nacional del Este y Rca. del Paraguay
Campus Universitario Km. 8 Acaray - Barrio San Juan
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay
Telf.: +595 974603347



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 Bávalos de Krivorotoff
Secretaria General



Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80 Versión 3: Octubre/2023

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

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

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

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

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

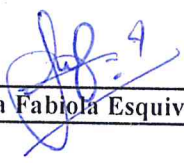
Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 30/10/2023

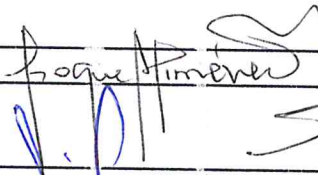


PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
DPLAD 1.1.1a1- Percepción de las dificultades técnicas de comprensión.	5%
DPLAD 1.1.1a2- Distribución de los insumos, materiales didácticos y científicos.	2%
DPLAD 1.1.1a3- Acompañamiento en el desarrollo de la comprensión de los aspectos técnicos.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

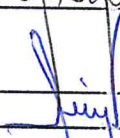
PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
a. Ausentismo	2%
b. Demora	2%
a. Demora	2%
a. Demora	2%
b. Ausentismo	2%
Total:	10%



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



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



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

Fecha: 30/10/2023





COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

Nº: 80 Versión 3: Octubre/2023

CODIGO: DPLAD 1.3.1

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

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

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

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

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

Fecha: 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 Actividades y Riesgos

Nº: 80 Versión 3: Octubre/2023

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

CODIGO: DPLAD 1.4.1

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

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

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

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

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

Fecha: 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: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales
Nº: 81 Versión 3: Octubre/2023



(1) Riesgos	(A)		OE 1. GESTIÓN DE GOBIERNO		OE 2. GESTIÓN PARTICIPATIVA		OE 3. FORMACIÓN DE CALIDAD		OE 4. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.		OE 5. EXTENSIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL		(3)	(4)
	Objetivos Institucionales	(B)% Ponderación Obj Institucional	16%		15%		25%		22%		22%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
			(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso			
1. Error, por desconocimiento.	12%		10	1,92	5	0,9	5	1,5	5	5	1,3	5	6,9	5
2. Incumplimiento, por falta de interés y falta de presupuesto.	16%		5	1,28	5	1,2	5	2	10	3,5	10	3,5	11,48	1
3. Conflicto, por desigualdad de intereses y desacuerdo entre personas.	10%		5	0,8	5	0,75	5	1,2	5	5	1,1	5	4,95	7
4. Ausentismo, por falta de interés.	17%		5	1,4	5	1,3	5	2,1	5	5	1,8	5	8,4	3
5. Fallas de Software, por falta de mantenimiento de equipos.	13%		10	2,08	5	0,9	5	1,6	10	2,8	10	2,8	10,18	2
6. Demora, por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	10%		10	1,6	5	0,75	5	1,2	10	2,2	10	2,2	7,95	4




Irig. Com. Sandra Esquivel Fleita
Responsable MECIP



7. Actos Malintencionados, por desigualdad de intereses, desacuerdo entre personas y falta de liderazgo.	12%	10	1,9	5	0,9	5	1,5	5	1,3	5	1,3	6,9	6
(C) Total Objetivo Institucional	100%												
(D) Priorización de Obj. Institucional	5	1		2		3		4		5			1

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

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

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

Fecha: 30/10/2023

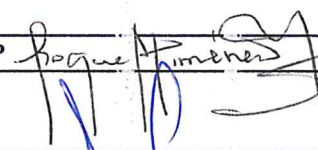


COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos

Nº:	82	Versión 3: Octubre/2023			
(1) Riesgos	(A)	16. Gestión de Planificación Desarrollo. - DPLAD00		(3)	(4)
	Macroproceso			Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Macroproceso	10%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
1. Demora	23%	10	2,3	3	2
2. Error	11%	5	0,5	0,6	4
3. Incumplimiento	23%	10	2,3	2,4	3
4. Ausentismo	34%	10	3,4	3,4	1
5. Conflicto	9%	5	2,6	0,4	5
(C) Total Macroproceso	100%				
(D) Priorización de Macroproceso	1	16	9	9	1



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



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



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

Fecha 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: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83 Versión 3: Octubre/2023

