



FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

DECANATO

www.facso.una.py

Telefax: 595 21 - 510-407

San Lorenzo -- Paraguay

Resolución N° 251/2023

San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMATO N° 69 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS SOBRE SUBPROCESOS APROBADOS Y EL FORMATO N° 74 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS SOBRE SUBPROCESOS APROBADOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO (MECIP 2015) DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

VISTO: El Memorando D.P N° 104/2023, con referencia a la Mesa de Entradas D. FACSO N° 2042/2023, a través del cual la Lic. María Saldivar Fernández directora de Planificación, solicita aprobación por resolución de los formatos N° 69 y 74 referentes a la evaluación de riesgos sobre los subprocesos aprobados.

CONSIDERANDO:

La Resolución CGR N° 377 de fecha 13 de mayo de 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",

La Resolución D.D. FACSO N° 68/2021 de fecha 21 de mayo de 2021 "POR LA CUAL SE ASUME EL COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP; 2015, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (FACSO) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN",

La Resolución D. FACSO N° 144/2023 de fecha 08 de agosto de 2023 "POR LA CUAL SE ACTUALIZAN LOS GRUPOS DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP; 2015, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (FACSO) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN",

La Resolución del Rectorado N° 0063/2023, de fecha 11 de enero de 2023, "POR LA CUAL SE PROCLAMA A LA Prof. Lic. ADA CONCEPCIÓN VERA ROJAS, COMO DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (FACSO) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN";

La Ley 4995/2013 "De Educación Superior" y el Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción,

LA ENCARGADA DE DESPACHO DEL DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES,

RESUELVE:

Art. 1º.- APROBAR, el Formato N° 69 Identificación de riesgos sobre subprocesos aprobados y el Formato N° 74 calificación y evaluación de riesgos sobre subprocesos aprobados, en el marco de la implementación de las Normas de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno MECIP 2015 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Conforme al anexo I de la presente resolución.

Art. 2º.- COMUNICAR, cumplir y archivar.

Abg. **ROLANDO D. AMARILLA VILLALBA**
Encargado de Despacho
Secretaría de Facultad



Prof. **ADA VERA ROJAS**
Decana

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

ANEXO I

NORMAS DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP - 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 69						
PROCESO: Gestión Documental						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Producción de documentos del Consejo Directivo	Cumplir con las funciones de secretaría del Consejo Directivo establecidas en el Estatuto de la UNA	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas/ Entorno	Presentación tardía de los documentos a tratar en sesión y la derivación de resoluciones	Retraso en la elaboración o implementación de un proyecto y/o actividad.
		Fraude	Inducir a cometer un error a un funcionario público, para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.	Persona/ funcionario	Documentos con contenido falso o adulterado	Documentos no válidos, probabilidad de sumario administrativo, despidos-
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	Persona	No realizar las tareas asignadas	Retraso en la entrega de documentos
		Enfermedad	alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Enfermedades o epidemias	retraso en la realización de actividades, documentos, etc.
Gestión y recepción de documentos	Brindar atención de calidad y calidez al público interno y externo en la recepción y derivación de documentos	Error	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona	desinformación referente a una consulta	información falsa o desinformación colectiva
		Fallas de Hardware	defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipo generador	Falla en el equipo informático	tardanza a la hora de realizar los documentos y las derivaciones
		Fallas de Software	defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Equipo generador	Lentitud de los programas informáticos	tardanza a la hora de realizar los documentos y las derivaciones
		Omisión	falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	Personas	Falta de atención al momento de explicar un procedimiento o derivación	desinformación
		Enfermedad	alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Enfermedades o epidemias	retraso en la realización de actividades, documentos, etc.




Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

Procesamiento y producción de documentos del Despacho del Decanato	Desacuerdo	equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas	Documentación deficiente	Información falsa o desinformación colectiva
Elaborar y procesar los documentos pertinentes	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	Personas	Sobrecarga de trabajo	retraso en la realización de actividades, documentos, etc.
	Error	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona	escrito con errores, lentitud para realizar actividades	retraso en el proceso laboral
	Paro	suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Persona	Defensión completa de las actividades laborales	retraso en el proceso laboral
	Enfermedad	alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios		
Elaborado por: Sady Maldonado					
Revisado por: Rolando Amarilla					
Aprobado por: Grupo de Trabajo Directivo					
Fecha: 01/08/2023					
Fecha: 01/08/2023					
Fecha: 13/12/2023					

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: GESTION DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION						
PROCESO: Gestión de la comunicación						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Comunicación Institucional	Favorecer la construcción del sentido de pertenencia, identidad y compromiso con la institución, mediante la apropiación de la misión, visión, valores, ejes estratégicos e historia de la FACSO-UNA.	Ruido	sonido confuso y no armonioso más o menos fuerte, producido por vibraciones sonoras desordenadas.	Personas / Entorno	Ruidos a la hora de hacer una grabación	Audiovisual con deficiencia
		Fallas de Hardware	defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona	Lentitud de la computadora	Trabajo con retraso por las dificultades técnicas
		Fallas de Software:	defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Persona	No contar con los programas necesarios para la realización de multimedia	Limitaciones al momento de crear contenidos






FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO
www.facso.una.py
Teléfono: 595 21 - 510-407
San Lorenzo - Paraguay

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

Comunicación Institucional	Favorecer la construcción del sentido de pertenencia, identidad y compromiso con la institución, mediante la apropiación de la misión, visión, valores, ejes estratégicos e historia de la FACSO-UNA.	Enfermedad: Accidentes: Cortocircuito:	alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente. suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas. circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía	Persona Persona Persona	Epidemia o dolencia Imposibilidad de llegar al trabajo Sin energía	Retraso en la entrega de trabajos Imposibilidad para trabajar Todo trabajo de comunicación en paro por falta de energía eléctrica Fecha: 01/08/2023 Fecha: 01/08/2023 Fecha: 13/12/2023
Elaborado por: Sady Maldonado						
Revisado por: Rolando Amarilla						
Aprobado por: Grupo de Trabajo Directivo						

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: GESTION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO						
PROCESO: Archivo.						

(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Atención al público	Brindar información veraz y coherente referente al archivo institucional.	Ausentismo:	no asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Personas	Disminución de personal activo	retraso en el archivo de documentos
		Inexactitud:	presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Persona	Archivo incorrecto de los documentos	Perdida de documentos
		Enfermedad:	alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente.	Entorno, funcionarios	Disminución de personal activo	Acumulación de documentos
Procesamiento de Documentos	Derivar y dar seguimiento a los documentos.	Incumplimiento:	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	No realizar las actividades encomendadas	retraso en el archivo de documentos
		Omisión:	falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	Persona	No realizar la derivación correspondiente	Perdida de documentos

Resolución N° 251/2023

Procesamiento de Documentos		Derivar y dar seguimiento a los documentos.	Error:	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	Persona	Equivocación en derivación de documentos	San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023	Perdida de documentos
			Fallas de Hardware:	defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipo generador	Falla en el equipo informático	tardanza a la hora de realizar los documentos y las derivaciones	
Conservación de Documentos	Resguardar los documentos recibidos y elaborados.	Fallas de Software:	defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Equipo generador	Lentitud de los programas informáticos	tardanza a la hora de realizar los documentos y las derivaciones		
		Desacuerdo:	equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas	Archivo incorrecto de los documentos	Perdida de documentos		
		Inexactitud:	presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Archivo incorrecto de los documentos	Perdida de documentos		
		Incendio:	fuego grande que destruye lo que no está destinado a arder.	desastres naturales	Destrucción de documentos	Perdida de documentos		
		Inundación:	anegación o acción directa de las aguas procedentes de lluvias, deshielo o de cursos naturales de agua en superficie, cuando éstos se desbordan de sus causas normales y se acumulan en zonas que normalmente no están sumergidas.	entorno, desastres naturales	Destrucción Involuntaria de documentos	Perdida de documentos		
Elaborado por: Sadya Maldonado							Fecha: 01/08/2023	
Revisado por: Rolando Amarilla							Fecha: 01/08/2023	
Aprobado por: Grupo de Trabajo Directivo							Fecha: 13/12/2023	

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos
N.º: 69
MACROPROCESO: GESTION DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION
PROCESO: Gestión de la comunicación

(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Actos protocolares	Organizar los actos institucionales y protocolares de la FACSO - UNA.	Ruido:	sonido confuso y no armonioso más o menos fuerte, producido por vibraciones sonoras desordenadas	Personas / Entorno	Ruidos a la hora de los eventos	desprolijidad en los eventos realizados
		Suspensión:	interrupción de una acción	Persona	Interrupción de las actividades programadas	Retraso o suspensión de las actividades realizadas

 

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

Actos protocolares	Organizar los actos institucionales y protocolares de la FACSO - UNA.	Incumplimiento: Fallas de Hardware: Enfermedad:	No realizar aquello a que se está obligado presenar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Persona Equipo generador Entorno, funcionarios	Realización de las actividades fuera de tiempo Equipos electrónicos deficientes Falta de personal capacitado	Activades mal hechas Imperfección en la puesta en escena de las actividades Eventos desprolijos
Elaborado por: Sadya Maldonado						
Revisado por: Rolando Amarilla						
Aprobado por: Grupo de Trabajo Directivo						
Fecha: 01/08/2023						
Fecha: 01/08/2023						
Fecha: 13/12/2023						

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: GESTION JURIDICA Y NORMATIVA						
PROCESO: Dictámenes						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Instrumento Jurídico	Expresar un parecer sobre el proyecto de instrumento jurídico, para crear, garantizar, modificar o determinar derechos y obligaciones, con el propósito de regular una situación específica	Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Personas	Problemas de comunicación, intereses opuestos, desconfianza, claridad del rol que debe cumplir	Desacuerdo continuo en la toma de decisiones, daño de imagen
Instrumento Jurídico	Expresar un parecer sobre el proyecto de instrumento jurídico, para crear, garantizar, modificar o determinar derechos y obligaciones, con el propósito de regular una situación específica	Error Enfermedades	Opinión o concepto que proviene de la percepción inadecuada Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Personas Entorno, funcionarios	Resultados de evaluaciones de cartera cuentan con errores Suspensión de actividades y tareas laborales	Documentación incompleta o con información distorsionada Retraso en la implementación de actividades programadas
Instrumento Jurídico	Expresar un parecer sobre el proyecto de instrumento jurídico, para crear, garantizar, modificar o determinar derechos y obligaciones, con el propósito de regular una situación específica	Suspensión Fallas de software	Interrupción de una acción o actividad Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Entorno, funcionarios Equipos	Suspensión de actividades laborales por tiempo indeterminado pérdida de la información	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas Retraso y/o no presentación de informes






FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO

www.facso.una.py
Teléfono: 595 21 - 510-407
San Lorenzo - Paraguay

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Investigación de faltas	Investigar acerca de la existencia de hechos y actos presuntamente irregulares, que pudieran configurar faltas graves o faltas leves.	Conflicto Error Enfermedades Suspensión	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas Opinión o concepto que proviene de la percepción inadecuada Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente Interrupción de una acción o actividad	Personas Personas Entorno, funcionarios Entorno, funcionarios	Problemas de comunicación, intereses opuestos, desconfianza, claridad del rol que debe cumplir Resultados de evaluaciones de carpeta cuentan con errores Suspensión de actividades y tareas laborales Suspensión de actividades laborales por tiempo indeterminado	Desacuerdo continuo en la toma de decisiones, daño de imagen Documentación incompleta o con información distorsionada Retraso en la implementación de actividades programadas Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
Investigación de faltas	Investigar acerca de la existencia de hechos y actos presuntamente irregulares, que pudieran configurar faltas graves o faltas leves.	Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Equipos	Pérdida de la información	Retraso y/o no presentación de informes
PROCESO: Normativas (protocolos, reglamentos, convenios, contratos)						
Producción Normativa	Elaborar proyectos de normas jurídicas, reglamentos y protocolos	Incumplimiento Demora Fallas de software Suspensión	No realizar aquello a que se esté obligado Tardanza en el cumplimiento de algo Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo Interrupción de una acción o actividad	Personas Personas, entorno Equipos Entorno, funcionarios	Falta de interés en realizar la tarea o actividad Resolución de nombramiento tardío Pérdida de la información Suspensión de actividades laborales por tiempo indeterminado	Información insuficiente para la toma de decisiones Retraso en las actividades de clase programadas Retraso y/o no presentación de informes Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
Suscripción de convenios y contratos	Establecer los derechos y obligaciones de las partes contratantes bajo las cuales se van a suscribir dichos Instrumentos Jurídicos, salvaguardando los intereses de la institución, conforme a la normatividad aplicable en la materia.	Incumplimiento Demora	No realizar aquello a que se esté obligado Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas Personas, entorno	Falta de interés en realizar la tarea o actividad Resolución de nombramiento tardío	Información insuficiente para la toma de decisiones Retraso en las actividades de clase programadas



FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

DECANATO

www.facso.una.py
Teléfono: 595 21 - 510-407
San Lorenzo - Paraguay

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

Suscripción de convenios y contratos	Establecer los derechos y obligaciones de las partes contratantes bajo las cuales se van a suscribir dichos instrumentos Jurídicos, salvaguardando los intereses de la institución, conforme a la normatividad aplicable en la materia.	Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Equipos	Pérdida de la información	Retraso y/o no presentación de informes
		Suspensión	Interrupción de una acción o actividad	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades laborales por tiempo indeterminado	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
Elaborado por: Abog. Mónica Sosa						
Revisado por: Abog. Mónica Sosa						
Aprobado por: Grupo de Trabajo Directivo						
Fecha: 27/07/2023						
Fecha: 27/07/2023						
Fecha: 13/12/2023						
NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: Gestión de Control y Evaluación Institucional						
PROCESO: Auditorías						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Auditoría de cumplimiento - Área académica	Asegurar que las documentaciones sustentadoras del área académica se ajusten a las disposiciones reglamentarias y a los procedimientos correspondientes.	ERROR	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	Dependencia encargada de proveer los datos.	Inconciencia, falta de atención, poca o nula sistematización en la organización de documentos.	No lograr los controles de los documentos fidedignos y completos, que aseguren el ajuste a las disposiciones reglamentarias.
		FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero.	Agentes relacionados directa o indirectamente con la dependencia.	Beneficios propios o enubrimiento de un error grave.	Fallo en el aseguramiento o cumplimiento de las normativas y reglamentarias.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de entrega de documentos o en la realización de los controles.	Dependencia encargada de proveer los datos.	Inconciencia o falta de atención a la hora de generar o pasar los documentos, exceso de trabajo para el personal.	No lograr los controles de los documentos en tiempo y forma, poniendo en riesgo el cumplimiento de los planes de trabajo.



FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO

www.facso.una.py
Teléfono: 995 21 - 510-407
San Lorenzo - Paraguay

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

Auditoría de cumplimiento - Área administrativa y de Talento Humano	Evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos y del talento humano.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Dependencia encargada de proveer los datos.	Inconciencia o falta de atención a la hora de generar o pasar los documentos.	Daño de la imagen institucional.
		FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero.	Agentes relacionados directamente con la dependencia.	Beneficios propios o encubrimiento de un error grave.	Fallo en el aseguramiento o cumplimiento de las normativas y reglamentarias.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de entrega de documentos o en la realización de los controles.	Dependencia encargada de proveer los datos.	Inconciencia o falta de atención a la hora de generar o pasar los documentos. Exceso de trabajo para el personal.	No presentar en tiempo y forma los informes o dictámenes de Auditoría sobre la situación financiera de la institución.
		ENCUBRIMIENTO	Tener conocimiento de la misión encargada a alguien para realizar un acto que merece castigo por la ley, y sin haberlo acordado previamente se ayude a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la investigación correspondiente.	Agentes relacionados directamente con la dependencia.	Inconciencia o falta de atención a la hora de generar o pasar los documentos. Búsqueda de beneficios propios.	No logro de la buena administración y gestión. Daño de la imagen institucional.
		ERROR	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	Dependencia encargada de proveer los datos.	Inconciencia, falta de atención, poca o nula sistematización en la organización de documentos.	No logro de la buena gestión documental.
Auditoría financiera	Verificar la ejecución correcta del presupuesto y los estados financieros.	FRAUDE	Inducir a cometer un error a un funcionario público, para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.	Agentes relacionados directamente con la dependencia.	Inconciencia o falta de atención a la hora de generar o pasar los documentos. Búsqueda de beneficios propios.	No logro de la buena administración y gestión. Daño de la imagen institucional.
		IRREGULARIDADES	Actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración, funcionarios.	Agentes relacionados directamente con la dependencia.	Inconciencia o falta de atención a la hora de generar o pasar los documentos. Búsqueda de beneficios propios.	No logro de la buena administración y gestión. Daño de la imagen institucional.
		INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Dependencia encargada de proveer los datos.	Inconciencia o falta de atención a la hora de generar o pasar los documentos.	Daño de la imagen institucional.

