



FP-UNA

Modelo Estándar de Control Interno
B. Control de la Planificación

Versión: 1

B.2 GESTIÓN POR PROCESOS

MAPA DE SUB PROCESOS DE LA CCICI

PROCESOS		SUB PROCESOS		
NOMBRE	Objetivo	NOMBRE	OBJETIVO	RESPONSABLE
Gestión de Control Interno y Calidad Institucional	Promover, la implementación, seguimiento y mejora continua del control interno.	Acompañamiento y asesoría	Brindar apoyo y cooperación para la implementación de los componentes del sistema de control interno y calidad institucional.	Coordinación de Control Interno y Calidad Institucional
		Gestión por procesos - RCI (Riesgos, Control e Indicadores)	Apoyar a todas las áreas para caracterizar, gestionar riesgos, establecer controles e indicadores a los procesos de la institución, buscando la mejora continua para la optimización de los servicios educativos.	Coordinación de Control Interno y Calidad Institucional
		Monitoreo y Seguimiento	Recopilar, verificar, y sistematizar los requerimientos para el cumplimiento de los planes establecidos para la implementación del control interno y el logro de la calidad institucional.	Coordinación de Control Interno y Calidad Institucional
		Gestión de Calidad Institucional	Propiciar los mecanismos para hacer efectiva la aplicación de los estándares de calidad institucional	Coordinación de Control Interno y Calidad Institucional

Elaborado por: Miguel Téllez, María Cristina Prado, Edgar López

Fecha: 25/04/2024

Revisado por: Prof. Dr. César Cabrera, Director de Excelencia Institucional

Fecha: 27/06/2024

Aprobado por: Prof. Ing. Silvia Teresa Leiva León, Msc, Decana

Fecha: 02/07/2024

Lic. Miguel Ángel Téllez Servian
Coordinador
Departamento de Control Interno y
Calidad Institucional

Prof. Dr. César Cabrera
Director
Excelencia Institucional
FP-UNA

Prof. Ing. Silvia Leiva León, MSc.
Decana
Facultad Politécnica
Universidad Nacional de Asunción



FP-UNA

B. CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
B.2 GESTIÓN POR PROCESOS

V2

B.2.3 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

MACROPROCESO:	Gestión de Excelencia Institucional
PROCESO:	Gestión de Control Interno y Calidad Institucional
SUBPROCESO:	Gestión de Calidad Institucional
OBJETIVO:	Propiciar mecanismos para hacer efectiva la aplicación de los estándares de calidad institucional
RESPONSABLE:	Coordinación de Control Interno y Calidad Institucional

INSUMOS	PROCESO DE TRANSFORMACIÓN	PRODUCTO
<p>Resolución de conformación de los Comités Central, y por filiales de la FP-UNA</p> <p>Resolución de conformación de los Comités por el Rectorado-UNA. Matriz de autoevaluación oficial de la ANEAES RRHH con Capacitación Recursos Tecnológicos</p> <p>Informe de Evaluación de la CGR</p> <p>Resolución de conformación del Comité de Implementación del Plan de Mejoras</p>	<p>Gestión de la Calidad Institucional (Reuniones de Trabajo (recopilación de evidencias, entrevistas, compilación de evidencias en el drive habilitado por el Comité)</p> <p>Elaboración, consolidación de resultados de los planes de mejoramiento de la FP-UNA. (Sede Central y Filiales)</p> <p>y de la UNA por parte de los Comités encargados. Socialización de resultados y seguimiento del plan de mejoras)</p>	<p>Plan de Mejoramiento CCICI</p> <p>Seguimiento de plan de Mejoramiento del CCICI</p>
CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS
<p>Vigente</p> <p>Completo</p> <p>Efectivo</p> <p>Socializado</p>		<p>Actualizado, Aprobado y Socializado</p>
PROVEEDORES		CLIENTES/GRUPOS DE INTERES
<p>Directivos del Rectorado - UNA, y FP-UNA.</p> <p>CGR</p>	<p>Comunidad Universitaria</p> <p>Instituciones públicas y privadas</p> <p>Gobierno</p>	

B.2.1 BASE LEGAL

Ley N° 4995/2013 De Educación Superior
Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción.
Res. 22/15/23-00 Acta 1141/11/07/2022 Plan Estratégico de la FP-UNA . Res. 377/2016 CGR por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del MECIP 2015. Resolución actualizada de los comités.

