



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

Gral. Garey of Lomas Valentinas y Aca Caraya - Area 3
 Ciudad del Este - Paraguay



Vocales Interiores
 de Control Interno del Paraguay

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
 N°: 68

PROCESO (1)	(2) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS	
Carrera de Derecho	OE 2 Docencia	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Docente	Ausentismo particular, imprevistos, falta de compromiso, falta de agencias	Formación no acorde a la misión, incumplimiento de carga horaria, desarrollo parcial de Programas de Estudios	
		Enfermedades	Aflicción más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente.	Virus, bacterias, agentes patógenos, factores hereditarios y/o genéticos.	Condiciones de salud particulares	Formación no acorde a la misión, incumplimiento de carga horaria, desarrollo parcial de Programas de Estudios	
	OE 2 Docencia	Epidemia	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.	Virus, agentes patógenos	Medidas de prevención insuficientes	Formación no acorde a la misión, incumplimiento de carga horaria, desarrollo parcial de Programas de Estudios	
		Huergas	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta prestación, o para manifestar una protesta.	Docente	Falta de atención oportuna de demandas o necesidades del cuerpo docente	Incumplimiento de carga horaria, desarrollo parcial de Programas de Estudios	
	OE 9 Planes de estudio	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Docente	Falta de compromiso	Formación no acorde a la misión institucional	Formación no acorde a la misión institucional
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Funcionario público, sistema académico	Falta de formación y capacitación del funcionario, deficiente sistema de gestión, inconvenientes técnicos.	Falta de actualización oportuna de planes de estudio, dificultades para acreditación de carreras	Falta de actualización oportuna de planes de estudio, dificultades para acreditación de carreras
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Funcionario público, Docente	Falta de capacitación	Falta de actualización de planes de estudio, dificultades para acreditación de carreras	Falta de actualización de planes de estudio, dificultades para acreditación de carreras
		Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Desarrollador	Fallas de desarrollo, licencias, virus informático	Fallas de desarrollo, licencias, virus informático	Demora en trabajos de actualización de planes de estudio, pérdida de informaciones.
		Fallas de hardware	Defecto que puede presentarse en los componentes de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Fallas en accesorios de equipos informáticos	Defectos de fábrica, falta de mantenimiento.	Defectos de fábrica, falta de mantenimiento.	Demora en trabajos de actualización de planes de estudio, pérdida de informaciones.



[Handwritten signature]
 Dr. Rosendo Pérez
 Decano

[Handwritten signature]
 Prof. Abog. Rafael Montecarlo
 Decano

[Handwritten signature]
 Abog. Abise López

Carrera de Derecho	OE 10 Estudiantes	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Estudiantes	Asuntos particulares, imprevistos, desinterés, falta de compromiso	Formación insuficiente, incumplimiento de carga horaria, desarrollo parcial de Programas de Estudios.
		Cambios climáticos	Alteración en las condiciones climáticas.	Fenómenos naturales ocasionales.	Factores climáticos.	Cierre de accesos, ausencias.
		Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente.	Virus, bacterias	Condiciones de salud particulares	Formación no acorde a la misión, incumplimiento de carga horaria, desarrollo parcial de Programas de Estudios.
		Epidemia	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un alto más o menos extendido a un gran número de personas.	Virus, bacterias	Medidas de prevención inadecuadas	Formación no acorde a la misión, incumplimiento de carga horaria, desarrollo parcial de Programas de Estudios.
		Suspensión	Interrupción de una acción.	Normativas institucionales	Incumplimiento	Formación insuficiente, incumplimiento de carga horaria, desarrollo parcial de Programas de Estudios.
		Accidentes	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas.	Factores externos	Imprevistos	Formación insuficiente, incumplimiento de carga horaria, desarrollo parcial de Programas de Estudios.

Elaborado por: **EQUIPO HGGP**

Revisado por: **CCZ**

Aprobado por: **Prof. Abog. Rafael Hernández**

Fecha:

12/11/16.



Abog. Joisel Lopez

Dr. Cevallos Rojas O.V.
Director de Administración y Finanzas

Prof. Abog. Rafael Hernández