[Firma]

[Firma]

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

Auditoría por encargo	Realizar auditorías de control y verificación de acuerdo a las necesidades institucionales.	INFLUENCIAS:	Actuar sobre la manera de ser o de obrar de otra persona o cosa.	Agentes relacionados directa o indirectamente con la dependencia.	Inconciencia o falta de atención a la hora de generar o pasar los documentos.	Daño de la Imagen Institucional.
		INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Dependencia encargada de proveer los datos.	Inconciencia, falta de atención, poca o nula sistematización en la organización de documentos.	No logro de la buena gestión documental.
		ERROR	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	Dependencia encargada de proveer los datos.	Inconciencia o falta de atención a la hora de generar o pasar los documentos. Exceso de trabajo para el personal.	No lograr los controles de los documentos en tiempo y forma, poniendo en riesgo el cumplimiento de los planes de trabajo.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de entrega de documentos o en la realización de los controles.	Dependencia encargada de proveer los datos.		
Elaborado por: Alan Bogarin C.		Fecha: 29/08/2023				
Revisado por: Marina Acosta		Fecha: 30/08/2023				
Aprobado por: Grupo de trabajo directivo		Fecha: 13/12/2023				

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP - 2015						
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: Gestión de Control y Evaluación Institucional						
PROCESO: Plan de Trabajo Anual						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Planificación y elaboración	Elaborar, de acuerdo a la planificación, el Plan de Trabajo Anual.	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Dependencia de Auditoría Interna	Falta de atención a la hora de planificar el Plan.	Plan de trabajo no apto para una auditoría eficiente.
		ERROR	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	Dependencia de Auditoría Interna	Falta de atención a la hora de planificar el Plan.	Plan de trabajo no apto para una auditoría eficiente.
		INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Dependencia de Auditoría Interna	Falta de atención a la hora de planificar el Plan.	Plan de trabajo no apto para una auditoría eficiente.

Alan Bogarin C.

Marina Acosta



FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO

www.facso.una.py
Teléfono: 995 21 - 510-407
San Lorenzo - Paraguay

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

INDICADOR	INDEXTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Dependencia de Auditoría Interna	Falta de atención a la hora de planificar el Plan.	Plan de trabajo no apto para una auditoría eficiente.
Lograr en tiempo y forma la aprobación por resolución del Plan de Trabajo Anual.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de entrega de documentos o en la realización de los controles.	Dependencia encargada de proveer los datos. Personal de Auditoría.	Retraso en las entregas de los informes y verificaciones.	No lograr en tiempo y forma la correcta fiscalización.
Realizar el seguimiento periódico (trimestral, semestral y anual) de lo planificado.	AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Responsabilidad del funcionamiento	Irresponsabilidad del funcionario	No cumplir con el seguimiento o con el PTA.
	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de entrega de documentos o en la realización de los controles.	Dependencia encargada de proveer los datos. Personal de Auditoría.	Retraso en las entregas de los informes y verificaciones. Exceso de trabajo en las dependencias.	No cumplir con el seguimiento o con el PTA.
	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Dependencia de Auditoría Interna y otras.	Falta de conciencia ética.	No cumplir con el seguimiento o con el PTA.
Elaborado por: Alan Bogaerín C.					
Revisado por: Marina Acosta					
Aprobado por: Grupo de trabajo directivo					
Fecha: 29/08/2023					
Fecha: 30/08/2023					
Fecha: 13/12/2023					

NORMAS DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015						
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: Gestión de Control y Evaluación Institucional						
PROCESO: Recepción de bienes						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Control de los bienes adquiridos	Verificar el cumplimiento de los PBC para con las adquisiciones de bienes institucionales	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Dependencia de Auditoría Interna encargada de la recepción de bienes.	No participar del acto de recepción de bienes.	No asegurar que los bienes recibidos cumplan con todos los requerimientos establecidos.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de entrega de documentos o en la realización de los controles.	Responsable de la comunicación de la entrega de bienes.	La no comunicación en tiempo y forma de la entrega de bienes.	No asegurar que los bienes recibidos cumplan con todos los requerimientos establecidos.

[Firma]

[Firma]



FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO

www.facso.una.py
Teléfono: 595 21 - 510-407
San Lorenzo - Paraguay

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

Control de los bienes adquiridos	Verificar el cumplimiento de los PBC para con las adquisiciones de bienes institucionales	ERROR	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	Dependencia de Auditoría Interna y encargada de la recepción de bienes.	Falta de atención en la recepción de bienes.	No asegurar que los bienes recibidos cumplan con todos los requerimientos establecidos.
Preparar el acta de recepción de los bienes	Dejar evidencia por escrito de la recepción de los bienes	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Dependencia de Auditoría Interna y encargada de la recepción de bienes.	No participar del acta de recepción de bienes.	No asegurar que los bienes recibidos cumplan con todos los requerimientos establecidos.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de entrega de documentos o en la realización de los controles.	Responsable de la comunicación de la entrega de bienes.	La no comunicación en tiempo y forma de la entrega de bienes.	No asegurar que los bienes recibidos cumplan con todos los requerimientos establecidos.
Remitir el acta de Recepción a la Dirección de Administración y Finanzas	Comunicar por acta sobre la recepción de los bienes	ERROR	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	Dependencia de Auditoría Interna y encargada de la recepción de bienes.	Falta de atención en la recepción de bienes.	No asegurar que los bienes recibidos cumplan con todos los requerimientos establecidos.
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Dependencia de Auditoría Interna y encargada de la recepción de bienes.	No participar del acta de recepción de bienes.	No asegurar que los bienes recibidos cumplan con todos los requerimientos establecidos.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de entrega de documentos o en la realización de los controles.	Responsable de la comunicación de la entrega de bienes.	La no comunicación en tiempo y forma de la entrega de bienes.	No asegurar que los bienes recibidos cumplan con todos los requerimientos establecidos.
Elaborado por: Alan Bogarín C.						
Revisado por: Marina Acosta						
Aprobado por: Grupo de trabajo directivo						
Fecha: 29/08/2023						
Fecha: 30/08/2023						
Fecha: 13/12/2023						



FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO

www.facso.una.py
Teléfono: 595 21 - 510-407
San Lorenzo - Paraguay

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

NORMAS DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP - 2015						
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: Gestión de Control y Evaluación Institucional						
PROCESO: Evaluación POA						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Solicitar el seguimiento del POA	Solicitar por medio a planificación del seguimiento y monitoreo del POA de las direcciones	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personal de la institución.	No cumplir con la entrega o con la formalidad que requieren los documentos del POA	No lograr una evaluación satisfactoria.
Solicitar el seguimiento del POA	Solicitar por medio a planificación del seguimiento y monitoreo del POA de las direcciones	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Dependencia encargada de la provisión de datos.	Falta de atención en la redacción o generación de documentos.	No lograr una evaluación exacta.
Controlar las evidencias	Realizar la verificación de las evidencias sobre el cumplimiento del POA de las direcciones	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personal de la institución.	No cumplir con la entrega o con la formalidad que requieren los documentos del POA	No lograr una evaluación satisfactoria.
		INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Dependencia encargada de la provisión de datos.	Falta de atención en la redacción o generación de documentos.	No lograr una evaluación exacta.
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Personal de la institución.	No cumplir con la entrega o con la formalidad que requieren los documentos del POA	No lograr una evaluación satisfactoria.
Emitir un informe de las evidencias del POA	Preparar un informe de las evidencias encontradas del POA, de las direcciones	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Dependencia encargada de la provisión de datos.	Falta de atención en la redacción o generación de documentos.	No lograr una evaluación exacta.
Elaborado por: Alan Bogarín C.			Fecha: 29/08/2023			
Revisado por: Marina Acosta			Fecha: 30/08/2023			
Aprobado por: Grupo de trabajo directivo			Fecha: 13/12/2023			

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

NORMAS DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: Gestión de Control y Evaluación Institucional						
PROCESO: Corte Administrativo						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Solicitar por memo las documentaciones	Recepcionar los documentos	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de remisión de los documentos a ser verificados.	Dependencia encargada de la provisión de datos.	Exceso de trabajo. Falta de organización del personal.	No emitir un Acta fiel a la realidad de la dependencia con corte administrativo y/o documental.
		INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Dependencia encargada de la provisión de datos.	Falta de atención en la redacción o generación de documentos.	No emitir un Acta fiel a la realidad de la dependencia con corte administrativo y/o documental.
Control documental	Realizar las verificaciones correspondientes para con el acto de entrega y recepción de la Administración.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de remisión de los documentos a ser verificados.	Dependencia encargada de la provisión de datos.	Exceso de trabajo. Falta de organización del personal.	No emitir un Acta fiel a la realidad de la dependencia con corte administrativo y/o documental.
		INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Dependencia encargada de la provisión de datos.	Falta de atención en la redacción o generación de documentos.	No emitir un Acta fiel a la realidad de la dependencia con corte administrativo y/o documental.
		EXCLUSIÓN	Negar la posibilidad de cierta cosa.	Personal de la institución.	Falta de atención en la redacción del Acta de Entrega.	No emitir un Acta fiel a la realidad de la dependencia con corte administrativo y/o documental.
Redacción del Acta	Asentar las verificaciones realizadas en el documento de Acta de Entrega y Recepción.	ERROR	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	Dependencia de Auditoría Interna y encargada de la recepción de bienes.	Falta de atención en la redacción del Acta de Entrega.	No emitir un Acta fiel a la realidad de la dependencia con corte administrativo y/o documental.
		INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Dependencia encargada de la provisión de datos.	Falta de atención en la redacción o generación de documentos.	No emitir un Acta fiel a la realidad de la dependencia con corte administrativo y/o documental.

Elaborado por: Alan Bocuán C.

Fecha: 29/08/2023

Fecha: 29/08/2023

Elaborado por: Alan Bogarín C.




Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

NORMAS DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP - 2015

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: Gestión de Control y Evaluación Institucional						
PROCESO: Revisión Informes de Gestión Anual						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Control documental	Asegurar que los Informes de Gestión y Rendición de cuentas sean razonables y correctos.	OMISIÓN INCUMPLIMIENTO	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar lo que debía hacerse o decirse. No realizar aquello a que se está obligado.	Dependencia encargada de la provisión de datos. Personal de la institución.	Falta de atención en la redacción o generación de documentos. Falta de conocimiento del estatuto o falta de responsabilidad institucional.	No lograr emitir dictamen acorde a la verdadera realidad de la gestión institucional. No cumplir con lo establecido en Estatuto de la UNA.
Redacción del Dictamen	Emitir dictamen favorable o no de acuerdo al control documental.	OMISIÓN INCUMPLIMIENTO	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar lo que debía hacerse o decirse. No realizar aquello a que se está obligado.	Dependencia encargada de la provisión de datos. Personal de la institución.	Falta de atención en la redacción o generación de documentos. Falta de conocimiento del estatuto o falta de responsabilidad institucional.	No lograr emitir dictamen acorde a la verdadera realidad de la gestión institucional. No cumplir con lo establecido en Estatuto de la UNA.
Remitir el dictamen	Comunicar sobre el control realizado, emitiendo el dictamen.	EXCLUSIÓN OMISIÓN EXCLUSIÓN	Negar la posibilidad de cierta cosa. Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar lo que debía hacerse o decirse. Negar la posibilidad de cierta cosa.	Personal de la institución. Dependencia encargada de la provisión de datos. Personal de la institución.	Falta de atención en la redacción del Acta de Entrega. Falta de atención en la redacción o generación de documentos. Falta de atención en la redacción del Acta de Entrega.	No emitir un Acta fiel a la realidad de la dependencia con corte administrativo y/o documental. No lograr emitir dictamen acorde a la verdadera realidad de la gestión institucional. No emitir un Acta fiel a la realidad de la dependencia con corte administrativo y/o documental.
Elaborado por: Alan Bogarín C.						
Fecha: 29/08/2023						

[Firma]

[Firma]

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos

N.º: 69

MACROPROCESO: Gestión de Control y Evaluación Institucional

PROCESO: Caja Chica

(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Control documental	Asegurar que los gastos y la rendición de cuentas cumpla con las normativas legales vigentes.	INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Dependencia encargada de la provisión de datos.	Falta de atención en la redacción o generación de documentos.	Informes con datos erróneos.
		FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	Copiar o reproducir un escrito o cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero.	Dependencia o proveedores.	Falta de atención en la recepción de documentos. Falta de ética en la generación de documentos.	Daño de la imagen institucional.
		INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Dependencia encargada de la provisión de datos.	Falta de atención en la redacción o generación de documentos.	Informes con datos erróneos.
Redacción de Informe	Emitir Informe sobre el control documental	FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	Copiar o reproducir un escrito o cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero.	Dependencia o proveedores.	Falta de atención en la recepción de documentos. Falta de ética en la generación de documentos.	Daño de la imagen institucional.
		ERROR	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	Dependencia de Auditoría Interna y encargada de la recepción de bienes.	Falta de atención en la recepción de bienes.	Informes con datos erróneos.
		INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Dependencia encargada de la provisión de datos.	Falta de atención en la redacción o generación de documentos.	Informe con datos erróneos.
Remisión del Informe	Cumplir con las resoluciones vigentes de cumplimiento	FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	Copiar o reproducir un escrito o cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero.	Dependencia o proveedores.	Falta de atención en la recepción de documentos. Falta de ética en la generación de documentos.	Daño de la imagen institucional.
		ERROR	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	Dependencia de Auditoría Interna y encargada de la recepción de bienes.	Falta de atención en la recepción de bienes.	Informes con datos erróneos.

Elaborado por: Alan Bogaerín C. **Fecha:** 29/08/2023

Revisado por: Marina Acosta **Fecha:** 30/08/2023

Aprobado por: Grupo de trabajo directivo **Fecha:** 13/12/2023




Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023.

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: Gestión de Control y Evaluación Institucional						
PROCESO: Seguimiento y Evaluación del MECIP						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Control documental	Analizar la adecuación y el avance del grado de madurez del Sistema de Control Interno	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Dependencia encargada de la provisión de datos.	No remitir en tiempo y forma los documentos para la verificación documental.	El no logro de la entrega del Informe de Evaluación al Rectorado de la UNA.
		INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Dependencia encargada de la provisión de datos. Dependencia de Auditoría.	Falta de atención en la redacción o generación de documentos.	Informes con datos erróneos.
Redacción de Informe	Emitir Informe sobre el control documental	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Dependencia encargada de la provisión de datos.	No remitir en tiempo y forma los documentos para la verificación documental.	El no logro de la entrega del Informe de Evaluación al Rectorado de la UNA.
		INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Dependencia encargada de la provisión de datos. Dependencia de Auditoría.	Falta de atención en la redacción o generación de documentos.	Informes con datos erróneos.
		ERROR	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	Dependencia de Auditoría Interna y encargada de la recepción de bienes.	Falta de atención en la recepción de bienes.	Informes con datos erróneos.
Elaborado por: Alan Bogarín C.						
Revisado por: Marina Acosta						
Aprobado por: Grupo de trabajo directivo						
Fecha: 29/08/2023						
Fecha: 30/08/2023						
Fecha: 13/12/2023						

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: ACADEMICO						
PROCESO: Gestión de Innovación y Evaluación de Desempeño Docente						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS




Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

Propuestas de proyectos de Innovación	Elaboración y presentación de propuestas de Innovación en el área de aprendizaje.	Párrafo	Suspensión total o parcial de la jornada laboral. Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Funcionarios	Suspensión de las actividades laborales	Retraso en las actividades laborales
Propuestas de Técnicas de Evaluación	Elaboración de propuestas de Técnicas de Evaluación.	Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Hardware Informático	Corte de energía	Equipo de computación averiado, daño de la información
		Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Funcionarios	Suspensión de las actividades laborales	Retraso en las actividades laborales
		Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Persona	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
Elaborado por: Mg. Limpia Díaz		Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Hardware Informático	Corte de energía	Equipo de computación averiado, daño de la información

Elaborado por: Mg. Limpia Díaz
Revisado por: Mg. Nidia Battilana, directora
Aprobado por: Grupo de Trabajo Directivo
Fecha: 30/08/2023
Fecha: 07/09/2023
Fecha: 13/12/2023

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: ACADEMICO						
PROCESO: Gestión de Expedición de Documentos						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Expedición de Certificados de Estudios	Supervisar la elaboración de Certificados de Estudios (Parcial o Completo) para los estudiantes, egresados y docentes de la FACSO, según carrera y cantidad solicitada.	Fallas del software	Defecto que puede presentarse en lo informático	Software Informático	Fallas y/o pérdida en el sistema de Información	Retraso en la presentación de tareas
		Enfermedad	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Persona	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
		Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Hardware Informático	Corte de energía	Equipo de computación averiado, daño de la información
		Huelga	Interrupción del trabajo para obtener ciertas pretensiones, o para manifestar una protesta	Funcionarios	Incumplimientos en los acuerdos laborales	Objetivos no alcanzados.






FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO

www.facso.una.py
Teléfono: 995 21 - 510-407
San Lorenzo - Paraguay

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

Expedición de Certificados de Estudios	Supervisar la elaboración de Certificados de Estudios (Parcial o Completo) para los estudiantes, egresados y docentes de la FACSO, según carrera y cantidad solicitada.	Fallas del software Enfermedad	Defecto que puede presentarse en lo informático Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Software Informático Persona	Fallas y/o pérdida en el sistema de Información Suspensión de actividades y tareas laborales	Documento presentado fuera del plazo establecido
Expedición de Constancias Académicas	Supervisar la elaboración de constancias para los estudiantes, egresados y docentes de la FACSO, según carrera y cantidad solicitada.	Fallas de Hardware Huelga	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento. Interrupción del trabajo para obtener ciertas pretensiones, o para manifestar una protesta	Hardware Informático Funcionarios	Corte de energía	Retraso en la presentación de tareas de las actividades y tareas Equipo de computación averiado, daño de la información
Expedición de Legalizaciones de Programas	Supervisar la Legalización de Programas de Estudios para los estudiantes, egresados y docentes de la FACSO, según carrera y cantidad solicitada.	Demora	Tardanza en el cumplimiento	Persona	Incumplimientos en los acuerdos laborales	Objetivos no alcanzados. Documento presentado fuera del plazo establecido
		Fallas del software Enfermedad	Defecto que puede presentarse en lo informático Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Software Informático Persona	Fallas y/o pérdida en el sistema de Información Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la presentación de tareas de las actividades y tareas Equipo de computación averiado, daño de la información
		Fallas de Hardware Huelga	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento. Interrupción del trabajo para obtener ciertas pretensiones, o para manifestar una protesta	Hardware Informático Funcionarios	Corte de energía	Objetivos no alcanzados. Documento presentado fuera del plazo establecido
		Demora	Tardanza en el cumplimiento	Persona	Incumplimientos en los acuerdos laborales	Objetivos no alcanzados. Documento presentado fuera del plazo establecido
Elaborado por: Mg. Limpia Díaz		Fecha: 30/08/2023				
Revisado por: Mg. Nidia Batilana, directora		Fecha: 07/09/2023				
Aprobado por: Grupo de Trabajo Directivo		Fecha: 13/12/2023				



FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO

www.facso.una.py
Teléfono: 595 21 - 510-407
San Lorenzo -- Paraguay

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: ACADEMICO						
PROCESO: Gestión de Servicio Bibliotecario						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Áreas de Lectura e Internet	Administrar las áreas de Lectura e Internet	Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Persona	Suspensión de actividades y tareas laborales	Servicio no disponible
		Huelgas	Interrupción del trabajo para obtener ciertas pretensiones, o para manifestar una protesta	Funcionarios	Incumplimientos en los acuerdos laborales	Servicio no disponible
		Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento. -	Hardware Informático	Corte de energía	Equipo de computación e internet no disponibles
Área de Procesamiento	Coordinar la correcta organización Y Catalogación de los materiales Bibliográficos	Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Persona	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
		Huelgas	Interrupción del trabajo para obtener ciertas pretensiones, o para manifestar una protesta	Funcionarios	Incumplimientos en los acuerdos laborales	Objetivos no alcanzados.
		Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento. -	Hardware Informático	Corte de energía	Equipo de computación averiado, daño de la información
Prestamos de Libros	Entrega por tiempo determinado de libros y ciertas condiciones de uso.	Fallas del software	Defecto que puede presentarse en lo informático	Software Informático	Fallas y/o pérdida en el sistema de Información	Retraso en la presentación de tareas
		Demora	Tardanza en la devolución de libros prestados	Estudiantes, docentes, funcionarios	Incumplimiento de los plazos de devolución	Objetivos no alcanzados.
		Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Persona	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
Área de Tesis, Monografías, revistas	Entrega de materiales para su utilización de Información dentro de la Biblioteca	Huelgas	Interrupción del trabajo para obtener ciertas pretensiones, o para manifestar una protesta	Funcionarios	Incumplimientos en los acuerdos laborales	Objetivos no alcanzados.
		Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Persona	Suspensión de actividades y tareas laborales	Servicio no disponible
		Huelgas	Interrupción del trabajo para obtener ciertas pretensiones, o para manifestar una protesta	Funcionarios	Incumplimientos en los acuerdos laborales	Objetivos no alcanzados.
	Falta de iluminación		Defecto que puede presentarse en la iluminación de la sala que impide su correcto funcionamiento del servicio. -	Sistema eléctrico	Corte de energía	Servicio no disponible

Elaborado por: Mg. Limpia Díaz Fecha: 30/08/2023/ Prof. Nidia Battiana Fecha: 30/08/2023/ Aprobado por: GTD - 13/12/2024



FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO

www.fasco.una.py
Teléfono: 985 21 - 510-407
San Lorenzo -- Paraguay

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP - 2015						
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: ACADEMICO						
PROCESO: Gestión de Procesos Académicos						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Matriculación Probatorio	Matriculación al Curso Probatorio de Admisión	Huelgas	Interrupción del trabajo para obtener ciertas prestaciones, o para manifestar una protesta	Funcionarios	Incumplimientos en los acuerdos laborales	Objetivos no alcanzados.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Estudiantes	Entrega tardía de documentos para matriculación	Solicitud de prórroga para matriculación
		Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Persona	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
		Fallas de software	Defecto que puede presentarse en lo informático	Software Informático	Pérdida de la información	Retraso en la generación de lista de matriculados
Matriculación al Año Lectivo (Semestre Impar y Semestre Par)	Matriculación Semestral de Estudiantes de Grado	Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento. -	Hardware Informático	Corte de energía	Equipo de computación averiado, daño de la información
		Fallas de software	Defecto que puede presentarse en lo informático	Software Informático	Pérdida de la información	Retraso y/o no presentación de lista de matriculados
		Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento. -	Hardware Informático	Corte de energía	Equipo de computación averiado, daño de la información
		Huelgas	Interrupción del trabajo para obtener ciertas prestaciones, o para manifestar una protesta	Funcionarios	Incumplimientos en los acuerdos laborales	Objetivos no alcanzados.
Nómina de Inscriptos	Generar nómina de Matriculados (Planilla de Proceso) por carrera, curso y Turno	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Docentes	Entrega tardía de documentos (Planilla de Proceso, Acta de Calificaciones etc.)	Retraso en las actividades
		Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Persona	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
		Fallas de software	Defecto que puede presentarse en lo informático	Software Informático	Pérdida de la información	Retraso y/o no presentación de lista de matriculados
Nómina de Inscriptos	Generar nómina de Matriculados (Planilla de Proceso) por carrera, curso y Turno	Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento. -	Hardware Informático	Corte de energía	Equipo de computación averiado, daño de la información

[Firma]

[Firma]

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

	Huelgas	Interrupción del trabajo para obtener ciertas pretensiones, o para manifestar una protesta	Funcionarios	Incumplimientos en los acuerdos laborales	Objetivos no alcanzados.
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Docentes	Entrega tardía de documentos (Planilla de Proceso, Acta de Calificaciones etc.)	Retraso en las actividades
	Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Persona	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
	Fallas de software	Defecto que puede presentarse en lo informático	Software Informático	Pérdida de la información	Retraso y/o no presentación de actas de proceso para examen final
	Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Hardware Informático	Corte de energía	Equipo de computación averiado, daño de la información
	Huelgas	Interrupción del trabajo para obtener ciertas pretensiones, o para manifestar una protesta	Funcionarios	Incumplimientos en los acuerdos laborales	Objetivos no alcanzados.
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Docentes	Entrega tardía de documentos (Planilla de Proceso, Acta de Calificaciones etc.)	Retraso en las actividades
	Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Persona	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
	Fallas de software	Defecto que puede presentarse en lo informático	Software Informático	Pérdida de la información	Retraso y/o no presentación de actas de proceso para examen final
	Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Hardware Informático	Corte de energía	Equipo de computación averiado, daño de la información
	Huelgas	Interrupción del trabajo para obtener ciertas pretensiones, o para manifestar una protesta	Funcionarios	Incumplimientos en los acuerdos laborales	Objetivos no alcanzados.
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona	Entrega tardía de documentos (Planilla de Proceso, Acta de Calificaciones etc.)	Retraso en las actividades
	Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Software Informático	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
	Fallas de software	Defecto que puede presentarse en lo informático	Hardware Informático	Pérdida de la información	Retraso y/o no presentación de actas de proceso para examen final
	Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Software Informático	Corte de energía	Equipo de computación averiado, daño de la información
	Huelgas	Interrupción del trabajo para obtener ciertas pretensiones, o para manifestar una protesta	Funcionarios	Incumplimientos en los acuerdos laborales	Objetivos no alcanzados.
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona	Entrega tardía de documentos (Planilla de Proceso, Acta de Calificaciones etc.)	Retraso en las actividades
	Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Software Informático	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
	Fallas de software	Defecto que puede presentarse en lo informático	Hardware Informático	Pérdida de la información	Retraso y/o no presentación de actas de proceso para examen final
	Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Software Informático	Corte de energía	Equipo de computación averiado, daño de la información
	Huelgas	Interrupción del trabajo para obtener ciertas pretensiones, o para manifestar una protesta	Funcionarios	Incumplimientos en los acuerdos laborales	Objetivos no alcanzados.
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona	Entrega tardía de documentos (Planilla de Proceso, Acta de Calificaciones etc.)	Retraso en las actividades
	Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Software Informático	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
	Fallas de software	Defecto que puede presentarse en lo informático	Hardware Informático	Pérdida de la información	Retraso y/o no presentación de actas de proceso para examen final
	Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Software Informático	Corte de energía	Equipo de computación averiado, daño de la información




Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

		Huelgas	Interrupción del trabajo para obtener ciertas prestaciones, o para manifestar una protesta	Funcionarios	Incumplimientos en los acuerdos laborales	Objetivos no alcanzados.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo		Entrega tardía de documentos (Planilla de Proceso, Acta de Calificaciones etc.)	Retraso en las actividades
		Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Persona	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
Elaborado por: Mg. Limpia Díaz						
Revisado por: Mg. Nidia Battilana, directora						
Aprobado por: Grupo de Trabajo Directivo						
		Fecha: 30/08/2023				
		Fecha: 07/09/2023				
		Fecha: 13/12/2023				

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - NECIP - 2015

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: ACADEMICO						
PROCESO: Gestión de Atención y Bienestar Estudiantil						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Movilidad Estudiantil	Programar y coordinar las actividades de movilidad estudiantil	Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Persona	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
		Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Funcionarios	Suspensión de las actividades laborales	Retraso en las actividades laborales
		Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento. -	Hardware Informático	Corte de energía	Equipo de computación averiado, daño de la información
		Recursos económicos	Insuficiencia de recursos económicos para gastos de traslado, estadía y/o alimentación	Persona	Recorte presupuestario	Inexistencia de estudiantes de intercambio
Becas de grado	Gestionar como nexo las Becas de grado	Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Persona	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
		Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Funcionarios	Suspensión de las actividades laborales	Retraso en las actividades laborales
		Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento. -	Hardware Informático	Corte de energía	Equipo de computación averiado, daño de la información
Fecha: 30/08/2023						
Elaborado por: Mg. Limpia Díaz						
Revisado por: Mg. Nidia Battilana, directora						
Fecha: 07/09/2023 – Aprobado por: GTD – 13/12/2023						

[Firma]

[Firma]

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos

N.º: 69

MACROPROCESO: ACADEMICO

PROCESO: Enseñanza - Aprendizaje

(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Campaña de promoción de la carrera	Promover la carrera en distintos espacios	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	Retraso en la planificación de actividades	Demora en la realización de campaña
Programa y plan de clases	Contar con la planificación semestral de las clases según el programa oficial	Incumplimiento	No realizar aquello a que se esté obligado	Personas	Falta de interés en realizar la tarea o actividad	Información insuficiente para la toma de decisiones
Seguimiento al proceso de enseñanza y aprendizaje	Establecer mecanismos para el seguimiento del proceso	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	Presentación tardía de los planes de clase, evaluaciones de estudiantes, planillas de proceso	Reclamos por parte de estudiantes, ante la falta de claridad en el proceso de enseñanza
Centros de Práctica	Establecer vía convenios o carta compromiso institucionales, de forma anual los centros de práctica que serán espacios pedagógicos	Incumplimiento	No realizar aquello a que se esté obligado	Personas	Falta de interés en realizar la tarea o actividad	Información insuficiente para la toma de decisiones
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se esté obligado	Personas	Falta de interés en realizar la tarea o actividad	Información insuficiente para la toma de decisiones
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	Presentación tardía de los espacios de centro de práctica	Reclamos por parte de estudiantes, docentes e instituciones ante la falta de claridad en los espacios que podrían ser Centro de Práctica
Informes semestrales	Realizar informes semestrales por coordinaciones asumidas del proceso de enseñanza y de aprendizaje	Incumplimiento	No realizar aquello a que se esté obligado	Personas	Falta de interés en realizar la tarea o actividad	Información insuficiente para la toma de decisiones
Evaluación docente	Colaborar con el proceso de evaluación docente por semestre	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	Retraso en la planificación de actividades	Retraso en la evaluación docente
Campaña comunicacional	Elaborar una campaña comunicacional para la promoción de la carrera de grado y de post grado	Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades y tareas laborales	Presentación tardía de los planes de clase
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se esté obligado	Personas	Falta de interés en realizar la tarea o actividad	Pérdida de credibilidad en las autoridades de turno

Elaborado por: Celeste Houdin Fecha: 30/08/2023/ Revisado por: Mgt. Alejandra Garay Fecha: 30/08/2023/ Aprobado por: GTD - 13/12/2024




Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP -2015

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: ACADEMICO						
PROCESO: Capacitación y formación continua						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Plan de formación	Contar con un plan de formación	Incumplimiento	No realizar aquello a que se esté obligado	Personas	Falta de recursos humanos y/o de gestión para realizar dicha tarea	Descredito del plantel docente hacia la Dirección
Desarrollo de los cursos	Realizar capacitaciones a docentes atendiendo los directrices curriculares y temas emergentes de la profesión	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas, entorno	Propuestas formativas a destiempo	Sobre carga de tareas e imposibilidad de realizar los cursos
		Suspensión	Interrupción de una acción o actividad	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades de formación	Escasa credibilidad en actividades posteriores
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se esté obligado	Personas	Falta de recursos humanos y/o de gestión para realizar dicha tarea	Molestias por parte de docentes ante el no cumplimiento de las actividades comprometidas para su formación continua
Trabajos académicos	Establecer la entrega de trabajos académicos y sistematizaciones, vinculados a la docencia y al proceso formativo	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas, entorno	Propuestas formativas a destiempo	Sobre carga de tareas e imposibilidad de realizar los cursos
Evaluación	Realizar evaluaciones de los encuentros de formación	Incumplimiento	No realizar aquello a que se esté obligado	Personas	Falta de interés en realizar la tarea o actividad	Información insuficiente para la toma de decisiones
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	Presentación tardía de los planes de clase, evaluaciones de estudiantes, planillas de proceso	Reclamos por parte de docentes, ante la devolución a sus trabajos
Otras ofertas formativas	Recoger demandas sobre temas para la formación	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas, entorno	Falta de instrumentos que permitan para recoger necesidades de formación	Información insuficiente para la toma de decisiones
Elaborado por: Célese Houdin				Fecha: 22/08/2023		
Revisado por: Mg. Alejandra Garay				Fecha: 23/08/2023		
Aprobado por: Grupo de Trabajo Directivo				Fecha: 13/12/2023		




Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: ACADEMICO						
PROCESO: Docencia						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Encargados de cátedra y auxiliares de la enseñanza	Prever que el plantel docente esté disponible para el inicio de cada período lectivo.	Demora Incumplimiento	Tardanza en el cumplimiento de algo No realizar aquello a que se esté obligado	Personas, entorno Personas	Resolución de nombramiento tardío Falta de interés en realizar la tarea o actividad	Retraso en las actividades de clase programadas Retraso en el cumplimiento de las actividades previstas en el calendario académico
Autoevaluación	Propiciar la aplicación sistemática de la autoevaluación como requisito para los planes de mejora	Incumplimiento	No realizar aquello a que se esté obligado	Personas	Falta de interés en realizar la tarea o actividad	Retraso en el cumplimiento de los compromisos asumidos como Dirección
Evaluación de coordinaciones	Promover los procesos de evolución en los niveles intermedios	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas, entorno	Resolución de aprobación del cuestionario de evaluación	Retraso en el cumplimiento del cronograma
Proyectos de extensión	Promover la realización de proyectos de extensión de forma anual desde la DTS	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas, entorno	Indefiniciones sobre el tipo de proyecto a ser elaborado	Desaliento en el plantel docente y estudiantil
Elaborado por: Celeste Houdin Fecha: 22/08/2023/ Revisado por: Mg. Alejandra Garay Fecha: 23/08/ 2023 /Aprobado por: GTD – 13/12/2024						