Elaborado por:	Lic. Miguel Téllez (Coordinador del CCICI) Econ. María Cristina Prado Ing. Edgar López Moscarda	Fecha: 30/05/2024
Revisado por:	Dr. César Darío Cabrera Oviedo Director de la Dirección de Excelencia Institucional	Fecha: 27/06/2024
Aprobado por:	Prof. Ing. Silvia Leiva, MSc, Decana	Fecha: 02/07/2024



FP-UNA

B. CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
B.2 GESTIÓN POR PROCESOS

V1

B.2.3 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

MACROPROCESO:	Gestión de Excelencia Institucional
PROCESO:	Gestión de Control Interno y Calidad Institucional
SUBPROCESO:	Acompañamiento y Asesoría
OBJETIVO:	Brindar apoyo y cooperación para la implementación de los componentes del sistema de control interno y calidad institucional.
RESPONSABLE:	Coordinación de Control Interno y Calidad Institucional

INSUMOS	PROCESO DE TRANSFORMACIÓN	PRODUCTO
- Talento Humano. - Recursos materiales. - Recursos tecnológicos. - Normativas vigentes. - Equipos de trabajo conformados. - Planes de mejoramiento. - Seguimiento de los Planes. - Actas	- Elaboración de propuestas para la actualización de resoluciones, análisis de las evaluaciones de la Contraloría General de la República, Auditoría Interna Institucional, y otros; los cuales son insumos para los proyectos de planes de trabajo, planes de mejoramiento, etc. - Asesoría, capacitación y acompañamiento a los equipos de trabajo conformados para la implementación de los distintos componentes del sistema de control interno.	Plan de trabajo Anual. - Proyectos de Resoluciones para conformación de equipos y otros. - Proyectos de Planes de mejoramiento. - Capacitaciones. - Actas
CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS
- Disponibilidad del Talento Humano idóneo, competente. - Recursos materiales completos y disponibles. - Acceso a recursos tecnológicos. (Internet, Impresoras, etc) - Normas actualizadas y completas. - Equipos de trabajo actualizados por resolución. - Actas actualizadas y completas.		- Actualizados. - Completos. - Homologados. - Socializados. - Periódicos y permanentes.
PROVEEDORES		CLIENTES/GRUPOS DE INTERES
Dirección de Gestión de Personas. Dirección de Administración y Finanzas. Dirección de TIC. Asesoría Jurídica. Secretaría de la Facultad	Contraloría General de República.ANEAES.Rectorado.Auditoría Interna.Dependencias de la FP-UNA. Comité de Control Interno. Ciudadanía.	

B.2.1 BASE LEGAL

Ley N° 4995/2013 De Educación Superior
Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción.
Res. 22/15/23-00 Acta 1141/11/07/2022 Plan Estratégico de la FPUNA . Res. 377/2016 CGR por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del MECIP 2015. Res. 23/25/55-00 Acta 1180/20/11/2023 por la cual se aprueba las modificaciones del Organigrama General de la FP-UNA. Res. 23/25/56-00 Acta 1180/20/11/2023 por la cual se modifica el Manual de Organización y Funciones de la FP-UNA. Res. 1279/2023 por la cual se actualizan los miembros del Comité de Ética de la FP-UNA. Res. 0800/2024 por el cual se actualiza los miembros del Comité de Control Interno de la FP-UNA, y se reasignan funciones, roles y responsabilidades. Res. 1864/2022 por el cual se conforma el Comité Central de Implementación y Seguimiento (CCIS) de la UNA.