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

(1) Riesgos	(A)		Asesoramiento técnico. - DPLAD 1.1		Implementación del MECIP - DPLAD 1.2		Coordinación del Plan Operativo Anual Institucional. - DPLAD 1.3				Coordinación de Planificación Estratégica - DPLAD 1.4		(3)	(4)
	Procesos	(B)% Ponderación Proceso												
			30%		30%		20%							
			(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso					
1. Ausentismo		34%		10	10,2	10	10,2	10	6,8	10	6,8	34	1	
2. Conflicto		9%		5	1,3	0	0	0	0	0	0	1,3	5	
3. Demora		23%		5	3,4	5	3,4	5	2,3	5	2,3	11,4	3	
4. Error		11%		5	1,6	5	1,6	0	0	0	0	3,2	4	
5. Incumplimiento		23%		0	0	10	6,9	5	2,3	5	2,3	11,5	2	
(C) Total Proceso		100%												
(D) Priorización de Proceso	4		1		2	3	4						1	

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel 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 UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84 Versión 3: Octubre/2023

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

PROCESO: Coordinación de Planificación Estratégica.

CÓDIGO: DPLAD00

CÓDIGO: DPLAD 1.4

(1) Riesgos	(A)		Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional. - DPLAD 1.4.1		Organización de las tareas preparatorias. - DPLAD 1.4.2		Diagnóstico preliminar de variables críticas. - DPLAD 1.4.3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo	
	Subprocesos	(B)% Ponderación Subproceso									
			7%		7%		6%				
			(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación			Peso
1. Incumplimiento		4%		0	0	5	0,14	0	0	0,14	3
2. Desacierto		3%		5	0,1	0	0	0	0	0,1	4
3. Ausentismo		5%		5	0,17	5	0,17	0	0	0,34	2
4. Demora		8%		5	0,28	5	0,28	5	0,24	0,8	1
(C) Total Subproceso		20%								1,38	
(D) Priorización de Subproceso				1		2		3			4

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

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

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

Fecha: 30/10/2023





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84 Versión 3: Octubre/2023

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Coordinación del Plan Operativo Anual Institucional.

CÓDIGO: DPLAD 1.3

(1) Riesgos	(A)		Acompañamiento a las DEPENDENCIAS intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos. - DPLAD 1.3.1		Seguimiento a la evaluación de los Planes, Programas y Proyectos. - DPLAD 1.3.2		Acompañamiento en la formulación de ajustes necesarios a los Planes, Programas y Proyectos. - DPLAD 1.3.3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	(B)% Ponderación Subproceso	7%		6%		7%			
			Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Incumplimiento		6%	5	0,21	5	0,18	0	0	0,39	2
2. Desacierto		3%	5	0,1	0	0	0	0	0,1	4
3. Error		2%	5	0,07	0	0	0	0	0,07	5
4. Ausentismo		3%	0	0	0	0	0	0,1	0,1	3
5. Demora		6%	0	0	5	0,18	5	0,21	0,39	1
(C) Total		20%							1,05	
Subproceso										
(D) Priorización de										
Subproceso										5



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

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

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

Fecha: 30/10/2023



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84 Versión 3: Octubre/2023

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

PROCESO: Implementación del MECIP

CÓDIGO: DLAD00

CÓDIGO: DPLAD 1.2

PROCESO: Implementación del MECIP												
(1) Riesgos	(A)		Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP. - DPLAD 1.2.1		Asesoramiento de los aspectos pertinentes al MECIP. - DPLAD 1.2.2		Acompañamiento del avance en la implementación del MECIP en la Facultad de Filosofía - UNE. - DPLAD 1.2.3		Promoción del cooperativismo y la solidaridad, para la implementación del MECIP en la Facultad de Filosofía. - DPLAD 1.2.4		(3)	(4)
	Subprocesos		10%		5%		5%		10%			
			(B)% Ponderación Subproceso	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Incumplimiento			10	0,3	0	0	0	0	0	0	0,3	3
2. Desacuerdo			0	0	10	0,25	0	0	0	0	0,25	4
3. Conflicto			0	0	0	0	0	0	0	5	0,1	5
4. Ausentismo			0	0	0	0	10	0,15	10	0,3	0,45	2
5. Contaminación			0	0	0	0	0	0	5	0,1	0,1	6
6. Demora			10	1,3	10	0,65	10	0,65	0	0	2,6	1
(C) Total Subproceso											3,8	
(D) Priorización de Subproceso			1		2		3		4			6

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

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

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



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84 Versión 3: Octubre/2023

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Asesoramiento técnico.