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: ACADEMICO						
PROCESO: Gestión Técnica y administrativa						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Elaboración de informes varios	Elaborar informes semestrales relacionados a las actividades técnico-administrativas (MECIP, POA, etc.)	Demora Incumplimiento	Tardanza en el cumplimiento de algo No realizar aquello a que se esté obligado	Personas, entorno Personas	Presentación tardía de informes, y documentaciones solicitadas Falta de interés en realizar la tarea o actividad	Retraso general de las tareas comprometidas Información insuficiente para la toma de decisiones





Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO
www.facso.una.py
Teléfono: 595 21 - 510-407
San Lorenzo - Paraguay

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

Archivo	Mantener un archivo físico y digital ordenado, disponible y actualizado	Incumplimiento	No realizar aquello a que se esté obligado	Personas	Falta de interés en realizar la tarea o actividad	Información insuficiente para la toma de decisiones
Elaborado por: Céleste Houdin		Error	Opinión o concepto que proviene de la percepción inadecuada	Personas	Sobre carga de tareas, falta de entrega de los documentos solicitados	Documentación incompleta o con información distorsionada
Revisado por: Mg. Alejandra Garay			Fecha: 22/08/2023			
Aprobado por: Grupo de Trabajo Directivo			Fecha: 23/08/2023			
			Fecha: 13/12/2023			

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: ACADEMICO						
PROCESO: Aseguramiento de la calidad						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Reglamentaciones	Contar con toda la reglamentación vinculada a los procesos de enseñanza y de aprendizaje	Incumplimiento	No realizar aquello a que se esté obligado	Personas	Poco interés para realizar propuestas, o lentitud en aprobación de las mismas en las instancias superiores	Información insuficiente para la toma de decisiones que permitan el mejoramiento de la calidad educativa
Educación inclusiva	Elaborar protocolo para el seguimiento académico de adecuación curricular	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas, entorno	Poco interés para la elaboración de documento o desacuerdos durante el proceso de elaboración	Retraso general de las tareas comprometidas
Deserción	Realizar informes sobre la situación de deserción de estudiantes	Incumplimiento	No realizar aquello a que se esté obligado	Personas	Desinterés para abordar el problema	Información insuficiente para la toma de decisiones que permitan el mejoramiento de la calidad educativa
Elaborado por: Celeste Houdin						
Revisado por: Mg. Alejandra Garay						
Aprobado por: Grupo de Trabajo Directivo						
			Fecha: 22/08/2023			
			Fecha: 23/08/2023			
			Fecha: 13/12/2023			

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: ACADEMICA						
PROCESO: Enseñanza - Aprendizaje						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS

[Firma]

[Firma]



FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO

www.facso.una.py
Teléfono: 595 21 - 510-407
San Lorenzo -- Paraguay

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

Campaña de promoción de la carrera	Promover la carrera en distintos espacios	Demora	Tardanza en el cumplimiento de una tarea	Personas, entorno	Compresión tardía del PQA	Actividad realizada fuera del plazo establecido
		Error	Opinión o concepto que proviene de la percepción inadecuada	Personas	Desconocimiento de la actividad o tarea a realizar	Documento de campaña con información errónea e inapropiada
Programa y plan de clases	Contar con la planificación semestral de las clases según el programa oficial, conforme a las normas legales vigentes.	Suspensión	Interrupción de una acción o actividad	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades laborales por tiempo indeterminado propias o de socios	No presentación en tiempo y forma de los trabajos y resultados. Interrupción de servicios
		Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la realización de las actividades y tareas
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de una tarea	Personas, entorno	Compresión tardía de la tarea	Actividad realizada fuera del plazo establecido
		Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la realización de las actividades y tareas
		Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Personas	Datos erróneos	Documento con información errónea e inapropiada
Seguimiento al proceso de enseñanza y aprendizaje	Establecer mecanismos para el seguimiento del proceso	Huelgas	Quando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones interrumpe sus actividades para manifestarse	Personas	Suspensión de las actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de una tarea	Personas, entorno	Compresión tardía de la tarea	Actividad realizada fuera del plazo establecido
		Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la realización de las actividades y tareas
		Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Personas	Datos erróneos	Documento con información errónea e inapropiada
Planificación semestral	Realizar informes semestrales del proceso de enseñanza y de aprendizaje	Huelgas	Quando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones interrumpe sus actividades para manifestarse	Personas	Suspensión de las actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de una tarea	Personas, entorno	Compresión tardía de la tarea	Actividad realizada fuera del plazo establecido
		Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la realización de las actividades y tareas
		Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Personas	Datos erróneos	Documento con información errónea e inapropiada
		Huelgas	Quando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones interrumpe sus actividades para manifestarse	Personas	Suspensión de las actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

Evaluación docente	Aplica el instrumento de evaluación docente por semestre	Demora	Tardanza en el cumplimiento de una tarea	Personas, entorno	Compresión tardía de la tarea	Actividad realizada fuera del plazo establecido
		Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la realización de las actividades y tareas
		Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Personas	Datos erróneos	Documento con información errónea e inapropiada
		Huelgas	Quando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones interrumpe sus actividades para manifestarse	Personas	Suspensión de las actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
Elaborado por: Angellina Trinidad Da Silva						
Revisado por: Mg Marielle Palau						
Aprobado por: Grupo de trabajo Directivo						
Fecha: 26/7/2023						
Fecha: 27/7/2023						
Fecha: 13/12/2023						

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos
N.º: 69
MACROPROCESO: ACADEMICA

PROCESO: Difundir estudios, análisis y reflexiones de las y los docentes, estudiantes y egresados de la carrera de Sociología de la UNA						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Cuadernos de Sociología	Producir textos en forma de contribuciones que pongan en discusión reflexiones, hallazgos y conclusiones de estudios que se inscriban en el campo de la sociología o de otras disciplinas de las ciencias sociales.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de una tarea	Personas, entorno	Compresión tardía del PQA	Actividad realizada fuera del plazo establecido
		Error	Opinión o concepto que proviene de la percepción inadecuada	Personas	Desconocimiento de la actividad o tarea a realizar	Documento de campaña con información errónea e inapropiada
		Suspensión	Interrupción de una acción o actividad	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades laborales por tiempo indeterminado propias o de socios	No presentación en tiempo y forma de los trabajos y resultados. Interrupción de servicios
		Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la realización de las actividades y tareas
		Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Personas	Datos erróneos	Documento con información errónea e inapropiada
Elaborado por: Angellina Trinidad Da Silva		Fecha: 26/7/2023				
Revisado por: Mg Marielle Palau		Fecha: 27/7/2023				
Aprobado por: Grupo de trabajo Directivo		Fecha: 13/12/2023				




Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: ACADEMICA						
PROCESO: Elaborar Informes semestrales relacionados a las actividades técnico-administrativos (MECIP, POA, etc.)						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Gestión Técnico - Administrativa	Coordinar y apoyar el desarrollo de las actividades técnico-administrativo que apuntan al logro de los objetivos estratégicos.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de una tarea	Personas, entorno	Compresión tardía del POA	Actividad realizada fuera del plazo establecido
		Error	Opinión o concepto que proviene de la percepción inadecuada	Personas	Desconocimiento de la actividad o tarea a realizar	Documento de campaña con información errónea e inapropiada
		Suspensión	Interrupción de una acción o actividad	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades laborales por tiempo indeterminado propios o de socios	No presentación en tiempo y forma de los trabajos y resultados. Interrupción de servicios
		Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la realización de las actividades y tareas
		Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Equipos	Pérdida de la información	Pérdida de base de datos
		Error	Opinión o concepto que proviene de la percepción inadecuada	Personas	Desconocimiento de la actividad o tarea a realizar	Documento con información errónea e inapropiada
		Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Personas	Datos erróneos	Documento con información errónea e inapropiada
		Huelgas	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones interrumpe sus actividades para manifestarse	Personas	Suspensión de las actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
		Pero	Suspensión total o parcial de las actividades académicas.	Personal	Suspensión de las actividades académicas	Retraso en el desarrollo de las actividades académicas
		Epidemia	Enfermedad infecciosa ocasionada por virus	Personas	Suspensión de las actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
Elaborado por: Angelina Trinidad Da Silva			Fecha: 26/7/2023			
Revisado por: Mg Marielle Palau			Fecha: 27/7/2023			
Aprobado por: Grupo de trabajo Directivo			Fecha: 13/12/2023			




Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: Extensión universitaria						
PROCESO: Promoción de proyectos de extensión universitaria						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Gestión de aprobación de proyectos de extensión universitaria	Concretar la aprobación de proyectos de extensión universitaria	Suspensión	Interrupción de una acción	Personas	Postergación de sesiones de tratamiento de proyectos presentados	Falta de aprobación de proyectos de extensión universitaria
		Incumplimiento	No realizar aquello a lo que se está obligado	Personas	Presentación tardía de proyectos	Imposibilidad de remitir dictámenes de proyectos para su tratamiento por parte del Consejo Directivo de la FACSO
		Enfermedad	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo y la mente	Personas	Afección o dolencia eventual	Retrasos en el desarrollo de las actividades
Seguimiento a proyectos de extensión universitaria	Monitorear el avance de la ejecución de proyectos de extensión universitaria	Incumplimiento	No realizar aquello a lo que se está obligado	Personas	Falta de entrega de informes finales de proyectos de extensión universitaria	Imposibilidad o retraso en la acreditación de horas a participantes de proyectos
		Enfermedad	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo y la mente	Personas	Afección o dolencia eventual	Retrasos en el desarrollo de las actividades de seguimiento y acreditación
		Omisión	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado	Personas	Falta de entrega de planillas de asignación de puntajes por parte de la tutoría	Retrasos en el proceso de acreditación de horas a participantes de proyectos de extensión universitaria
Cierre de proyectos de extensión universitaria	Proceder a cerrar los proyectos de extensión universitaria que completan la entrega de documentos	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Personas	Datos consignados erróneamente en las planillas de asignación de puntajes o acreditación de horas	Datos incorrectos incorporados al legajo de participantes de proyectos de extensión universitaria
		Presiones indebidas	Fuerza o coacción que se hace sobre una persona o colectividad para que actúe de cierta manera ilícita o injusta	Personas	Apuros para acreditar a docentes a pocos días o horas antes del cierre de concursos	Consignación incorrecta de datos
		Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Personas	Criterios dispares sobre la asignación de puntajes por parte de tutorías/as de proyectos de extensión universitaria, debido a la interpretación distinta del Reglamento de Extensión Universitaria	Retrasos en el proceso de acreditación de horas a participantes de proyectos de extensión universitaria




Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

Acreditación de horas de extensión universitaria	Asignar horas acreditadas a participantes y tutores/as de proyectos cerrados	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Funcionarios	Registro erróneo de horas de extensión universitaria	Acreditación incompleta de horas o más de las acreditadas por las Coordinaciones de Extensión Universitaria
		Enfermedad	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo y la mente	Funcionarios	Afectación o dolencia eventual	Retrasos en el registro y acreditación de horas a participantes de proyectos de extensión universitaria
		Colapso de telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Sistema de comunicación digital	Caída de la señal de internet	Retrasos en el registro de horas acreditadas en el Sistema Académico (ACAD)
Elaborado por: Hugo Pereira						
Revisado por: Mg. Olga Parodes						
Aprobado por: Grupo Trabajo Directivo						
Fecha: 09/08/2023						
Fecha: 30/08/2023						
Fecha: 13/12/2023						

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: Extensión universitaria						
PROCESO: Seguimiento a graduados						

(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Estudio de la inserción laboral de egresados/as	Indagar la participación de egresados/as de la FACSO en el mercado laboral en actividades relacionadas a su área de formación disciplinar.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	Personas	Falta de implementación de etapas previas necesarias para el desarrollo del estudio	Retrasos en la realización del estudio
		Suspensión	Interrupción de una acción	Personas	Postergación del inicio del estudio	Retrasos en la concreción de los objetivos del estudio, especialmente la obtención de los datos buscados
Demanda de participación en proyectos de extensión universitaria.	Elaborar un diagnóstico de las demandas de participación de egresados/as en proyectos de extensión universitaria.	Rumor	Noticia imprecisa y no confirmada que corre entre la gente	Personas	Circulación de informaciones imprecisas sobre los objetivos del estudio	Baja participación en las respuestas a las encuestas
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	Personas	Falta de implementación de etapas previas necesarias para el desarrollo del estudio	Retrasos en la realización del diagnóstico




Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

Demandas de participación en proyectos de extensión universitaria.	Elaborar un diagnóstico de las demandas de participación de egresados/as en proyectos de extensión universitaria.	Suspensión	Interrupción de una acción	Personas	Postergación del desarrollo del diagnóstico	Retrasos en la realización del diagnóstico
		Enfermedad	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo y la mente.	Personas	Afección o dolencia eventual	Retrasos en el desarrollo de los trabajos del diagnóstico
Elaborado por: Hugo Pereira						
Revisado por: Mg. Olga Paredes						
Aprobado por: Grupo Trabajo Directivo						
Fecha: 09/08/2023						
Fecha: 30/08/2023						
Fecha: 13/12/2023						

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos

N.º: 69

MACROPROCESO: GESTION ACADEMICA

PROCESO: MAESTRIAS Y ESPECIALIZACIONES

(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Diseño de programas de Maestría y Especializaciones de acuerdo a la Guía del CONES.	Diseñar el programa de Maestría de acuerdo a la Guía del CONES.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas, entorno	Presentación tardía de los documentos exigidos por el CONES	Documento presentado fuera del plazo establecido
		Fraude	Incluir a cometer un error a un funcionario público, para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.	Personas, funcionarios	Documentos con contenido falso	Documentos oficiales invalidados, sumarios administrativos, demoras, suspensiones, incumplimiento
		Suspensión	Interrupción de una acción o actividad	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades laborales por tiempo indeterminado	No presentación en tiempo y forma de los trabajos y resultados. Interrupción de servicios
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	Personas	Falta de interés o destrezas en realizar la tarea o actividad	Objetivos no alcanzados, sanciones
Desarrollo del proceso de implementación de las Maestrías y Especializaciones	Implementar Programas de Maestrías	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	Persona	Ineficiencia y/o desinterés por parte de involucrados	Demora
		Inexatitud	presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Personas, funcionarios	Documentos con contenido erróneo	Documentos oficiales invalidados, sumarios administrativos, demoras, suspensiones, incumplimiento
Desarrollo del proceso de implementación de las Maestrías y Especializaciones	Implementar Programas de Maestrías	Omisión	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser, dicho o consignado	Personas	Desconocimiento, desatención	Descartanza, informes incompletos e inconclusos
		Fraude	Incluir a cometer un error a un funcionario público, para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.	Personas, funcionarios	Documentos con contenido falso	Documentos oficiales invalidados, sumarios administrativos, demoras, suspensiones, incumplimiento




Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

Desarrollo del proceso de implementación de las Maestrías y Especializaciones	Implementar Programas de Maestrías	Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Personas	Problemas de comunicación, intereses opuestos, desconfianza, claridad del rol que debe cumplir	Desacuerdo continuo en la toma de decisiones
Elaborado por: Alberto Brítez						
Revisado por: Mg. Jorge Riquelme						
Aprobado por: Grupo Trabajo Directivo						
Fecha: 01/09/2023						
Fecha: 01/09/2023						
Fecha: 13/12/2023						

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: GESTIÓN ACADÉMICA						
PROCESO: CURSOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUA						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Diseño de Cursos de capacitación y formación continua	Diseñar Cursos de capacitación y formación continua	Enfermedad Suspensión Incumplimiento	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente Interrupción de una acción No realizar aquello a que se está obligado	Entorno, funcionarios Persona Persona	Suspensión de actividades y tareas laborales Falta de una adecuada planificación Ineficiencia y/o desinterés por parte de involucrados	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas Pérdida de tiempo Demora
Desarrollo del proceso de implementación de Cursos capacitación y de formación continua	Implementar Cursos capacitación y de formación continua	Desacuerdo Inexactitud Fraude	Equivocación o error en la toma de decisiones Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas Incluir a cometer un error a un funcionario público, para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.	Persona Personas Personas, funcionarios	Decisiones equivocadas Datos erróneos Documentos con contenido falso	Trabajos incompletos, desordenados e imprevistos Contenido de la información errónea Documentos oficiales invalidados, sumarios administrativos, demoras, suspensiones, incumplimiento
Desarrollo del proceso de implementación de Cursos capacitación y de formación continua	Implementar Cursos capacitación y de formación continua	Incumplimiento Error	No realizar aquello a que se está obligado Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Personas Persona	Falta de interés en realizar la tarea o actividad Desconocimiento de las normativas, resoluciones de la administración pública y desconocimiento de la actividad o tarea a realizar	No contar con la información requerida en tiempo y forma Emisión de juicio erróneo
Elaborado por: Alberto Brítez						
Revisado por: Mg. Jorge Riquelme						
Aprobado por: Grupo Trabajo Directivo						
Fecha: 01/09/2023						
Fecha: 01/09/2023						
Fecha: 13/12/2023						






Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Persona	Desconocimiento de las normativas, resoluciones de la administración pública y desconocimiento de la actividad o tarea a realizar	Emisión de juicio erróneo
Diseño de procedimientos, lineamientos y/o reglamentos para los programas de formación y otros proyectos de la dirección	Enfermedad	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
	Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones	Personas	Decisiones equivocadas que pueden llevar a posteriores problemas	Trabajos incompletos, desordenados e improvisados
Producción de informes y certificados administrativo/académicos	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Persona	Desconocimiento de las normativas, resoluciones de la administración pública y desconocimiento de la actividad o tarea a realizar	Emisión de juicio erróneo
	Incumplimiento:	No realizar aquello a que se está obligado	Persona	Ineficiencia y/o desinterés por parte de involucrados	Demora
	Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones	Personas	Decisiones equivocadas que pueden llevar a posteriores problemas	Trabajos incompletos, desordenados e improvisados
	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Persona	Desconocimiento de las normativas, resoluciones de la administración pública y desconocimiento de la actividad o tarea a realizar	Emisión de juicio erróneo

Elaborado por: Alberto Brítez Fecha: 01/09/2023 - Revisado por: Mg. Jorge Riquelme Fecha: 01/09/2023 - Aprobado por: GTD Fecha: 13/12/2023

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos					
N.º: 69					
MACROPROCESO: GESTION DE LA INVESTIGACION					
PROCESO: Producción del Conocimiento Científico					
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(7) EFECTOS
Proyectos de Investigación	Diseñar proyectos de Investigación conforme a las líneas de Investigación de la FACSO	Ruido:	Sonido confuso y no armonioso más o menos fuerte producido por vibraciones sonoras desordenadas	Personas / Entorno	Desconcentración, desatención, equivocación, atraso, demora
		Suspensión:	Interrupción de una acción	Persona	Pérdida de tiempo
		Incumplimiento:	No realizar aquello a que se está obligado	Persona	Demora
		Enfermedad:	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas

[Firma]

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

Enfermedad	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
Desacuerdo	Equívoco o error en la toma de decisiones	Personas	Decisiones equivocadas que pueden llevar a posteriores problemas	Trabajos incompletos, desordenados e improvisados
Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Persona	Desconocimiento de las normativas, resoluciones de la administración pública y desconocimiento de la actividad o tarea a realizar	Emisión de juicio erróneo
Incumplimiento:	No realizar aquello a que se está obligado	Persona	Ineficiencia y/o desinterés por parte de involucrados	Demora
Desacuerdo	Equívoco o error en la toma de decisiones	Personas	Decisiones equivocadas que pueden llevar a posteriores problemas	Trabajos incompletos, desordenados e improvisados
Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Persona	Desconocimiento de las normativas, resoluciones de la administración pública y desconocimiento de la actividad o tarea a realizar	Emisión de juicio erróneo
Elaborado por: Alberto Brites				
Revisado por: Mg. Jorge Riquelme				
Aprobado por: Grupo Trabajo Directivo				
Fecha: 01/09/2023				
Fecha: 01/09/2023				
Fecha: 13/12/2023				

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN						
PROCESO: Producción del Conocimiento Científico						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Proyectos de investigación	Diseñar proyectos de investigación conforme a las líneas de investigación de la FACSO	Ruido:	Sonido confuso y no armonioso más o menos fuerte producido por vibraciones sonoras desordenadas	Personas / Entorno	Pelución sonora y de medio ambiente	Desconcentración, desatención, equivocación, atraso, demora
		Suspensión:	Interrupción de una acción	Persona	Falta de una adecuada planificación	Pérdida de tiempo
		Incumplimiento:	No realizar aquello a que se está obligado	Persona	Ineficiencia y/o desinterés por parte de involucrados	Demora
		Enfermedad:	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas






FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO

www.facso.una.py
Teléfono: 595 21 - 510-407
San Lorenzo - Paraguay

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

Fortalecer la producción de investigaciones	Participar de concursos de Conacyt y otras instituciones financiadoras para fortalecer la producción de investigaciones	Incumplimiento:	No realizar aquello a que se está obligado	Persona	Ineficiencia y/o desinterés por parte de involucrados	Demora
		Desacuerdo:	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona	Decisiones equivocadas	Trabajos incompletos, desordenados e improvisados
		Fallas de Hardware:	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipo generador	Mal servicio del proveedor	Equipo de computación averiado, daño de la información
		Fallas de Software:	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Equipo generador	Pérdida de la información/ Falta de mantenimiento	Pérdida de base de datos
		Enfermedad:	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
Divulgación del conocimiento científico	Sostener eventos académicos- científicos de calidad	Desacuerdo:	Equivocación o error en la toma de decisiones	Personas	Decisiones equivocadas que pueden llevar a posteriores problemas	Trabajos incompletos, desordenados e improvisados
		Incumplimiento:	No realizar aquello a que se está obligado	Personas	Ineficiencia y/o desinterés por parte de involucrados	Demora
		Suspensión:	Interrupción de una acción	Persona	Falta de una adecuada planificación	Pérdida de tiempo
		Enfermedad:	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
		Incumplimiento:	No realizar aquello a que se está obligado	Persona	Ineficiencia y/o desinterés por parte de involucrados	Demora
Formación de investigadores	Apoyar y acompañar la elaboración de trabajos científicos para su divulgación en revistas y eventos científicos nacionales e internacionales	Desacuerdo:	Equivocación o error en la toma de decisiones	Personas	Decisiones equivocadas que pueden llevar a posteriores problemas	Trabajos incompletos, desordenados e improvisados
		Enfermedad:	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
Elaborado por: Dra. Rosa Ruffinelli						
Revisado por: Lic. Quintín Riquelme						
Aprobado por: Grupo Trabajo Directivo						

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: GESTION DE LA INVESTIGACION						
PROCESO: Publicación sostenida de la revista Kera Yvoty						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Convocatoria	Poner a disposición de la comunidad académica un espacio para publicar trabajos en la línea de investigación de la revista Kera Yvoty	Enfermedad:	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
		Suspensión:	Interrupción de una acción	Persona	Falta de una adecuada planificación	Pérdida de tiempo
		Incumplimiento:	No realizar aquello a que se está obligado	Persona	Ineficiencia y/o desinterés por parte de involucrados	Demora
Edición	Gestionar el proceso editorial de cada número de la revista Kera Yvoty	Incumplimiento:	No realizar aquello a que se está obligado	Persona	Ineficiencia y/o desinterés por parte de involucrados	Demora
		Desacuerdo:	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona	Decisiones equivocadas	Trabajos incompletos, desordenados e improvisados
		Error:	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Persona	Desconocimiento de las normativas, resoluciones de la administración pública y desconocimiento de la actividad o tarea a realizar	Emisión de juicio erróneo
indexación	Cumplir con los requisitos de calidad establecidos por los índices internacionales de revistas científicas	Enfermedad:	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
		Fallas de Hardware:	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipo generador	Mal servicio del proveedor	Equipo de computación averiado, daño de la información
		Fallas de Software:	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Equipo generador	Pérdida de la información/ Falta de mantenimiento	Pérdida de base de datos
		Enfermedad:	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
Fecha: 09/08/2023						
Elaborado por: Dra. Rosa Ruffinelli						
Revisado por: Lic. Quintín Riquelme						
Aprobado por: Grupo Trabajo Directivo						
Fecha: 07/09/2023						
Fecha:13/12/2023						




PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: GESTION DE LA INVESTIGACION						
PROCESO: Trabajo final de grado						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Protocolo de TFG	Iniciar el proceso académico y administrativo para el egreso de los estudiantes de grado	Conflicto:	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Personas	Problemas de comunicación, intereses opuestos, desconfianza, claridad del rol que debe cumplir	Desacuerdo continuo en la toma de decisiones
		Incumplimiento:	No realizar aquello a que se está obligado	Persona	Ineficiencia y/o desinterés por parte de involucrados	Demora
		Enfermedad:	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
Evaluación del TFG	Velar por procesos de Coherencia y rigor en la propuesta de investigación de los futuros egresados	Desacuerdo:	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona	Decisiones equivocadas	Trabajos incompletos, desordenados e improvisados
		Incumplimiento:	No realizar aquello a que se está obligado	Persona	Ineficiencia y/o desinterés por parte de involucrados	Demora
		Enfermedad:	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
Defensa del TFG	Promocionar a los estudiantes de las carreras de grado de la FACSO.	Incumplimiento:	No realizar aquello a que se está obligado	Persona	Ineficiencia y/o desinterés por parte de involucrados	Demora
		Enfermedad:	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
		Conflicto:	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Personas	Problemas de comunicación, intereses opuestos, desconfianza, claridad del rol que debe cumplir	Desacuerdo continuo en la toma de decisiones
Elaborado por: Dra. Rosa Ruffinelli			Fecha: 09/08/2023			
Revisado por: Lic. Quintín Riquelme			Fecha: 07/09/2023			
Aprobado por: Grupo Trabajo Directivo			Fecha:13/12/2023			



Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: GESTION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO						
PROCESO: GESTION DE LA PLANIFICACIÓN						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Planificación Estratégica	Conducir el diseño de planes estratégicos orientados a la misión y visión institucional	Ruido:	Sonido confuso y no armonioso más o menos fuerte producido por vibraciones sonoras desordenadas	Personas / Entorno	Polución sonora y de medio ambiente	Desconcentración, desatención, equivocación, atraso, demora
		Suspensión:	Interrupción de una acción	Persona	Falta de una adecuada planificación	Pérdida de tiempo
		Incumplimiento:	No realizar aquello a que se está obligado	Persona	Ineficiencia y/o desinterés por parte de involucrados	Demora
		Inexactitud:	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Persona	Falta de interés	Resultado ineficiente
		Enfermedad:	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
Planificación Operativa	Definir acciones orientadas a los objetivos estratégicos para el desarrollo y fortalecimiento institucional a corto plazo	Conflicto:	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Personas	Problemas de comunicación, intereses opuestos, desconfianza, claridad del rol que debe cumplir	Desacuerdo continuo en la toma de decisiones
		Incumplimiento:	No realizar aquello a que se está obligado	Persona	Ineficiencia y/o desinterés por parte de involucrados	Demora
		Inexactitud:	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Persona	Falta de interés	Resultado ineficiente
		Desacuerdo:	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona	Decisiones equivocadas	Trabajos incompletos, desordenados e improvisados
		Error:	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Persona	Desconocimiento de las normativas, resoluciones de la administración pública y desconocimiento de la actividad o tarea a realizar	Emisión de juicios erróneos
		Fallas de Hardware:	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipo generador	Mal servicio del proveedor	Equipo de computación averiado, daño de la información






FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO

www.facso.una.py
Teléfono: 595 21 - 510-407
San Lorenzo -- Paraguay

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

Fallas de Software:	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Equipo generador	Pérdida de la información/ Falta de mantenimiento	Pérdida de base de datos
Ruido:	Sonido confuso y no armonioso más o menos fuerte producido por vibraciones sonoras desordenadas	Personas/ Entorno	Polución sonora y de medio ambiente	Desconcentración, desatención, equivocación, atraso, demora
Omisión:	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser, dicho o consignado	Personas	Desconocimiento, desatención	Desconfianza, Informes incompletos e inconclusos
Error:	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	persona	Desconocimiento de las normativas, resoluciones de la administración pública y desconocimiento de la actividad o tarea a realizar	Emisión de juicio erróneo
Enfermedad:	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
Desacuerdo:	Equivocación o error en la toma de decisiones	Personas	Decisiones equivocadas que pueden llevar a posteriores problemas	Trabajos incompletos, desordenados e improvisados
Incumplimiento:	No realizar aquello a que se está obligado	personas	Ineficiencia y/o desinterés por parte de involucrados	Demora
Inexactitud:	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	personas	Falta de interés	Resultado Ineficiente
Suspensión:	Interrupción de una acción	Persona	Falta de una adecuada planificación	Pérdida de tiempo
Enfermedad:	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
Omisión:	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser, dicho o consignado	Personas	Desconocimiento, desatención	Desconfianza, Informes incompletos e inconclusos
Incumplimiento:	No realizar aquello a que se está obligado	Personas	Ineficiencia y/o desinterés por parte de involucrados	Demora
Fallas de Hardware:	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento	Equipo generador	Mal servicio del proveedor	Equipo de computación averiado, daño de la información
Fallas de Software:	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Equipo generador	Pérdida de la información	Pérdida de base de datos



FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO

www.facso.una.py
Teléfono: 595 21 - 510-407
San Lorenzo - Paraguay

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

Informes de gestión		Ruido:	Sonido confuso y no armonioso más o menos fuerte producido por vibraciones sonoras desordenadas	Personas/ Entorno	Polución sonora y de medio ambiente	Desconcentración, desatención, equivocación, atraso, demora
	Elaborar informes cualitativos y cuantitativos semestrales (POA, MECIP), anuales (Memoria anual, PEI) y de resultados (ODS)	Fallas de Hardware:	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipo generador	Mal servicio del proveedor	Equipo de computación averiado, daño de la información
		Fallas de Software:	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Equipo generador	Pérdida de la información/Falta de mantenimiento	Pérdida de base de datos
		Incumplimiento:	No realizar aquello a que se está obligado	Personas	Ineficiencia y/o desinterés por parte de involucrados	Demora
		Omisión:	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser, dicho o consignado	Personas	Desconocimiento, desatención	Desconfianza, informes incompletos e inconclusos
		Suspensión:	Interrupción de una acción	Persona	Falta de una adecuada planificación	Pérdida de tiempo
		Ruido:	Sonido confuso y no armonioso más o menos fuerte producido por vibraciones sonoras desordenadas	Personas	Polución sonora y de medio ambiente	Desconcentración, desatención, equivocación, atraso, demora

Elaborado por: LUISA OCARIZ

Revisado por: Lic. María Saldivar

Aprobado por: GRUPO DE TRABAJO DIRECTIVO

Fecha: 30/08/2023

Fecha: 30/08/2023

Fecha:

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO						
PROCESO: Gestión de Procesos Estadísticos						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Base de datos de extensión, investigación y académico	Recopilar y consolidar la producción de información estadística, basada en los productos académicos, de investigación, extensión y gestión	Ruido:	Sonido confuso y no armonioso más o menos fuerte producido por vibraciones sonoras desordenadas	Personas / Entorno	Polución sonora y de medio ambiente	Desconcentración, desatención, equivocación, atraso, demora
		Suspensión:	Interrupción de una acción	Persona	Falta de una adecuada planificación	Pérdida de tiempo
		Incumplimiento:	No realizar aquello a que se está obligado	Persona	Ineficiencia y/o desinterés por parte de involucrados	Demora

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

Inexactitud:		Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Persona	Falta de interés	Resultado ineficiente
Desacuerdo:		Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona	Decisiones equivocadas	Trabajos incompletos, desordenados e improvisados
Error:		Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Persona	Desconocimiento de las normativas, resoluciones de la administración pública y desconocimiento de la actividad o tarea a realizar	Emisión de juicio erróneo
Fallas de Hardware:		Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipo generador	Mal servicio del proveedor	Equipo de computación averiado, daño de la información
Fallas de Software:		Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Equipo generador	Pérdida de la información/ Falta de mantenimiento	Pérdida de base de datos
Enfermedad:		Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
Elaborado por: LUISA OCARIZ		Fecha: 30/08/2023			
Revisado por: Lic. María Saldivar		Fecha: 30/08/2023			
Aprobado por: GRUPO DE TRABAJO DIRECTIVO		Fecha:			

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO						
PROCESO: Gestión de Procesos de Organización y sistemas de control						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Implementación del sistema de control interno	Establecer un sistema de control interno que integre, planes, métodos, políticas y procedimientos utilizados para cumplir con la Misión, Plan estratégico y los objetivos misionales	Ruido:	Sonido confuso y no armonioso más o menos fuerte producido por vibraciones sonoras desordenadas	Personas/ Entorno	Pollución sonora y de medio ambiente	Desconcentración, desatención, equivocación, atraso, demora
		Suspensión:	Interrupción de una acción	Persona	Falta de una adecuada planificación	Pérdida de tiempo
		Incumplimiento:	No realizar aquello a que se está obligado	Persona	Ineficiencia y/o desinterés por parte de involucrados	Demora






FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO

www.facso.una.py
Teléfono: 595 21 - 510-407
San Lorenzo - Paraguay

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

Inexactitud:	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Persona	Falta de interés	Resultado Ineficiente
Conflicto:	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Personas	Problemas de comunicación, intereses opuestos, desconfianza, claridad del rol que debe cumplir	Desacuerdo continuo en la toma de decisiones
Desacuerdo:	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona	Decisiones equivocadas	Trabajos incompletos, desordenados e improvisados
Error:	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Persona	Desconocimiento de las normativas, resoluciones de la administración pública y desconocimiento de la actividad o tarea a realizar	Emisión de juicio erróneo
Fallas de Hardware:	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipo generador	Mal servicio del proveedor	Equipo de computación averiado, daño de la información
Fallas de Software:	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Equipo generador	Pérdida de la información/ Falta de mantenimiento	Pérdida de base de datos
Omisión:	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser, dicho o consignado	Personas	Desconocimiento, desatención	Desconfianza, informes incompletos e inconclusos
Enfermedad:	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
Elaborado por: LUISA OCARIZ Revisado por: Lic. María Saldivar				Fecha: 13/12/2023

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos				
N.º: 69				
MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano				
PROCESO: Selección, Desarrollo y capacitación del personal				
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR
Concursos	Realizar el proceso de selección del personal administrativo a través de la generación de concursos	Falsedad	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones al escribir o redactar un documento consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad	Personas
			(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
			Mala intención	Contenido del documento con información falsa

[Firma]



Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO

www.facso.una.py
Teléfono: 995 21 - 510-407
San Lorenzo -- Paraguay

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

Concursos	Realizar el proceso de selección del personal administrativo a través de la generación de concursos	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Personas	Datos erróneos	Personas que no son aptos para dicho cargo
		Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Personas	Problemas de comunicación, intereses opuestos, desconfianza, claridad del rol que debe cumplir	Desacuerdo continuo en la toma de decisiones
Plan de capacitación Anual	Elaborar un plan de capacitación y formación del personal anual de acuerdo a las necesidades detectadas	Falsedad	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones al escribir o redactar un documento consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad	Personas	Mala intención	Contenido del documento con información falsa
		Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Personas	Datos erróneos	Personas que no son aptos para dicho cargo
		Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Personas	Problemas de comunicación, intereses opuestos, desconfianza, claridad del rol que debe cumplir	Desacuerdo continuo en la toma de decisiones
3.Evaluación de Desempeño	Implementar la evaluación del desempeño del personal directivo y administrativo de la institución de forma anual	Falsedad	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones al escribir o redactar un documento consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad	Personas	Mala Intención	Contenido del documento con información falsa
		Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Personas	Datos erróneos	Personas que no son aptos para dicho cargo
		Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Personas	Problemas de comunicación, intereses opuestos, desconfianza, claridad del rol que debe cumplir	Desacuerdo continuo en la toma de decisiones
Elaborado por: Univ. José González		Fecha: 31/07/2023				
Revisado por: C.P. Cristhian Barrios		Fecha: 31/07/2023				
Aprobado por: Grupo de Trabajo Directivo		Fecha: 13/12/2023				

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano						
PROCESO: Administración del personal						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1. Organizar la dotación necesaria de personal en las dependencias	Establecer las acciones concretas de cobertura o reposición del talento Humano	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas	Por razones atendibles o de fuerza Mayor del funcionario.	Atrasos en los Procesos para desarrollar las actividades diarias
		Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
		Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Equipos	Pérdida de la información	Pérdida de base de datos
2. Controlar el cumplimiento de la prestación de servicios.	Contar con documentos técnicos que caracterizan las funciones establecidas, características y requisitos requeridos para las mismas, para aplicarlos como información relevante a los sistemas de RH, mediante la aplicación de técnicas analíticas normalmente reconocidas	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas	Por razones atendibles o de fuerza Mayor del funcionario.	Atrasos en los Procesos para desarrollar las actividades diarias
		Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
		Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Equipos	Pérdida de la información	Pérdida de base de datos
3. Generar el reporte del registro de asistencia del personal permanente, contratado y comisionado.	Ejecutar los procesos administrativos y controlar el cumplimiento de las actividades del personal, conforme a las normativas vigentes.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas	Por razones atendibles o de fuerza Mayor del funcionario.	Atrasos en los Procesos para desarrollar las actividades diarias
		Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
		Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Equipos	Pérdida de la información	Pérdida de base de datos
Elaborado por: Univ. José González				Fecha: 31/07/2023		
Revisado por: C.P. Cristhian Barrios				Fecha: 31/07/2023 Aprobado por: GRUPO DE TRABAJO DIRECTIVO		
				Fecha: 13/12/2023		

[Firma]



Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO
www.facso.una.py
Teléfono: 995 21 - 510-407
San Lorenzo - Paraguay

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano						
PROCESO: Liquidación de haberes						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1. Administración del anexo de personal	Administrar la aplicación del Anexo del Personal conforme a las disposiciones legales, controlando el cumplimiento de las condiciones establecidas	Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Equipos	Pérdida de la información	Pérdida de base de datos
		Fallas de hardware	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento	Equipos, instalaciones	Corte de energía	Equipo de computación averiado, daño de la información
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas	Por razones atendibles o de fuerza Mayor del funcionario.	Atrasos en los Procesos para generar dichos descuentos
Elaborado por: Univ. José González			Fecha: 31/07/2023			
Revisado por: C.P. Crislihan Barrios			Fecha: 31/07/2023			
Aprobado por: Grupo de Trabajo Directivo			Fecha: 13/12/2023			

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano						
PROCESO: Organizar y resguardar los documentos que componen el legajo del personal						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1. Legajo del personal físico y digital	Mantener ordenado, actualizado, en forma física y digital el legajo de todo el personal de la institución	Incumplimiento	No realizar aquello a que se esté obligado	Personas	Falta de interés en realizar la tarea o actividad	No contar con la información requerida en tiempo y forma
		Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Equipos	Pérdida de la información	Pérdida de base de datos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO
www.facso.una.py
Teléfono: 995 21 - 510-407
San Lorenzo - Paraguay

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

	Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Suspensión de actividades y tareas laborales	Retraso en la elaboración de las actividades y tareas
Elaborado por:	Univ. José González				
Revisado por:	C.P. Cristhian Barrios				
Aprobado por:	Grupo de Trabajo Directivo				
			Fecha: 31/07/2023		
			Fecha: 31/07/2023		
			Fecha: 13/12/2023		

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subproceso N.º: 69						
MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
PROCESO: Gestión de Presupuesto						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
PRESUPUESTO DE LA INSTITUCION	Elaborar y realizar el seguimiento del Anteproyecto de Presupuesto de la Institución, Presupuesto aprobado por Ley, Plan Financiero, Plan de Caja, etc. y la ejecución de los mismos.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas, entorno	Presentación tardía de los documentos requeridos	Documento presentado fuera del plazo establecido.
		Error	Opinión o concepto que proviene de la percepción inadecuada	Personas	Incumplimiento de algún proceso administrativo.	Documento con información errónea e inapropiada.
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se esté obligado	Personas	Diversas situaciones fortuitas que imposibiliten cumplir con los deberes a realizar	La no presentación en tiempo y forma de las documentaciones.
		Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Extremada dependencia del funcionario encargado del área, puesto que solo existe una persona por departamento.	No cumplimiento de los procesos.
Elaborado por: Lic. Ivonne Mendoza						
Revisado por: Lic. Mijail Lomsquis						
Aprobado por: Grupo Trabajo Directivo						
				Fecha: 01/08/2023		
				Fecha: 30/08/2023		
				Fecha: 13/12/2023		

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos — Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
PROCESO: Gestión de Unidad de Contrataciones Públicas U.O.C						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
CONTRATACIONES PUBLICAS	Planificar, organizar y ejecutar los procesos de contratación bajo las normas, leyes y reglamentos aplicables. Elaborar y evaluar la ejecución el plan anual de contrataciones (PAC).	Error	Opinión o concepto que proviene de la percepción inadecuada	Personas	Incumplimiento de algún proceso administrativo.	No contar con el insumo y o bien, servicios en tiempo y forma.
		Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Extrema dependencia del funcionario encargado del área, puesto que solo existe una persona por departamento.	No cumplimiento de los procesos.
		Inexatitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Personas	Datos erróneos. Error de estimaciones en cálculos.	No contar con el insumo y o bien, servicios en tiempo y forma.
		Suspensión	Interrupción de una acción o actividad	Personas	Protestas promovidas por los oferentes.	No contar con el insumo y o bien, servicios en tiempo y forma.
Elaborado por: Lic. Ivonne Mendoza						
Revisado por: Lic. Mijail Lomaquis						
Aprobado por: Grupo Trabajo Directivo						
Fecha:01/08/2023						
Fecha:30/08/2023						
Fecha:13/12/2023						

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
PROCESO: Gestión Contable						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
CONTABILIDAD INSTITUCIONAL	Gestión contable de los recursos financieros de la facultad a través del sistema integrado de administración financiera (SIAF)	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas, entorno	Presentación tardía de los documentos requeridos	Documento presentado fuera del plazo establecido.
		Fallas de Software	defecto que pueda presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Equipos	Alta dependencia de los sistemas contables del Ministerio de Hacienda y CNC	No contar con los informes requeridos en tiempo y forma.

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

PATRIMONIO, ALMACEN Y SUMINISTRO	Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Extrema dependencia del funcionario encargado del área, puesto que solo existe una persona por departamento. Incumplimiento de algún proceso administrativo.	No cumplimiento de los procesos.
Administrar y controlar el patrimonio de bienes de la Facultad y demás de la recepción y control de los insumos adquiridos por licitación para la institución.	Error	Opinión o concepto que proviene de la percepción inadecuada	Personas	Incumplimiento de algún proceso administrativo.	Documento con información errónea e inapropiada.
	Deterioro	Dañar. Poner en mal estado o en inferioridad de condiciones de algo	Muebles, edificios	Por la no debida custodia o utilización de los diferentes equipos, muebles y/o edificio	Destinar exceso de recursos para el mantenimiento
	Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro	Muebles, equipos.	Robo en general.	Dejar de contar con el bien y volver a planificar su adquisición.
	Incendio	Fuego grande que destruye lo que no está destinado a arder	Muebles, edificios.	Causa fortuita.	Destrucción del área afectada
Elaborado por: Lic. Ivonne Mendoza					
Revisado por: Lic. Mijail Lomaquis					
Aprobado por: Grupo Trabajo Directivo					
Fecha: 01/08/2023					
Fecha: 30/08/2023					
Fecha: 13/12/2023					

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subprocesos					
N.º: 69					
MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
PROCESO: Gestión de Tesorería					

(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
TESORERÍA	Gestión de la recaudación y resguardo de los recursos financieros, así también la ejecución presupuestaria a través de los pagos planificados mediante la programación de plan de caja.	Error	Opinión o concepto que proviene de la percepción inadecuada	Personas	Incumplimiento de algún proceso administrativo.	Documento con información errónea e inapropiada.
		Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Extrema dependencia del funcionario encargado del área, puesto que solo existe una persona por departamento.	No cumplimiento de los procesos.




Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

PERCEPCION	Recepción adecuada de los ingresos genuinos de los servicios.	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Datos erróneos. Error de estimaciones en cálculos.	No contar con los informes requeridos en tiempo y forma.
		Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro.	Dinero, efectivo	Robo en general.	Robo de la recaudación del día.
Fecha: 01/08/2023						
Elaborado por: Lic. Ivonne Mendoza						
Revisado por: Lic. Mijail Lomaquis						
Fecha: 30/08/2023						
Aprobado por: Grupo Trabajo Directivo						
Fecha: 13/12/2023						

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos - Subgerencias						
N.º: 69						
MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
PROCESO: Capital Tecnológico						

(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
GESTION DE INFORMATICA	Fortalecer la infraestructura tecnológica a través de la gestión de soporte de sistemas, y el normal funcionamiento de los hardware y software.	Falla de Software	defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Equipos	Desperfectos en los equipos utilizados en la Institución.	No cumplimiento de los procesos.
		Falla de Hardware	defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento	Equipos	Desperfectos en los equipos utilizados en la Institución.	No cumplimiento de los procesos.
		Colapso de telecomunicaciones	desconexión o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos.	Equipos	Desperfectos en los equipos utilizados en la Institución.	No cumplimiento de los procesos.

Fecha: 01/08/2023						
Elaborado por: Lic. Ivonne Mendoza						
Revisado por: Lic. Mijail Lomaquis						
Fecha: 30/08/2023						
Aprobado por: Grupo Trabajo Directivo						
Fecha: 13/12/2023						






Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO
www.facso.una.py
Teléfono: 595 21 - 510-407
San Lorenzo - Paraguay

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos						
N.º: 69						
MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
PROCESO: Rendición de Cuentas						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS	Plasmar en documentos los logros obtenidos por la institución de acuerdo a las necesidades requeridas.	Error	Opinión o concepto que proviene de la percepción inadecuada	Personas	Incumplimiento de algún proceso administrativo.	Documento con información errónea e inapropiada.
		Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Entorno, funcionarios	Extremada dependencia del funcionario encargado del área, puesto que solo existe una persona por departamento.	No cumplimiento de los procesos.
		Inexatitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Personas	Datos erróneos. Error de estimaciones en cálculos.	No contar con los informes requeridos en tiempo y forma.
Elaborado por: Lic. Ivonne Mendoza						
Revisado por: Lic. Mijail Lomaquis						
Aprobado por: Grupo Trabajo Directivo						
				Fecha:01/08/2023		
				Fecha:30/08/2023		
				Fecha:13/12/2023		



Resolución N° 251/2023

San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

FORMATO 74

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso						
(2) Proceso: Gestión Documental						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probab.	(6) Impacto	(7) Calif.		
Producción de documentos del Consejo Directivo	DEMORA:	3	10	30	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO
	FRAUDE	1	20	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	INCUMPLIMIENTO:	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	ENFERMEDAD:	1	5	5	ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO
Gestión y recepción de documentos	ERROR:	2	20	40	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO
	FALLAS DE HARDWARE:	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	FALLAS DE SOFTWARE:	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	OMISIÓN:	1	10	10	TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO
	ENFERMEDAD:	2	5	10	TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO
Procesamiento y producción de documentos del Despacho del Decanato	DESACIERTO:	1	10	10	TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO
	INCUMPLIMIENTO:	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	ERROR:	2	20	40	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO
	PARO:	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	ENFERMEDAD:	2	5	10	TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO
Elaborado por: Sadys Maldonado		Fecha: 01/08/2023				
Revisado por: Rolando Amarilla		Fecha: 01/08/2023				
Aprobado por: Grupo de Trabajo Directivo		Fecha: 13/12/2023				

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso						
(2) Proceso: Gestión de la Comunicación						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probab.	(6) Impacto	(7) Calif.		
Comunicación Institucional	RUIDO:	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	FALLAS DE HARDWARE:	2	20	40	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO
	FALLAS DE SOFTWARE:	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	ENFERMEDAD:	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	ACCIDENTES:	1	5	5	ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO
	CORTOCIRCUITO:	1	10	10	TOLERABLE	ACEPTAR EL RIESGO
Elaborado por: Sadys Maldonado		Fecha: 01/08/2023				
Revisado por: Rolando Amarilla		Fecha: 01/08/2023				
Aprobado por: Grupo de Trabajo Directivo		Fecha: 13/12/2023				

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso						
(2) Proceso: Archivo						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prov.	(6) Impacto	(7) Calif.		
Atención al público	AUSENTISMO:	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIEGO
	INEXACTITUD:	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIEGO
	ENFERMEDAD:	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIEGO

[Firma]

[Firma]



Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

Procesamiento de Documentos	INCUMPLIMIENTO:	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	OMISIÓN:	1	10	10	TOLERABLE	COMPARTIR
	ERROR:	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	FALLAS DE HARDWARE:	2	20	40	IMPORTANTE	PREVENIR EL RIESGO
	FALLAS DE SOFTWARE:	1	10	10	TOLERABLE	COMPARTIR
Conservación de Documentos	DESACIERTO:	1	10	10	TOLERABLE	COMPARTIR
	INEXACTITUD:	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	INCENDIO:	1	20	20	TOLERABLE	PROTEGER A LA INSTITUCIÓN
	INUNDACIÓN:	1	20	20	TOLERABLE	PROTEGER A LA INSTITUCIÓN
Elaborado por: Sady Maldonado					Fecha: 01/08/2023	
Revisado por: Rolando Amarilla					Fecha: 01/08/2023	
Aprobado por: Grupo de Trabajo Directivo					Fecha: 13/12/2023	

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso						
(2) Proceso: Protocolo						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probab.	(6) Impacto	(7) Calif.		
Actos protocolares	RUIDO	3	20	60	INACEPTABLE	EVITAR EL RIESGO
	SUSPENSIÓN	1	10	10	TOLERABLE	COMPARTIR
	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	FALLAS DE HARDWARE	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	ENFERMEDAD	1	10	10	TOLERABLE	COMPARTIR
Elaborado por: Sady Maldonado					Fecha: 01/08/2023	
Revisado por: Rolando Amarilla					Fecha: 01/08/2023	
Aprobado por: Grupo de Trabajo Directivo					Fecha: 13/12/2023	