Elaborado por:	Lic. Miguel Téllez (Coordinador del CCICI) Econ. María Cristina Prado Ing. Edgar López Moscarda	Fecha: 30/05/2024
Revisado por:	Dr. César Darío Cabrera Oviedo Director de la Dirección de Excelencia Institucional	Fecha: 27/06/2026
Aprobado por:	Prof. Ing. Silvia Leiva, MSc, Decana	Fecha: 02/07/2024



FP-UNA

B. CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
B.2 GESTIÓN POR PROCESOS

V1

B.2.3 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

MACROPROCESO:	Gestión de Excelencia Institucional
PROCESO:	Gestión de Control Interno y Calidad Institucional
SUBPROCESO:	Gestión por Procesos - RCI
OBJETIVO:	Apoyar a todas las áreas para caracterizar, gestionar riesgos, establecer controles e indicadores a los procesos de la institución, buscando la mejora continua para la optimización de los servicios educativos.
RESPONSABLE:	Coordinación de Control Interno y Calidad Institucional

INSUMOS	PROCESO DE TRANSFORMACIÓN	PRODUCTO
Disposiciones Legales Vigentes Estructura Organizacional aprobado Documentos inherentes a Macroprocesos, Procesos, Subprocesos Mapa de Riesgos anterior Registros de Situacione de Riesgo. Glosario de Riesgos Manual de Funciones Recursos tecnológicos, financieros, equipos de trabajo	- Apoyo para elaboración de las caracterizaciones de los procesos conjuntamente con los directivos y funcionarios de las dependencias afectadas. Mapa de macroprocesos, de procesos y subprocesos, asi como la matriz de riesgos asociados a las dependencias según sus trabajos. - Propuestas de plan de implementación de procesos conforme a las normas establecidas por los organismos competentes.	Mapa de Procesos Caracterización de Procesos Mapa de Riesgos Controles Indicadores Políticas de Operación
CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS
- Disponibilidad del Talento Humano idóneo, competente. - Recursos materiales completos y disponibles. - Acceso a recursos tecnológicos. (Internet, Impresoras, etc) - Normas actualizadas y completas. - Equipos de trabajo actualizados por resolución. - Actas actualizadas y completas.		- Actualizados. - Completos. - Homologados. - Socializados.
PROVEEDORES		CLIENTES/GRUPOS DE INTERES
Consejo Directivo. Dependencias de la FP-UNA.		Contraloría General de República.ANEAES.Rectorado.Auditoría Interna.Dependencias de la FP-UNA. Comité de Control Interno. Ciudadanía.

B.2.1 BASE LEGAL

Ley N° 4995/2013 De Educación Superior
 Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción.
 Res. 22/15/23-00 Acta 1141/11/07/2022 Plan Estratégico de la FP-UNA . Res. 377/2016 CGR por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del MECIP 2015. Res. 23/25/55-00 Acta 1180/20/11/2023por la cual se aprueba las modificaciones del Organigrama General de la FP-UNA. Res. 23/25/56-00 Acta 1180/20/11/2023 por la cual se modifica el Manual de Organización y Funciones de la FP-UNA. Res. 1279/2023 por la cual se actualizan los miembros del Comité de Ética de la FP-UNA. Res. 0800/2024 por el cual se actualiza los miembros del Comité de Control Interno de la FP-UNA, y se reasignan funciones, roles y responsabilidades. Res. 1864/2022 por el cual se conforma el Comité Central de Implementación y Seguimiento (CCIS) de la UNA.