CÓDIGO: DPLAD 1.1

(1) Riesgos	(A)		Identificación de los aspectos técnicos que presentan mayores dificultades. - DPLAD 1.1.1		Provisión de insumos y materiales didácticos y científicos. - DPLAD 1.1.2		Acompañamiento a los grupos de interés en el desarrollo de su comprensión. - DPLAD 1.1.3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos									
	(B)% Ponderación Subproceso		10%		10%		10%			
	(2) % Ponderación Riesgo		Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Incumplimiento	5%		0	0	5	0,25	0	0	0,25	2
2. Ausentismo	10%		5	0,5	0	0	5	0,5	0,1	3
3. Demora	15%		5	0,75	5	0,75	5	0,75	2,25	1
(C) Total Subproceso	30%								2,9	
(D) Priorización de Subproceso			1		2		3			3

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la UNA



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

Nº: 85 Versión 3: Octubre/2023

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Asesoramiento técnico.

CÓDIGO: DPLAD 1.3

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

CODIGO: DPLAD 1.3.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Percepción de las dificultades técnicas de comprensión. - DPLAD 1.3.1a1		Distribución de los insumos, materiales didácticos y científicos. - DPLAD 1.3.1a2		Acompañamiento en el desarrollo de la comprensión de los aspectos técnicos. - DPLAD 1.3.1a3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	8%		4%		6%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Ausentismo	6%	5	0,24	0	0	5	0,18	0,42	2
2. Demora	7%	5	0,28	5	0,14	5	0,21	0,63	1
3. Incumplimiento	5%	5	0,2	5	0,1	0	0	0,3	3
(C) Total Actividades	18%								
(D) Priorización Actividades		1		2		3			2

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Freytas, 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 de la UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades
Nº: 85 Versión 3: Octubre/2023

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional.

CÓDIGO: DPLAD 1.1

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

(1) Riesgos	(A) Actividad	Recolección de los insumos y materiales. - DPLAD 1.1.1a.1				Organización y clasificación de los insumos y materiales. DPLAD 1.1.1a.2				Registro de los insumos y materiales. - DPLAD 1.1.1a.3				(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
		5%		10%		5%		5%							
		Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso						
1. Ausentismo	(B)% Ponderación Actividad (2) % Ponderación Riesgo 8%	20	0,8	20	1,6	20	0,8	3,2	2						
2. Demora	9%	20	0,9	20	1,8	20	0,9	3,6	1						
3. Error	6%	0	0	0	0	20	0,3	0,3	3						
4. Incumplimiento	8%	0	0	0	0	0	0	0	4						
5. Carencias de mobiliarios	10%	0	0	0	0	0	0	0	5						
6. Falta de capacitación															
(D) Priorización Actividades		1		2			3		2						

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

Nº: 85 Versión 3: Octubre/2023

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional.

CÓDIGO: DPLAD 1.1

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

CÓDIGO: DPLAD 1.1.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Provisión de los insumos y materiales. - DPLAD 1.1.1a4		Registro de la entrada y salida de los insumos, materiales proveídos y restituidos. - DPLAD 1.1.1a5		Archivo de los insumos y materiales. - DPLAD 1.1.1a6		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo		
		6%		5%		10%					
		Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso				
1. Ausentismo	8%	20	0,96	0	0	5	0,4	1,36	2		
2. Demora	9%	0	0	5	0,2	0	0	0	5		
3. Error	6%	0	0	5	0,15	0	0	0,15	4		
4. Incumplimiento	8%	20	0,96	0	0	0	0	0,96	3		
5. Carencias de mobiliarios	10%	0	0	0	0	40	4	4	1		
(C) Total Actividades	41%										
(D) Priorización Actividades			4		5		6		1		

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 de la UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

Nº: 85 Versión 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

SUBPROCESO: Acompañamiento a las Direcciones Generales intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos.