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso						
(2) PROCESO: Dictámenes						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probab.	(6) Impacto	(7) Calif.		
Instrumento Jurídico	CONFLICTO	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo
	ERROR	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
	ENFERMEDADES	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	SUSPENSIÓN	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	FALLAS DE SOFTWARE	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
Investigación de faltas	CONFLICTO	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo
	ERROR	2	10	20	Importante	Prevenir el riesgo
	ENFERMEDADES	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	SUSPENSIÓN	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	FALLAS DE SOFTWARE	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo
PROCESO: Normativas (protocolos, reglamentos, convenios, contratos)						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probab.	(6) Impacto	(7) Calif.		
Producción Normativa	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	DEMORA	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
	FALLAS DE SOFTWARE	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	SUSPENSIÓN	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo

[Firma]

[Firma]



Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

Suscripción de convenios y contratos	INCUMPLIMIENTO	1	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	DEMORA	2	10	20	Importante	Prevenir el riesgo
	FALLAS DE SOFTWARE	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	SUSPENSIÓN	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Elaborado por: Abog. Mónica Sosa						Fecha: 27/07/2023
Revisado por: Abog. Mónica Sosa						Fecha: 27/07/2023
Aprobado por: Grupo de Trabajo Directivo						Fecha: 13/12/2023

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso						
(2) Proceso: Auditorías						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probab.	(6) Impacto	(7) Calif.		
Auditoría de cumplimiento - Área académica	ERROR	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo
	FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	DEMORA	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo
Auditoría de cumplimiento - Área administrativa y de Talento Humano	INEXACTITUD	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	1	20	20	Moderado	Compartir
	DEMORA	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo
	ENCUBRIMIENTO	2	5	10	Tolerable	Compartir
Auditoría financiera	ERROR	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	FRAUDE	1	20	20	Moderado	Compartir
	IRREGULARIDADES	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	INEXACTITUD	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo
Auditoría por encargo	INFLUENCIAS	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	INEXACTITUD	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	ERROR	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo
	DEMORA	3	5	15	Tolerable	Prevenir el riesgo
Elaborado por: Alan Bogarín C.						Fecha: 29/08/2023
Revisado por: Marina Acosta						Fecha: 30/08/2023
Aprobado por: Grupo de trabajo directivo						Fecha: 13/12/2023

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso						
(2) Proceso: Plan de Trabajo Anual						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probab	(6) Impacto	(7) Calificación		
Planificación y elaboración	DESACIERTO	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	ERROR	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	INEXACTITUD	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo
Aprobación	INEXACTITUD	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	DEMORA	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	AUSENTISMO	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Seguimiento	DEMORA	2	5	10	Tolerable	Compartir
	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Elaborado por: Alan Bogarín C.						Fecha: 29/08/2023
Revisado por: Marina Acosta						Fecha: 30/08/2023
Aprobado por: Grupo de trabajo directivo						Fecha: 13/12/2023



Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso						
(2) Proceso: Recepción de bienes						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probab.	(6) Impacto	(7) Calif.		
Control de los bienes adquiridos	INCUMPLIMIENTO	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	DEMORA	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	ERROR	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo
Preparar el acta de recepción de los bienes	INCUMPLIMIENTO	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	DEMORA	2	5	10	Tolerable	Compartir
	ERROR	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Remitir el acta de Recepción a la Dirección de Administración y Finanzas	INCUMPLIMIENTO	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	DEMORA	2	5	10	Tolerable	Compartir
	ERROR	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Elaborado por: Alan Bogarín C.		Fecha: 29/08/2023				
Revisado por: Marina Acosta		Fecha: 30/08/2023				
Aprobado por: Grupo de trabajo directivo		Fecha: 13/12/2023				

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso						
(2) Proceso: Evaluación POA						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probab.	(6) Impacto	(7) Calif.		
Solicitar el seguimiento del POA	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	INEXACTITUD	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo
Controlar las evidencias	INCUMPLIMIENTO	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo
	INEXACTITUD	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Emitir un informe de las evidencias del POA	INCUMPLIMIENTO	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo
	INEXACTITUD	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Elaborado por: Alan Bogarín C.		Fecha: 29/08/2023				
Revisado por: Marina Acosta		Fecha: 30/08/2023				
Aprobado por: Grupo de trabajo directivo		Fecha: 13/12/2023				

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso						
(2) Proceso: Corte Administrativo						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probab.	(6) Impacto	(7) Calif.		
solicitar por memo las documentaciones	DEMORA	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
	INEXACTITUD	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
Control documental	DEMORA	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo
	INEXACTITUD	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	EXCLUSIÓN	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Redacción del Acta	ERROR	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	INEXACTITUD	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Elaborado por: Alan Bogarín C.		Fecha: 29/08/2023				
Revisado por: Marina Acosta		Fecha: 30/08/2023				
Aprobado por: Grupo de trabajo directivo		Fecha: 13/12/2023				

[Firma]

[Firma]



Resolución N° 251/2023

San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso						
(2) Proceso: Revisión de Informes de Gestión Anual						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probab.	(6) Impacto	(7) Calif.		
Control documental	OMISIÓN	2	5	10	Tolerable	Prevenir el riesgo
	INCUMPLIMIENTO	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Redacción del Dictamen	OMISIÓN	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	INCUMPLIMIENTO	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	EXCLUSIÓN	1	10	10	Tolerable	Compartir
Remitir el dictamen	OMISIÓN	1	10	10	Tolerable	Compartir
	EXCLUSIÓN	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	INCUMPLIMIENTO	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
Elaborado por: Alan Bogarín C.					Fecha: 29/08/2023	
Revisado por: Marina Acosta					Fecha: 30/08/2023	
Aprobado por: Grupo de trabajo directivo					Fecha: 13/12/2023	

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso						
(2) Proceso: Caja Chlca						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probab.	(6) Impacto	(7) Calificación		
Control documental	INEXACTITUD	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	1	20	20	Moderado	Proteger a la Institución
Redacción de Informe	INEXACTITUD	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	1	20	20	Moderado	Proteger a la Institución
	ERROR	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Remisión del Informe	INEXACTITUD	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	1	20	20	Moderado	Proteger a la Institución
	ERROR	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Elaborado por: Alan Bogarín C.					Fecha: 29/08/2023	
Revisado por: Marina Acosta					Fecha: 30/08/2023	
Aprobado por: Grupo de trabajo directivo					Fecha: 13/12/2023	

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso						
(2) Proceso: Evaluación MECIP						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Control documental	DEMORA	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
	INEXACTITUD	2	20	40	Importante	Compartir
Redacción de Informe	DEMORA	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
	INEXACTITUD	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	ERROR	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
Elaborado por: Alan Bogarín C.					Fecha: 29/08/2023	
Revisado por: Marina Acosta					Fecha: 30/08/2023	
Aprobado por: Grupo de trabajo directivo					Fecha: 13/12/2023	



FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO

www.facso.una.py
Telefax: 595 21 - 510-407
San Lorenzo - Paraguay

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Académico						
(2) Proceso: Gestión de Expedición de Documentos						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probab.	(6) Impacto	(7) Calif.		
Expedición de Certificados de Estudios	Fallas del software	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Enfermedad	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Fallas de Hardware	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
	Huelga	1	20	20	Moderado	Proteger la institución
	Demora	2	5	10	Tolerable	Prevenir el riesgo
Expedición de Constancias Académicas	Fallas del software	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Enfermedad	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Fallas de Hardware	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
	Huelga	1	20	20	Moderado	Proteger la institución
	Demora	2	5	10	Tolerable	Prevenir el riesgo
Expedición de Legalizaciones de Programas	Fallas del software	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Enfermedad	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Fallas de Hardware	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
	Huelga	1	20	20	Moderado	Proteger la institución
	Demora	2	5	10	Tolerable	Prevenir el riesgo
Elaborado por: Mg. Limpia Díaz		Fecha: 30/08/2023				
Revisado por: Mg. Nidia Batllana, directora		Fecha: 07/09/2023				
Aprobado por: Grupo de Trabajo Directivo		Fecha: 13/12/2023				

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Académico						
(2) Proceso: Gestión de Servicio Bibliotecario						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prov.	(6) Impacto	(7) Calif.		
Áreas de Lectura e Internet	Enfermedades	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Huelgas	1	20	20	Moderado	Proteger la institución
	Fallas de Hardware	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
Área de Procesamiento	Enfermedades	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Huelgas	1	20	20	Moderado	Proteger la institución
	Fallas de Hardware	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
	Fallas del software	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Prestamos de Libros	Demora	2	5	10	Tolerable	Prevenir el riesgo
	Enfermedades	1	20	20	Moderado	Proteger la institución
	Huelgas	1	20	20	Moderado	Proteger la institución
Área de Tesis, Monografías, revistas	Enfermedades	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Huelgas	1	20	20	Moderado	Proteger la institución
	Falta de iluminación	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Elaborado por: Mg. Limpia Díaz		Fecha: 30/08/2023				
Revisado por: Mg. Nidia Batllana, directora		Fecha: 07/09/2023				
Aprobado por: Grupo de Trabajo Directivo		Fecha: 13/12/2023				

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Académico						
(2) Proceso: Gestión de Procesos Académicos						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prov.	(6) Impacto	(7) Calif.		
Matriculación Probatorio	Huelgas	1	20	20	Moderado	Proteger la institución
	Demora	2	5	10	Tolerable	Prevenir el riesgo
	Enfermedades	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Fallas de software	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Fallas de Hardware	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo

[Firma]

[Firma]



FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO

www.facso.una.py
Telefax: 595 21 - 510-407
San Lorenzo - Paraguay

Resolución N° 251/2023

San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

Matriculación al Año Lectivo (Semestre Impar y Semestre Par)	Fallas de software	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Fallas de Hardware	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
	Huelgas	1	20	20	Moderado	Proteger la institución
	Demora	2	5	10	Tolerable	Prevenir el riesgo
	Enfermedades	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Nómina de Inscriptos	Fallas de software	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Fallas de Hardware	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
	Huelgas	1	20	20	Moderado	Proteger la institución
	Demora	2	5	10	Tolerable	Prevenir el riesgo
	Enfermedades	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Registro de Planillas de Proceso	Fallas de software	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Fallas de Hardware	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
	Huelgas	1	20	20	Moderado	Proteger la institución
	Demora	2	5	10	Tolerable	Prevenir el riesgo
	Enfermedades	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Actas de Exámenes Finales	Fallas de software	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Fallas de Hardware	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
	Huelgas	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Demora	2	5	10	Tolerable	Prevenir el riesgo
	Enfermedades	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Registro de Calificaciones Finales	Fallas de software	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Fallas de Hardware	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
	Huelgas	1	20	20	Moderado	Proteger la institución
	Demora	2	5	10	Tolerable	Prevenir el riesgo
	Enfermedades	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo

Elaborado por: Mg. Limpia Díaz

Fecha: 30/08/2023

Revisado por: Mg. Nidia Battilana, directora

Fecha: 07/09/2023

Aprobado por: Grupo de Trabajo Directivo

Fecha: 13/12/2023

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

N.º: 74

(1) Macroproceso: Académico

(2) Proceso: Gestión de Atención y Bienestar Estudiantil

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
Movilidad Estudiantil	Enfermedades	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Paro	1	20	20	Moderado	Proteger la institución
	Fallas de Hardware	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
	Recursos económicos	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo
Becas de grado	Enfermedades	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Paro	1	20	20	Moderado	Proteger la institución
	Fallas de Hardware	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo

Elaborado por: Mg. Limpia Díaz

Fecha: 30/08/2023

Revisado por: Mg. Nidia Battilana, directora

Fecha: 07/09/2023

Aprobado por: Grupo de Trabajo Directivo

Fecha: 13/12/2023

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

N.º: 74

(1) Macroproceso: Académico

(2) Proceso: Gestión de Innovación y Evaluación de Desempeño Docente

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
Propuestas de proyectos de Innovación	Paro	1	20	20	Moderado	Proteger la institución
	Enfermedades	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Fallas de Hardware	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
Propuestas de Técnicas de Evaluación	Paro	1	20	20	Moderado	Proteger la institución
	Enfermedades	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Fallas de Hardware	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo

Elaborado por: Mg. Limpia Díaz

Fecha: 30/08/2023

Revisado por: Mg. Nidia Battilana, directora

Fecha: 07/09/2023

Aprobado por: Grupo de Trabajo Directivo

Fecha: 13/12/2023



Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Académico						
(2) Proceso: Enseñanza y aprendizaje						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
Campaña de promoción de la carrera	Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Incumplimiento	2	20	40	Grave	Prevenir el riesgo
Programa y plan de clases	Incumplimiento	2	20	40	Grave	Prevenir el riesgo
Seguimiento al proceso de enseñanza y aprendizaje	Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Centros de Práctica	Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Informe semestral	Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Evaluación docente	Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Enfermedades	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Campaña comunicacional	Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Elaborado por: Celeste Houdin		Fecha: 22/08/2023				
Revisado por: Mg. Alejandra Garay		Fecha: 23/08/2023				
Aprobado por: Grupo de Trabajo Directivo		Fecha: 13/12/2023				

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Académico						
(2) Proceso: Enseñanza y aprendizaje						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
PLAN DE FORMACIÓN	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	DEMORA	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
DESARROLLO DE LOS CURSOS	SUSPENSIÓN	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
TRABAJOS ACADÉMICOS	DEMORA	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
EVALUACIÓN	DEMORA	1	5	5	Baja	Aceptar el riesgo
OTRAS OFERTAS FORM.	DEMORA	1	5	5	Baja	Aceptar el riesgo
Elaborado por: Celeste Houdin		Fecha: 22/08/2023				
Revisado por: Mg. Alejandra Garay		Fecha: 23/08/2023				
Aprobado por: Grupo de Trabajo Directivo		Fecha: 13/12/2023				

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Académico						
(2) Proceso: Docencia						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
ENCARGADOS DE CÁTEDRA Y AUXILIARES DE LA ENSEÑANZA	DEMORA	2	20	40	Moderado	Prevenir el riesgo
	INCUMPLIMIENTO	2	20	40	Moderado	Prevenir el riesgo
AUTOEVALUACIÓN	INCUMPLIMIENTO	1	5	5	Baja	Aceptar el riesgo
EVALUACIÓN DE COORDIN.	DEMORA	1	5	5	Baja	Aceptar el riesgo
PROEYCTOS DE EXTENSIÓN	DEMORA	1	5	5	Baja	Aceptar el riesgo
Elaborado por: Celeste Houdin		Fecha: 22/08/2023				
Revisado por: Mg. Alejandra Garay		Fecha: 23/08/2023				
Aprobado por: Grupo de Trabajo Directivo		Fecha: 13/12/2023				



Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Académico						
(2) Proceso: Gestión técnica y administrativa						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
Elaboración de informes varios	Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Archivo	Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Error	2	20	40	Grave	Prevenir el riesgo
Elaborado por: Celeste Houdin				Fecha: 22/08/2023		
Revisado por: Mg. Alejandra Garay				Fecha: 23/08/2023		
Aprobado por: Grupo de Trabajo Directivo				Fecha: 13/12/2023		

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Académico						
(2) Proceso: Aseguramiento de la calidad educativa						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
REGLAMENTACIONES	INCUPLIMIENTO	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
EDUCACIÓN INCLUSIVA	DEMORA	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
DESERCIÓN	INCUPLIMIENTO	2	20	40	GRAVE	PREVENIR EL RIESGO
Elaborado por: Celeste Houdin				Fecha: 22/08/2023		
Revisado por: Mg. Alejandra Garay				Fecha: 23/08/2023		
Aprobado por: Grupo de Trabajo Directivo				Fecha: 13/12/2023		

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Académico						
(2) Proceso: Enseñanza - Aprendizaje						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
Campaña de promoción de la carrera	Demora	3	20	60	Inaceptable	Prevenir el riesgo
	Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Suspensión	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
	Enfermedades	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Programa y plan de clases	Demora	3	20	60	Inaceptable	Prevenir el riesgo
	Enfermedades	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Inexactitud	1	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	Huelgas	1	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Seguimiento al proceso de enseñanza y aprendizaje	Demora	3	20	60	Inaceptable	Prevenir el riesgo
	Enfermedades	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Inexactitud	1	10	10	Moderado	Prevenir el riesgo
	Huelgas	1	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Planificación semestral	Demora	3	20	60	Inaceptable	Prevenir el riesgo
	Enfermedades	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Inexactitud	1	10	10	Moderado	Prevenir el riesgo
	Huelgas	1	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Evaluación Docente	Demora	3	20	60	Inaceptable	Prevenir el riesgo
	Enfermedades	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Inexactitud	1	10	10	Moderado	Prevenir el riesgo
	Huelgas	1	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Elaborado por: Angelina Trinidad				Fecha: 29/07/2023		
Revisado por: Mariella Palau				Fecha: 29/07/2023		
Aprobado por: GTD				Fecha: 13/12/2023		