Elaborado por:	Lic. Miguel Téllez (Coordinador del CCICI) Econ. María Cristina Prado Ing. Edgar López Moscarda	Fecha: 30/05/2024
Revisado por:	Dr. César Darío Cabrera Oviedo Director de la Dirección de Excelencia Institucional	Fecha: 27/06/2024
Aprobado por:	Prof. Ing. Silvia Leiva, MSc, Decana	Fecha: 02/07/2024



FP-UNA

B. CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
B.2 GESTIÓN POR PROCESOS

V1

B.2.3 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

MACROPROCESO:	Gestión de Excelencia Institucional
PROCESO:	Gestión de Control Interno y Calidad Institucional
SUBPROCESO:	Monitoreo y Seguimiento
OBJETIVO:	Recopilar, verificar, y sistematizar los requerimientos para el cumplimiento de los planes establecidos para la implementación del control interno y el logro de la calidad institucional.
RESPONSABLE:	Coordinación de Control Interno y Calidad Institucional

INSUMOS	PROCESO DE TRANSFORMACIÓN	PRODUCTO
Documentos de Respaldo de: Políticas, Seguimiento de Planes y Programas, Mapas de Procesos, Avances de Planes de Mejoramiento, Procesos caracterizados y aprobados, con sus controles, e indicadores, Resultados de entrevistas y otros Reportes de A.I., Recursos humanos, materiales y tecnológicos.	Recopilación de Informaciones, análisis y sistematización de documentos en el Sistema de Rendición de Cuentas de la CGR	Documentos sistematizados en el Sistema de la CGR
CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS
-Disponibilidad del Talento Humano idóneo, competente. -Recursos materiales completos y disponibles. -Acceso a recursos tecnológicos (internet, impresoras, etc.). -Normas actualizadas y completas. -Equipos de trabajo actualizados por resolución. -Actas actualizadas y completas.		- Actualizados. - Completos. - Evidenciado. - Socializado.
PROVEEDORES		CLIENTES/GRUPOS DE INTERES
Dirección de Gestión de Personas. Dirección de Administración y Finanzas. Dirección de TIC. Asesoría Jurídica.		Contraloría General de República.ANEAES.Rectorado.Auditoría Interna.Dependencias de la FP-UNA. Comité de Control Interno. Ciudadanía.

B.2.1 BASE LEGAL

Ley N° 4995/2013 De Educación Superior
Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción.
Res. 22/15/23-00 Acta 1141/11/07/2022 Plan Estratégico de la FP-UNA . Res. 377/2016 CGR por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del MECIP 2015. Res. 23/25/55-00 Acta 1180/20/11/2023 por la cual se aprueba las modificaciones del Organigrama General de la FP-UNA. Res. 23/25/56-00 Acta 1180/20/11/2023 por la cual se modifica el Manual de Organización y Funciones de la FP-UNA. Res. 1279/2023 por la cual se actualizan los miembros del Comité de Ética de la FP-UNA. Res. 0800/2024 por el cual se actualiza los miembros del Comité de Control Interno de la FPUNA, y se reasignan funciones, roles y responsabilidades. Res. 1864/2022 por el cual se conforma el Comité Central de Implementación y Seguimiento (CCIS) de la UNA.

Elaborado por:	Lic. Miguel Téllez (Coordinador del CCÍCI) Econ. María Cristina Prado Ing. Edgar López Moscarda	Fecha: 30/05/2024
Revisado por:	Dr. César Darío Cabrera Oviedo Director de la Dirección de Excelencia Institucional	Fecha: 27/06/2024
Aprobado por:	Prof. Ing. Silvia Leiva, MSc, Decana	Fecha: 02/07/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

Matriz de Riesgos, Controles e Indicadores

Versión: 1

MACROPROCESO: Gestión de Excelencia Institucional

PROCESO: Gestión de Control Interno y Calidad Institucional


SUBPROCESO: Monitoreo y Seguimiento

OBJETIVO: Recopilar, verificar, y sistematizar los requerimientos para el cumplimiento de los planes establecidos para la implementación del control interno y el logro de la calidad institucional.