CODIGO: DPLAD 1.2.1

(I) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de los requerimientos de asistencia. - DPLAD 1.2.1a1		Estudio de las necesidades y dificultades técnicas. - DPLAD 1.2.1a2		Recolección de los insumos y materiales referentes a las dificultades detectadas. - DPLAD 1.2.1a3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
		6%		4%		3%			
		Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
1. Desacuerdo	4%	5	0,12	5	0,08	0	0	0,2	2
2. Demora	9%	0	0	10	0,36	10	0,27	0,6	1
3. Error	2%	5	0,06	0	0	0	0	0,12	4
4. Ausentismo	2%	0	0	0	0	20	0,12	0,12	5
5. Incumplimiento	4%	5	0,12	0	0	0	0	0,12	3
Actividades	21%								
(D) Priorización Actividades		1		2		3			2

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

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

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







INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la U. JNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

Nº: 85 Versión 3: Octubre/2023

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Cooperación en la formulación del Plan Estratégico Institucional.

CÓDIGO: DPLAD 1.1

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

(1) Riesgos	(A) Actividad	Análisis con la Dirección afectada, de los insumos y materiales. - DPLAD 1.2.1a4		Acompañamiento en los ajustes técnicos necesarios. - DPLAD 1.2.1a5		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo		
	(B)% Ponderación Actividad	6%		2%					
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso				
1. Desacierto	4%	5	0,12	0	0	0,12	2		
2. Demora	9%	20	1,08	5	0,09	1,17	1		
3. Error	2%	0	0	0	0	0	4		
4. Ausentismo	2%	0	0	0	0	0	3		
5. Incumplimiento	4%	0	0	0	0	0	5		
(C) Total Actividades									
(D) Priorización Actividades		4		5			2		

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

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

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

Fecha: 30/10/2023

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la UNE												
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO												
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS												
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS												
FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades												
Nº: 85 Versión 3: Octubre/2023												
MACROPROCESO: Gestión de Planificación												
CÓDIGO: DPLAD00												
PROCESO: Implementación del MECIP												
CÓDIGO: DPLAD 1.4												
SUBPROCESO: Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP.												
CODIGO: DPLAD 1.4.1												
(1) Riesgos	(A) Actividad	Diagnóstico del grado de avance en la implementación del MECIP. - DPLAD 1.4.1a1		Planificación de la implementación del MECIP. - DPLAD 1.4.1a2		Distribución de tareas entre los miembros del Equipo Técnico MECIP, los trabajos de su responsabilidad. - DPLAD 1.4.1a3		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo			
	(B)% Ponderación Actividad	3%		4%		3%						
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso					
1. Ausentismo	5%	5	0,07	0	0	10	0,1	0,17	2			
2. Demora	4%	0	0	5	0,08	0	0	0,08	3			
3 Error	1%	5	0,01	0	0	0	0	0,01	5			
4. Incumplimiento	6%	5	0,09	5	0,12	10	0,2	0,41	1			
5. Desacuerdo	4%	0	0	5	0,08	0	0	0,08	4			
(C) Total Actividades	20%											
(D) Priorización Actividades				1	2				4			



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



Sandra Fabiola Esquivel Echevarría

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

Nº: 85 Versión 3: Octubre/2023

MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO: DGPNU00

PROCESO: Implementación del MECIP

CÓDIGO: DGPNU 1.4

SUBPROCESO: Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP.

CODIGO: DGPNU 1.4.1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Ejecución de la planificación en la implementación del MECIP. - DPLAD 1.4.1a4		Evaluación del grado de avance en la implementación del MECIP. - DPLAD 1.4.1a5		Archivo de las evidencias documentales. - DPLAD 1.4.1a6		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo		
		2%		3%		5%					
		(B) % Ponderación Actividad	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso				
1. Ausentismo		4%		0	0	0	0,1	0,1	4		
2. Demora		3%		10	0,06	10	0,09	0	3		
3. Error		1%		0	0	0	0	0	5		
4. Incumplimiento		9%		40	0,72	40	1,08	3,6	1		
5. Carencia de mobiliarios		3%		0	0	0	0	0,6	2		
(C) Total Actividades		20%									
Actividades				4		3	0	0	4		