Resolución N° 251/2023

San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Académico						
(2) Proceso: Difundir estudios, análisis y reflexiones de las y los docentes, estudiantes y egresados de la carrera de Sociología						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
Cuadernos de Sociología	Demora	1	10	10	Tolerable	Compartir
	Error	3	20	60	Inaceptable	Proteger la institución
	Suspensión	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
	Enfermedades	2	30	60	Inaceptable	Prevenir el riesgo
	Inexactitud	1	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Elaborado por: Angelina Trinidad		Fecha: 29/07/2023				
Revisado por: Marielle Palau		Fecha: 29/07/2023				
Aprobado por: GTD		Fecha: 13/12/2023				

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Académico						
(2) Proceso: Gestión técnica y administrativa						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
Elaboración de informes varios	Demora	3	20	60	Inaceptable	Proteger la institución
	Error	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Inexactitud	1	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	Enfermedades	1	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Archivo	Demora	3	20	60	Inaceptable	Prevenir el riesgo
	Inexactitud	1	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	Error	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Fallas de software	2	10	20	Moderado	Proteger la institución
Elaborado por: Angelina Trinidad		Fecha: 29/07/2023				
Revisado por: Marielle Palau		Fecha: 29/07/2023				
Aprobado por: GTD		Fecha: 13/12/2023				

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Gestión académica						
(2) Proceso: Maestrías y especializaciones						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
Diseño de programas de Maestría y Especializaciones de acuerdo a la Guía del CONES.	Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Fraude	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
	Suspensión	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Desarrollo del proceso de implementación de las Maestrías y Especializaciones	Incumplimiento	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Inexactitud	2	10	20	Importante	Prevenir el riesgo
	Omisión	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Fraude	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Conflicto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Elaborado por: Alberto Brites		Fecha: 01/09/2023				
Revisado por: Mg. Jorge Riquelme		Fecha: 01/09/2023				
Aprobado por: Grupo Trabajo Directivo		Fecha: 13/12/2023				

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Gestión académica						
(2) Proceso: Cursos de capacitación y formación continua						

[Firma]

[Firma]



Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
Diseño de Cursos de capacitación y formación continua	Enfermedad	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Suspensión	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
	Incumplimiento	2	10	20	Importante	Prevenir el riesgo
Desarrollo del proceso de implementación de Cursos capacitación y de formación continua	Desacierto	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Inexactitud	2	10	20	Importante	Prevenir el riesgo
	Fraude	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo

Elaborado por: Alberto Brites Fecha: 01/09/2023
Revisado por: Mg. Jorge Riquelme Fecha: 01/09/2023
Aprobado por: Grupo Trabajo Directivo Fecha: 13/12/2023

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Gestión académica						
(2) Proceso: Académico - Administrativo						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
Elaboración de informes MECIP, Auditoria, Rectorado	Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Incumplimiento	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
	Enfermedad	2	10	20	Importante	Prevenir el riesgo
Control y Archivo de documentos	Inexactitud	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Incumplimiento	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Desacierto	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo
Monitoreo de las actividades de la dirección comprendidas en el POA y el PEI	Omisión	2	10	20	Importante	Prevenir el riesgo
	Error	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Enfermedad	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
Comunicación interna y externa gestionada	Inexactitud	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Incumplimiento	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Error	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo
Diseño de procedimientos, lineamientos y/o reglamentos para los programas de formación y otros proyectos de la dirección	Enfermedad	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Desacierto	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo
	Error	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo
Producción de informes y certificados administrativo/académicos	Incumplimiento:	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Desacierto	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución

Elaborado por: Alberto Brites Fecha: 01/09/2023
Revisado por: Mg. Jorge Riquelme Fecha: 01/09/2023
Aprobado por: Grupo Trabajo Directivo Fecha: 13/12/2023

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Gestión de la investigación						
(2) Proceso: Producción del Conocimiento Científico						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
Proyectos de investigación	Ruido:	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Suspensión:	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
	Incumplimiento:	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Enfermedad:	1	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Fortalecer la producción de investigaciones	Incumplimiento:	2	10	20	Importante	Prevenir el riesgo
	Desacierto:	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Fallas de Hardware:	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo
	Enfermedad:	1	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo



FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO
www.facso.una.py
Telefax: 595 21 - 510-407
San Lorenzo - Paraguay

Resolución N° 251/2023

San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

Divulgación del conocimiento científico	Desacierto:	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Incumplimiento:	2	10	20	Importante	Prevenir el riesgo
	Suspensión:	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
	Enfermedad:	2	20	40	Tolerable	Prevenir el riesgo
Formación de investigadores	Incumplimiento:	2	10	20	Importante	Prevenir el riesgo
	Desacierto:	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Enfermedad:	1	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Elaborado por: Rosa Ruffinelli		Fecha: 16/8/2023				
Revisado por: Quintín Riquelme		Fecha: 16/8/2023				
Aprobado por: GTD		Fecha: 13/12/2023				

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Gestión de la Investigación						
(2) Proceso: Publicación sostenida de la revista Kera Yvoty						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
Convocatoria	Enfermedad	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Suspensión	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
	Incumplimiento	2	10	20	Importante	Prevenir el riesgo
Edición	Incumplimiento:	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	Desacierto:	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Error:	1	20	20	moderado	proteger la institución
Indexación	Enfermedad:	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Fallas de Hardware:	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Fallas de Software:	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Elaborado por: Rosa Ruffinelli		Fecha: 16/8/2023				
Revisado por: Quintín Riquelme		Fecha: 16/8/2023				
Aprobado por: GTD		Fecha: 13/12/2023				

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Gestión de la investigación						
(2) Proceso: Trabajo Final de Grado						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
Protocolo de TFG	Conflicto:	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo
	Incumplimiento:	2	10	20	Importante	Prevenir el riesgo
	Enfermedad:	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
Evaluación del TFG	Desacierto:	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Incumplimiento:	2	10	20	Importante	Prevenir el riesgo
	Enfermedad:	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
Defensa del TFG	Incumplimiento:	2	10	20	Importante	Prevenir el riesgo
	Enfermedad:	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
	Conflicto:	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo
Elaborado por: Rosa Ruffinelli		Fecha: 16/8/2023				
Revisado por: Quintín Riquelme		Fecha: 16/8/2023				
Aprobado por: GTD		Fecha: 13/12/2023				

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Extensión Universitaria						
(2) Proceso: Promoción de Proyectos de Extensión						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
Gestión de aprobación de proyectos de extensión universitaria	Suspensión	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
	Incumplimiento	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo
	Enfermedad	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución

[Firma]

[Firma]



FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO

www.facso.una.py
Telefax: 595 21 - 510-407
San Lorenzo -- Paraguay

Resolución N° 251/2023
San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

Seguimiento a proyectos de extensión universitaria	Incumplimiento	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Enfermedad	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
	Omisión	2	20	40	Importante	Proteger la institución
Cierre de proyectos de extensión universitaria	Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
	Presiones indebidas	2	20	40	Importante	Proteger la institución
	Conflicto	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
Acreditación de horas de extensión universitaria	Error	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
	Enfermedad	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
	Colapso de telecomunicaciones	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
Elaborado por: Hugo Pereira		Fecha: 09/08/2023				
Revisado por: Mg. Olga Paredes		Fecha: 30/08/2023				
Aprobado por: Grupo Trabajo Directivo		Fecha: 13/12/2023				

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Extensión Universitaria						
(2) Proceso: Seguimiento a graduados/os						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
Estudio de la inserción laboral de egresados/as	Incumplimiento	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
	Suspensión	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
	Rumor	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
Demanda de participación en proyectos de extensión universitaria.	Incumplimiento	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
	Suspensión	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
	Enfermedad	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
Elaborado por: Hugo Pereira		Fecha: 09/08/2023				
Revisado por: Mg. Olga Paredes		Fecha: 30/08/2023				
Aprobado por: Grupo Trabajo Directivo		Fecha: 13/12/2023				

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Gestión de planificación y desarrollo						
(2) Proceso: Gestión de la Planificación						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
Planificación Estratégica	Ruido:	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Suspensión:	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
	Incumplimiento:	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Inexactitud:	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Enfermedad:	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
Planificación Operativa	Conflicto:	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo
	Incumplimiento:	2	10	20	Importante	Prevenir el riesgo
	Inexactitud:	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Desacierto:	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Fallas de Hardware:	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo
	Ruido:	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Omisión:	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Enfermedad:	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
Planificación de Desarrollo Institucional	Desacierto:	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Incumplimiento:	2	10	20	Importante	Prevenir el riesgo
	Inexactitud:	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Suspensión:	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
	Enfermedad:	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
Elaboración de PEI, POA y PDI	Incumplimiento:	2	10	20	Importante	Prevenir el riesgo
	Inexactitud:	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Desacierto:	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Omisión:	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Enfermedad:	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
Seguimiento, Monitoreo y Evaluación	Omisión:	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Incumplimiento:	2	10	20	Importante	Prevenir el riesgo
	Fallas de Hardware:	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo
	Ruido:	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo



FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO

www.facso.una.py
Telefax: 595 21 - 510-407
San Lorenzo - Paraguay

Resolución N° 251/2023

San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

Informes de gestión	Fallas de Hardware:	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo
	Incumplimiento:	2	10	20	Importante	Prevenir el riesgo
	Omisión:	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Suspensión:	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
	Ruido:	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
Elaborado por: Luisa Ocariz		Fecha: 03/8/2023				
Revisado por: María Seldívar		Fecha: 12/12/2023				
Aprobado por: GTD		Fecha: 13/12/2023				

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Gestión de planificación y desarrollo						
(2) Proceso: Gestión de procesos estadísticos						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
Base de datos de extensión, investigación y académico	Ruido:	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Suspensión:	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
	Incumplimiento:	2	10	20	Importante	Prevenir el riesgo
	Inexactitud:	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Desacierto:	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Error:	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo
	Fallas de Hardware:	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo
	Fallas de Software:	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Enfermedad:	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
Elaborado por: Luisa Ocariz		Fecha: 03/8/2023				
Revisado por: María Seldívar		Fecha: 12/12/2023				
Aprobado por: GTD		Fecha: 13/12/2023				

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Gestión de planificación y desarrollo						
(2) Proceso: Gestión de procesos de organización y sistemas de control						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
Implementación del sistema de control interno	Ruido:	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Suspensión:	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
	Incumplimiento:	2	10	20	Importante	Prevenir el riesgo
	Inexactitud:	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Conflicto:	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo
	Desacierto:	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Error:	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo
	Fallas de Hardware:	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo
	Fallas de Software:	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Omisión:	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Enfermedad:	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución
Elaborado por: Luisa Ocariz		Fecha: 03/8/2023				
Revisado por: María Seldívar		Fecha: 12/12/2023				
Aprobado por: GTD		Fecha: 13/12/2023				

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera						
(2) Proceso: Gestión de Presupuesto						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
PRESUPUESTO DE LA INSTITUCION	Demora	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Error	2	10	20	Moderado	Proteger a la Institución
	Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Enfermedades	1	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
Elaborado por: Lic. Ivonne Mendoza		Fecha: 01/08/2023				
Revisado por: Lic. Mijail Lomaquis		Fecha: 30/08/2023				
Aprobado por: Grupo Trabajo Directivo		Fecha: 13/12/2023				



FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO

www.facso.una.py
Telefax: 595 21 - 510-407
San Lorenzo - Paraguay

Resolución N° 251/2023

San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera						
(2) Proceso: Gestión de Unidades de Contrataciones Públicas						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
CONTRATACIONES PUBLICAS	Error	2	10	20	Moderado	Proteger a la Institución
	Enfermedades	1	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	Inexactitud	1	10	10	Tolerable	Compartir
	Suspensión	3	10	30	Importante	Evitar el riesgo
Elaborado por: Lic. Ivonne Mendoza Fecha:01/08/2023						
Revisado por: Lic. Mijail Lomaquis Fecha:30/08/2023						
Aprobado por: Grupo Trabajo Directivo Fecha:13/12/2023						

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera						
(2) Proceso: Gestión Contable						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
CONTABILIDAD INSTITUCIONAL	Demora	2	10	20	Moderado	Compartir
	Falla de Software	1	20	20	Tolerable	Proteger a la Institución
	Enfermedades	1	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	Error	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
PATRIMONIO, ALMACEN Y SUMINISTRO	Deterioro	3	20	60	Grave	Proteger a la Institución
	Hurto	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Incendio	1	20	20	Moderado	Compartir
Elaborado por: Lic. Ivonne Mendoza Fecha:01/08/2023						
Revisado por: Lic. Mijail Lomaquis Fecha:30/08/2023						
Aprobado por: Grupo Trabajo Directivo Fecha:13/12/2023						

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera						
(2) Proceso: Gestión de tesorería						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
TESORERIA	Error	2	20	40	Importante	Proteger a la Institución
	Enfermedades	1	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
PERCEPTORIA	Inexactitud	2	20	40	Importante	Proteger a la Institución
	Hurto	3	20	60	Grave	Evitar el riesgo
Elaborado por: Lic. Ivonne Mendoza Fecha:01/08/2023						
Revisado por: Lic. Mijail Lomaquis Fecha:30/08/2023						
Aprobado por: Grupo Trabajo Directivo Fecha:13/12/2023						

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera						
(2) Proceso: Capital Tecnológico						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
GESTION DE INFORMATICA	Falla de Software	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Falla de Hardware	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo
	Colapso de comunicaciones	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo
Elaborado por: Lic. Ivonne Mendoza Fecha:01/08/2023						
Revisado por: Lic. Mijail Lomaquis Fecha:30/08/2023						
Aprobado por: Grupo Trabajo Directivo Fecha:13/12/2023						

[Firma]

[Firma]



FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO
www.facso.una.py
Telefax: 595 21 - 510-407
San Lorenzo -- Paraguay

Resolución N° 251/2023

San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera						
(2) Proceso: Rendición de cuentas						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS	Error	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Enfermedades	1	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	Inexactitud	2	20	40	Importante	Proteger a la Institución
Elaborado por: Lic. Ivonne Mendoza					Fecha: 01/08/2023	
Revisado por: Lic. Mijail Lomaquis					Fecha: 30/08/2023	
Aprobado por: Grupo Trabajo Directivo					Fecha: 13/12/2023	

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Gestión del Talento Humano						
(2) Proceso: Administración del Personal						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
Organizar la dotación necesaria de personal en las dependencias	Ausentismo	3	10	30	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo
	Enfermedades	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo
	Fallas de software	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo
Controlar el cumplimiento de la prestación de servicios.	Ausentismo	3	10	30	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo
	Enfermedades	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo
	Fallas de software	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo
Generar el reporte del registro de asistencia del personal permanente, contratado y comisionado.	Ausentismo	3	10	30	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo
	Enfermedades	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo
	Fallas de software	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo
Elaborado por: Unv. José González					Fecha: 17/08/2023	
Revisado por: C.P. Crísthian Barrios					Fecha: 18/08/2023	
Aprobado por: Grupo de trabajo Directivo					Fecha: 13/12/2023	

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Gestión del Talento Humano						
(2) Proceso: Selección, desarrollo y capacitación del personal						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
1. Concursos	Falsedad	3	10	30	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo
	Inexactitud	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo
	Conflicto	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo
2. Plan de capacitación Anual	Falsedad	3	10	30	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo
	Inexactitud	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo
	Conflicto	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo
3. Evaluación de Desempeño	Falsedad	3	10	30	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo
	Inexactitud	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo
	Conflicto	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo
Elaborado por: Unv. José González					Fecha: 17/08/2023	
Revisado por: C.P. Crísthian Barrios					Fecha: 18/08/2023	
Aprobado por: Grupo de trabajo Directivo					Fecha: 13/12/2023	

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Gestión del Talento Humano						
(2) Proceso: Liquidación de haberes						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		

[Firma]

[Firma]



FACSO
Facultad de Ciencias Sociales
UNA

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DECANATO

www.facso.una.py
Telefax: 595 21 - 510-407
San Lorenzo - Paraguay

Resolución N° 251/2023

San Lorenzo, 29 de diciembre de 2023

1. Administración del anexo de personal	Incumplimiento	3	10	30	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo
	Fallas de software	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo
	Enfermedades	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo
Elaborado por: Unv. José González		Fecha: 17/08/2023				
Revisado por: C.P. Crithian Barrios		Fecha: 18/08/2023				
Aprobado por: Grupo de trabajo Directivo		Fecha: 13/12/2023				

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
N.º: 74						
(1) Macroproceso: Gestión del Talento Humano						
(2) Proceso: Organizar y resguardar los documentos que componen el legajo del personal						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Prob	(6) Impacto	(7) Calif		
1. Legajo del personal físico y digital	Incumplimiento	3	10	30	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo
	Fallas de software	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo
	Enfermedades	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo
Elaborado por: Unv. José González		Fecha: 17/08/2023				
Revisado por: C.P. Crithian Barrios		Fecha: 18/08/2023				
Aprobado por: Grupo de trabajo Directivo		Fecha: 13/12/2023				