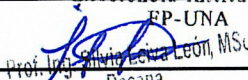
IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN			ANÁLISIS				MEDIDAS DE MITIGACIÓN					
Riesgo	Descripción	Causa	Valor de Probabilidad	Valor de Impacto	Calificación	Evaluación	Control Propuesto	Descripción del Control / Mitigación	Responsable del Control	Periodicidad del Control / Mitigación	Tipo de Control	Indicador (Fórmula)
Inexistencia de capacitaciones	No se programan capacitaciones relacionadas al Control Interno	Superposición de tareas, falta de compromiso, desinterés	3	20	60	INACEPTABLE	Elaboración y ejecutar de programas de Capacitación	Elaborar y cumplir con un programa de capacitaciones conforme a un cronograma aprobado	DEXI/CCICI	Semestral	Preventivo / correctivo	Cantidad de capacitaciones realizadas % Capacitaciones Programadas
Incumplimiento de compromisos	No se realizan las acciones de mejoramiento comprometidos en los Planes de Mejoramiento	Desconocimiento, superposición de tareas, condiciones del entorno desfavorables	2	20	40	IMPORTANTE	Programar Seguimiento permanente	Revisión periódica de las acciones realizadas por las áreas para acelerar el cumplimiento	DEXI/CCICI	Conforme a cronograma	Preventivo / correctivo	Seguimientos realizados % Seguimientos Programados
Insuficiencia de información	No contar con las informaciones y/documentos de respaldo para la carga de información en el sistema de la CGR	Atraso en la elaboración de los informes y documentaciones respaldatorias requeridos. Desconocimiento, condiciones del entorno desfavorables	2	20	40	IMPORTANTE	Elaboración y ejecutar de programas de Capacitación	Elaborar y cumplir con un programa de capacitaciones conforme a un cronograma aprobado	DEXI/CCICI	Semestral	Preventivo / correctivo	Cantidad de capacitaciones realizadas % Capacitaciones Programadas
Fallas de sistemas de tecnología de la información	Dificultades en el acceso y carga de información en el Sistema de la CGR	Conexión insuficiente, sobrecarga del sistema, falta de personal	2	20	40	IMPORTANTE	Notas de pedidos de recursos	Solicitudes de actualización de los recursos en TIC y personal calificado	DEXI/CCICI	Semestral	Preventivo / correctivo	Pedidos cumplidos % Pedidos realizados

ELABORADO POR: Econ. María Cristina Prado, Prof. Lic. Miguel Téllez  Lic. Miguel Ángel Téllez Servian
Coordinador

Fecha: 03/07/2024

REVISADO POR: Prof. Dr. César Cabrera  Prof. Dr. César Cabrera
Director Departamento de Control Interno y Calidad Institucional

Fecha: 03/07/2024

APROBADO POR: Prof. Ing. Silvia Teresa Leiva León, Msc  Prof. Ing. Silvia Teresa Leiva León, MSc
Decana Facultad Politécnica Universidad Nacional de Asunción

Fecha: 03/07/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

Matriz de Riesgos, Controles e Indicadores

Versión: 1

MACROPROCESO: Gestión de Excelencia Institucional

PROCESO: Gestión de Control Interno y Calidad Institucional

SUBPROCESO: Acompañamiento y Asesoría

OBJETIVO: Brindar apoyo y cooperación para la implementación de los componentes del Sistema de Control Interno y Calidad Institucional