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



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



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





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 86 Versión 3: Octubre/2023

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Error, por desconocimiento.	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	6,9	5
2. Incumplimiento, por falta de interés y falta de presupuesto.	No realizar aquello a que se está obligado.	11,48	1
3. Conflicto, por desigualdad de intereses y desacuerdo entre personas.	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	4,95	7
4. Ausentismo, por falta de interés.	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	8,4	3
5. Fallas de Software, por falta de mantenimiento preventivo a los equipos.	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	10,18	2
6. Demora, por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	Tardanza en el cumplimiento de algo.	7,95	4
7. Actos Malintencionados, por desigualdad de intereses, desacuerdo entre personas y falta de liderazgo.	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	6,9	6

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos

TECNOLOGÍA - TEC 00

Nº: 87 Versión 3: Octubre 2023

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

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos

Dirección de Extensión - DEX 00

Nº: 87 Versión 3: Octubre 2023

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

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocursos

Dirección de Aseguramiento de la Calidad - UAC 00

Nº: 87 Versión 3: Octubre 2023

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

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL E TRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Macrop procesos

Dirección de Posgrado - DPOS 00

Nº: 87 Versión 3: Octubre 2023

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

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

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

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

Fecha: 0/10/2023





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos

Dirección Académica - DACA 00

Nº: 87 Versión 3: Octubre 2023

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Omisión	No dar todas las informaciones necesarias.	3	1
2. Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático.	2,4	4
3. Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	2,4	3
4. Colapso de telecomunicaciones	Precario servicio de internet, interrupción permanente.	2,4	2
5. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo o por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	2	6
6. Ausentismo	Por falta de un adecuado sistema de control interno. Falta de ética.	2	7
7. Virus Informático	El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de diskettes o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados.	2,4	5
8. Cohecho	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario público a cambio de retardar u omitir un acto que corresponda a su cargo, ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, ejecutar actos en el desempeño de sus funciones, o dar información sobre asuntos sometidos a su conocimiento.	2	8
9. Disturbios	Perturbaciones del orden público y de la tranquilidad.	1	11
10. Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida o por desconocimiento.	2	10
11. Incumplimiento	No realizar lo acordado.	2	9

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

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

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

Fecha: 30/10/2013



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos

Dirección de Bienestar Institucional - DBI 00

Nº: 87 Versión 3: Octubre/2023

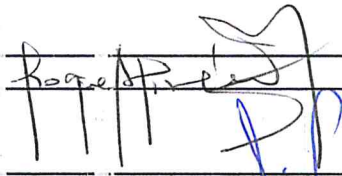
(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTA DE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	3,5	1
2. Disturbios	Perturbaciones del orden público y de la tranquilidad.	3	3
3. Exclusión	negar la posibilidad de cierta cosa. Quitar a una persona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

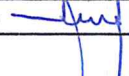
Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP

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

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







Fecha: 30/10/2023

INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía de la UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos

Dirección de Administración y Finanzas - DADF 00

Nº: 87 Versión 3: Octubre/2023

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTA DE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo o por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	3	2
2. Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida o por desconocimiento.	0,6	4
3. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado por falta de interés y falta de presupuesto.	2,4	3
4. Ausentismo	Por falta de un adecuado sistema de control interno. Falta de ética.	3,4	1
5. Regulaciones legales	Recortes presupuestarios.	0,4	5

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

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel (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: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88 Versión 3/Octubre 2023

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: I PLAD00

PROCESO: Coordinación de Planificación Estratégica.

CÓDIGO: D PLAD 1.

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,14	3
b. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	0,1	4
c. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,34	2
d. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,8	1
Totales	20%	1,38	4

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

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

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

Fecha: 30/10/2023





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

Versión 3/Octubre 2023

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPL/D00

PROCESO: Coordinación del Plan Operativo Anual Institucional.

CÓDIGO: DPLAD 1.3

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,4	2
b. Desacuerdo	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	0,1	4
c. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	0,1	5
d. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,1	3
e. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,4	1
Totales	20%	1,05	5

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

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

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: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88 Versión 3/Octubre 2023

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Asesoramiento técnico. - CÓDIGO: DPLAD 1.1

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

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

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

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

Fecha: 30/10/2023





PROCESO: Implementación del MECIP - **CÓDIGO:** DPLAD 1.2

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

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
Nº: 89 Versión 3/Octubre 2023

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Asesoramiento técnico.

CÓDIGO: DPLAD 1.1

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

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Incumplimiento	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,3	2
2. Ausentismo	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0,4	1
3. Demora	Por equivocación o error en la toma de decisiones.	0,2	3
Totales		0,9	2

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89 Versión 3/Octubre 2023

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

PROCESO: Coordinación de Planificación Estratégica.

CÓDIGO: DPLAD00

CÓDIGO: DPLAD 1.4

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

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	1	3
2. Carencia de Mobiliario	No contar con todo lo necesario en muebles y equipos para el excelente desarrollo de las actividades y logro de los objetivos de la dirección.	1,2	2
3. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	5,6	1
4. Desacuerdo	Por equivocación o error en la toma de decisiones.	0,15	4
Totales		7,95	3

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89 Versión 3/Octubre 2023

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Implementación del MECIP.

CÓDIGO: DPLAD 1.2

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

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Incumplimiento	Por falta de interés y falta de presupuesto.	0,03	3
2. Desacierto	Por equivocación o error en la toma de decisiones.	0,1	2
3. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,2	1
Totales		0,33	3

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE

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

Universidad Nacional del Este
Facultad de Filosofía



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
Nº: 89 Versión 3/Octubre 2023

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Coordinación del Plan Operativo Anual Institucional.

CÓDIGO: DPLAD 1.3

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

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Incumplimiento	Por falta de interés y falta de presupuesto.	0,21	1
2. Desacierto	Por equivocación o error en la toma de decisiones.	0,1	3
3. Error	Por desconocimiento/idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una normas establecida.	0,2	2
Totales		0,51	3

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UN



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90 Versión 3/Octubre 2023

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Asesoramiento técnico.

CÓDIGO: DPLAD 1.1

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

CODIGO: DPLAD 1.1.1

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DPLAD 1.1.1a1- Percepción de las dificultades técnicas de comprensión.	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,8	2
	2. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0,9	1
DPLAD 1.1.1a2- Distribución de los insumos, materiales didácticos y científicos.	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0,9	3
	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,8	5
DPLAD 1.1.1a3- Acompañamiento en el desarrollo de la comprensión de los aspectos técnicos.	2. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0,9	4

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

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

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

Fecha: 30/10/2023



INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90 Versión 3/Octubre 2023

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

CÓDIGO: DPLAD00

PROCESO: Coordinación del Plan Operativo Anual Institucional.

CÓDIGO: DPLAD 1.3

SUBPROCESO: Acompañamiento a las Direcciones Generales intervinientes, en la formulación de Planes, Programas y Proyectos.

CÓDIGO: DPLAD 1.3.1

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DPLAD 1.3.1a1 - Recepción de los requerimientos de asistencia	1. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	0,12	4
	2. Error	Por la opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	0,12	5
DPLAD 1.3.1a2 - Estudio de las necesidades y dificultades técnicas	1. Desacuerdo	Por equivocación o error en la toma de decisiones.	0,2	1
	2. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0,1	3
DPLAD 1.3.1a3- Recolección de los insumos y materiales referentes a las dificultades detectadas	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0,2	2
DPLAD 1.3.1a4- Análisis con la dependencia afectada, de los insumos y materiales	1. Desacuerdo	Por equivocación o error en la toma de decisiones.	0,12	7
Acompañamiento en los ajustes técnicos necesarios	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0,09	6

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

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

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




Fecha: 30/10/2023



INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90 Versión 3/Octubre 2023

MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo

PROCESO: Coordinación de Planificación Estratégica.

SUBPROCESO: Abastecimiento del legajo documental (antecedentes) pertinentes al Plan Estratégico Institucional. - DPLAD 1.4

CÓDIGO: DPLAD00

CÓDIGO: DPLAD 1.4

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DPLAD 1.4.1a.1 - Recolección de los insumos y materiales	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,24	1
DPLAD 1.4.1a.2 - Organización y clasificación de los insumos y materiales	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0,14	4
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	0,1	6
DPLAD 1.4.1a3 -Provisión de los insumos y materiales	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0,14	3
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	0,1	5
DPLAD 1.4.1a4 -Archivo de los insumos y materiales	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,18	2

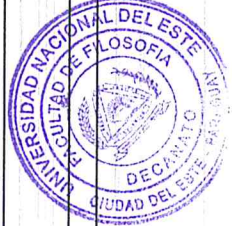
Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas, Coordinadora del MECIP