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN			ANÁLISIS				MEDIDAS DE MITIGACIÓN					
Riesgo	Descripción	Causa	Valor de Probabilidad	Valor de Impacto	Calificación	Evaluación	Control Propuesto	Descripción del Control / Mitigación	Responsable del Control	Periodicidad del Control / Mitigación	Tipo de Control	Indicador (Fórmula)
Demora para definir planes	Tardanza que definan las estrategias y cursos de acción	Desinterés, solapamiento y sobreposición de actividades	3	10	30	IMPORTANTE	Calendarizar reuniones de trabajo	Realizar seguimiento a las programaciones de reuniones de los equipos	CCICI	Bimestral	Preventivo/Correctivo	Reuniones realizadas % Reuniones Programadas
Ausencia de compromiso	El personal nos asume las responsabilidades en los equipos de trabajo	Desconocimiento de la importancia del Control Interno	2	20	40	IMPORTANTE	Talleres de Capacitación	Realizar talleres de sensibilización y establecer incentivos	CCICI	Cuatrimestral	Preventivo/Correctivo	Asistencia a Talleres % Convocados
Insuficiencia de Recursos	Requerimiento de capital humano y equipamientos insuficientes.	Limitaciones presupuestarias	2	20	40	IMPORTANTE	Monitoreo y seguimiento de las solicitudes	Monitoreo y seguimiento sistemático de las solicitudes presupuestarias y de personal capacitado para la realización de los trabajos	CCICI	Bimestral	Preventivo/Correctivo	Solicitudes atendidas % Solicitudes realizadas
Ausencia de actores nominados	Inasistencia de las personas designadas para hacer las tareas	Salud, coincidencia de compromisos	2	20	40	IMPORTANTE	Socializar los compromisos	Socializar los compromisos asumidos para poder designar alternos	Responsables designados	En cada caso	Preventivo/Correctivo	Ausencias alternadas/Ausencias de Titulares

ELABORADO POR: Econ. María Cristina Prado, Prof. Lic. Miguel Téllez  Lic. Miguel Ángel Téllez Servian
Coordinador
Fecha: 03/07/2024

REVISADO POR: Prof. Dr. César Cabrera  Prof. Dr. César Cabrera
Director
Departamento de Control Interno y Calidad Institucional
Fecha: 03/07/2024

EXCELENCIA INSTITUCIONAL
FP-UNA

APROBADO POR: Prof. Ing. Silvia Teresa Leiva León, Msc 
Fecha: 03/07/2024

Prof. Ing. Silvia Leiva León, MSc.
Decana
Facultad Politécnica
Universidad Nacional de Asunción



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

Matriz de Riesgos, Controles e Indicadores

Versión: 1

MACROPROCESO: Gestión de Excelencia Institucional

PROCESO: Gestión de Control Interno y Calidad Institucional

SUBPROCESO: Gestión por procesos RCI

OBJETIVO: Apoyar a todas las áreas para caracterizar, gestionar riesgos, establecer controles e indicadores a los procesos de la institución, buscando la mejora continua para la optimización de los servicios educativos

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN			ANÁLISIS				MEDIDAS DE MITIGACIÓN					
Riesgo	Descripción	Causa	Valor de Probabilidad	Valor de Impacto	Calificación	Evaluación	Control Propuesto	Descripción del Control / Mitigación	Responsable del Control	Periodicidad del Control / Mitigación	Tipo de Control	Indicador (Fórmula)
Limitaciones para la elaboración y actualización del Mapa de Procesos y Gestión de los riesgos	Colaboración insuficiente para la elaboración del Mapa de Procesos identificación, análisis, evaluación de los riesgos (Objetivos Institucionales, Macroprocesos, procesos y o subprocesos)	Solapamiento y superposición de actividades, desinterés, desconocimiento de la importancia.	2	20	40	IMPORTANTE	Talleres de Capacitación	Realizar talleres de sensibilización sobre la importancia de contar con un Mapa de Procesos y la gestión de los riesgos	Áreas responsables-CCICI	Semestral	Preventivo/Correctivo	Asistencia a Talleres % Convocados
Insuficiente comunicación entre las áreas	Escasa comunicación interna y externa de las áreas en materia relacionada a Procesos y Gestión de Riesgos	Desconocimiento de la importancia y responsabilidad de cada área con el Control Interno	3	10	30	IMPORTANTE	Monitoreo de los mecanismos de comunicación interna y externa de las áreas	Realizar seguimiento de los mecanismos de comunicación de las áreas, realizando reuniones de socialización	Áreas responsables - DEXI	Semestral	Preventivo/Correctivo	Asistencia a reuniones % convocados
Insuficiencia de Recursos	Requerimiento de capital humano y equipamientos insuficientes.	Limitaciones presupuestarias	2	20	40	IMPORTANTE	Monitoreo y seguimiento de las solicitudes	Monitoreo y seguimiento sistemático de las solicitudes presupuestarias y de personal capacitado para la realización de los trabajos	CCICI	Bimestral	Preventivo/Correctivo	Solicitudes atendidas % Solicitudes realizadas
Ausencia de actores nominados	Inasistencia de las personas designadas para hacer las tareas	Salud, coincidencia de compromisos	2	20	40	IMPORTANTE	Contar con alternos	Establecer alternos por Resolución	CCI- DEXI	Conforme necesidad	Preventivo	Integrantes presentes %Cantidad de Integrantes