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

Aprobado por: 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: VALORACIÓN DE RIESGOS FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades Nº: 90 Versión 3/Octubre 2023				
MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo				CÓDIGO: DPLAD00
PROCESO: Implementación del MECIP.				CÓDIGO: DPLAD 1.2
SUBPROCESO: Organización de los trabajos del Equipo Técnico MECIP.				CÓDIGO: DPLAD 1.2.1
ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DPLAD 1.2.1a1 - Diagnóstico del grado de avance en la implementación del MECIP	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,07	6
	2. Error	Por la opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	0,01	9
DPLAD 1.2.1a2 - Planificación de la implementación del MECIP	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0,08	8
	2. Desacuerdo	Por equivocación o error en la toma de decisiones.	0,08	7
DPLAD 1.2.1a3 - Distribución de tareas entre los miembros del Equipo Técnico MECIP, los trabajos de su responsabilidad	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,1	3
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	0,2	2
DPLAD 1.2.1a4 - Ejecución de la planificación en la implementación del MECIP	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0,06	10
	2. Incumplimiento	Por no realizar aquello a que se está obligado.	0,72	1



[Handwritten signature]

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



[Handwritten signature]
 Profesora



DPLAD 1.2.1a5- Evaluación del grado de avance en la implementación del MECIP	1. Demora	Por falta de interés, falta de presupuesto y desconocimiento de los procedimientos del área.	0,09	5
DPLAD 1.2.1a6 - Archivo de las evidencias documentales	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,1	4
				
Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Coordinadora del MECIP				
Revisado por: Dr. Roque Alcides Giménez Morel (Director de Planificación y Desarrollo)				
Aprobado por: Prof. Dra. Paola Raquel Sánchez de Vergara, Decana				
Fecha: 30/10/2023				



INSTITUCIÓN: FACULTAD DE FILOSOFÍA UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 91 Versión 4: Octubre/2023

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL: FACULTAD DE FILOSOFÍA UNE

(2) MACROPROCESO: Gestión Gerencial de la FACULTAD DE FILOSOFÍA de la UNE

CÓDIGO: FAFI00

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso/Actividades	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
1. GESTIÓN DE GOBIERNO			
OGE.1.1. Adecuar el marco normativo de la UNE a las leyes vigentes.	1. Incumplimiento, por falta de interés y falta de presupuesto.	0,5	La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, por medio de la Dirección Académica, velará por la aprobación oportuna de los programas para ofrecer carreras con currículum, necesarias para la sociedad.
OGE.1.2. Diversificar las fuentes de financiamiento para el cumplimiento de sus fines.	2. Celebración indebida de contratos, intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.	0,5	La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, por medio de la Dirección de Administración y Finanzas con la Secretaría General, velará por la aprobación oportuna de convenios con entes privados para ampliar las fuentes de ingresos.
OGE.1.3. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la autonomía de la universidad.	3. Demanda, escrito que se presenta ante un juez para que resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u obligado.	0,5	La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, por medio de la Secretaría General y todas las dependencias, cumplirán por el cumplimiento de las normativas vigentes, para el crecimiento de la institución.
OGE.1.4. Fortalecer las competencias del Talento Humano.	4. Ausentismo, por falta de interés.	0,1	La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, establece como POLÍTICA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO, el desarrollo y la promoción su estamento docente y de gestión administrativa, mediante el fortalecimiento permanente de las condiciones de bienestar a través de la mejora continua en la calidad de vida laboral, cultural y clima organizacional, orientado a fortalecer las capacidades para una gestión de calidad.
OGE.1.5. Propiciar el bienestar de la comunidad educativa, conforme a los estándares nacionales e internacionales.	5. Conflicto, situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	0,1	
OGE.1.6. Lograr la distribución equilibrada, la ejecución eficiente y transparente del presupuesto.	6. Despilfarro, gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	0,3	La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, establece como POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO, el desarrollo de acciones autónomas de gestión, dirigidas a diversificar sus fuentes alternativas de financiamiento con el propósito de fortalecer sus áreas misionales.
OGE.1.7. Fortalecer la articulación de las áreas misionales: formación, investigación y extensión.	7. Falta de comunicación, esta falta de comunicación en la institución no puede nada más que acarrear un trabajo mal hecho y la falta de productividad.	0,5	
OGE.1.8. Desarrollar y fortalecer los procesos de gestión de calidad académica, administrativa, investigación, innovación y extensión.	8. Demora, tardanza en el cumplimiento de algo.	0,5	La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, establece como POLÍTICA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, la divulgación oportuna, veraz y precisa de las informaciones generadas en la comunidad educativa, para el fortalecimiento de la identidad institucional y el desarrollo de espacios de intercambio y participación.
OGE.1.9. Fortalecer la comunicación e información institucional con los grupos de interés.	9. Disturbios, perturbaciones del orden público y de la tranquilidad.	0,2	
2. GESTIÓN PARTICIPATIVA			
OGE.2.1. Promover la educación superior inclusiva.	10. Exclusión, quitar a alguien o algo de un lugar, descartar, rechazar, negar posibilidades.	0,1	La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, establece como POLÍTICA DE GESTIÓN PARTICIPATIVA, la promoción de alianzas estratégicas de carácter regional e internacional por su posicionamiento y visibilidad, mediante la cooperación académica, de investigación y de extensión; integrando redes con instituciones de alto prestigio internacional; fomentando la movilidad de todos sus estamentos para el intercambio de experiencias, conocimientos y acciones.
OGE.2.2. Dotar de infraestructura necesaria para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.	11. Inexactitud, por desconocimiento de los procesos, recorte presupuestario y falta de capacitación.	0,3	
OGE.2.3. Propiciar el compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria.	12. Actos Malintencionados, por desigualdad de intereses, desacuerdo entre personas y falta de liderazgo.	0,3	
OGE.2.4. Afianzar la cultura de la cooperación e internacionalización.			
OGE.2.5. Fomentar la alianza universidad-empresa.			
3. FORMACIÓN DE CALIDAD			
OGE.3.1. Contar con Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.	13. Modificaciones legales a las fuentes de ingreso de la institución, Reducción de ingresos, incumplimiento de metas administrativas.	0,5	La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este establece como POLÍTICA DE CALIDAD, el mejoramiento continuo de la Docencia, la Investigación y la Extensión, mediante procesos permanentes de evaluación, con el propósito de ofrecer servicios de alta calidad en todas las áreas de su gestión.
OGE.3.2. Implementar cursos de pre grado, carreras de grado y programas de posgrado que respondan a las necesidades de la sociedad.			
OGE.3.3. Desarrollar e implementar cursos de pre-grado, carreras de grado y programas de posgrado, semipresencial y a distancia.	14. Fallas de Software, por falta de mantenimiento preventivo a los equipos.	0,5	
OGE.3.4. Fortalecer la movilidad estudiantil, docente y de gestores.	15. Modificaciones legales a las fuentes de ingreso de la institución, Reducción de ingresos, incumplimiento de metas administrativas.	0,5	
INNOVACIÓN.			
OGE.4.1. Fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i).	16. Normas que afectan los objetivos de la institución, Incumplimiento de objetivos.	0,5	La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este establece como POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN, el desarrollo de la producción científica y tecnológica permanente de calidad, relevancia y pertinencia; aboga la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad; promueve la



RS

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



Profesora

OGE.4.2. Posicionar nacional e internacionalmente a la universidad.	17. Políticas de transferencia de recursos, burocracia en el proceso administrativo, no cubrir imprevistos	0,5	promover, encauzar la multidisciplinaria, la interdisciplinaria, la integración de líneas prioritarias de investigación y su vinculación con la docencia y la extensión con proyección del conocimiento científico a la comunidad nacional e internacional.
5. EXTENSIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL			
OGE.5.1. Fortalecer la extensión universitaria desde una perspectiva integral e interdisciplinaria.	18. Error, por desconocimiento.	0,5	La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este establece como POLÍTICA DE EXTENSIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL, la interacción e integración permanente entre la universidad y la sociedad, con base al intercambio de conocimientos y experiencias, incidido favorablemente en el entorno social, cultural y económico.
OGE.5.2. Fomentar el compromiso social de la universidad y su entorno.	19. Inexactitud, por desconocimiento de los procesos, recorte presupuestario y falta de capacitación.	0,5	

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

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

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

Fecha: 30/10/2023