ELABORADO POR: Econ. María Cristina Prado, Prof. Lic. Miguel Téllez

Lic. Miguel Ángel Téllez Servino
Coordinador

Fecha: 03/07/2024

REVISADO POR: Prof. Dr. César Cabrera

Prof. Dr. César Cabrera
Director

Departamento de Control Interno y
Calidad Institucional

Fecha: 03/07/2024

APROBADO POR: Prof. Ing. Silvia Teresa Leiva León, Msc

Prof. Ing. Silvia Teresa Leiva León, MSc.
Decana
Facultad Politécnica
Universidad Nacional de Asunción

Fecha: 03/07/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

Matriz de Riesgos, Controles e Indicadores

Versión: 1

MACROPROCESO: Gestión de Excelencia Institucional

PROCESO: Gestión de Control Interno y Calidad Institucional

SUBPROCESO: Gestión de Calidad Institucional

OBJETIVO: Propiciar los mecanismos para hacer efectiva la aplicación de los estándares de calidad institucional

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN			ANÁLISIS				MEDIDAS DE MITIGACIÓN					
Riesgo	Descripción	Causa	Valor de Probabilidad	Valor de Impacto	Calificación	Evaluación	Control Propuesto	Descripción del Control / Mitigación	Responsable del Control	Periodicidad del Control / Mitigación	Tipo de Control	Indicador (Fórmula)
Insuficiencia de respaldos	No contar con los medios de verificación para cumplir con las mejoras propuestas en los PMI	Sobrecarga de trabajo, desinterés, falta de motivación e incentivos	2	20	40	IMPORTANTE	Alertas	Recordatorios a los involucrados	CCICI	En los casos requeridos	Preventivo	Respaldos obtenidos %Respaldos solicitados
Desconocimiento de la calidad de las evidencias	Incomprensión de los requisitos necesarios que deben cumplir los documentos de respaldo requeridos	Sobrecarga de trabajo, desinterés, falta de motivación e incentivos	3	10	30	IMPORTANTE	Control de Calidad	Evaluación de la calidad de los documentos presentados	Comité de Autoevaluación Institucional	En los casos requeridos	Preventivo	Documentos con calidad % Documentos presentados
Ausencia de Colaboradores	No asistir a las reuniones programadas	Superposición de tareas, problemas de salud, desinterés, falta de compromiso	2	10	20	MODERADO	Contar con alternos	Establecer alternos por Resolución	CAI - Maxima Autoridad	Conforme necesidad	Preventivo	Integrantes presentes %Cantidad de Integrantes

ELABORADO POR: Econ. María Cristina Prado, Prof. Lic. Miguel Téllez

Lic. Miguel Ángel Téllez Servia,
Coordinador

Fecha: 03/07/2024

REVISADO POR: Prof. Dr. César Cabrera

Prof. Dr. César Cabrera
Director
Excelencia Institucional
FP-UNA

Departamento de Control Interno y
Calidad Institucional

Fecha: 03/07/2024

APROBADO POR: Prof. Ing. Silvia Teresa Leiva León, Msc

Prof. Ing. Silvia Leiva León, MSc.
Decana
Facultad Politécnica
Universidad Nacional de Asunción

Fecha: 03/07/2024