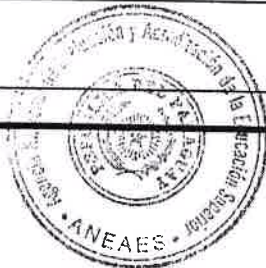




INSTITUCIÓN:			
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES			
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP			
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO			
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		INDICE	
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS			
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos			
Nº: 79			
MACROPROCESO: Gestión de la Información y Comunicación		CÓDIGO:	
PROCESO: Rendición de Cuentas Públicas		CÓDIGO:	
PONDERACION DE SUBPROCESOS		PONDERACION RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS	
Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Anual	100%	Omisión	35%
		Demora	40%
		Inexactitud	25%
Total:	100%	Total:	100%
Elaborado por: <i>afeml</i>			
Fecha: 12/12/18			
Revisado por: <i>[Signature]</i>		Ing. Osva David Cano Dirección de Gabinete ANEAES	
Fecha: 12/12/18			
Aprobado por: <i>[Signature]</i>			
Fecha:			

Raúl Agustín Méndez, Sr.
 Presidente
 Agencia Nacional de Evaluación y
 Acreditación de la Educación Superior





INSTITUCIÓN:
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS INDICE

FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos

Nº: 79

MACROPROCESO: Certificación Institucional **CÓDIGO:**

PROCESO: Control Interno **CÓDIGO:**

PONDERACION DE SUBPROCESOS		PONDERACION RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS	
Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Plan de implementación del control interno	30%	Conflicto en la definición de mecanismos	30%
Implementación del control interno	50%	Demora en la elaboración de productos	50%
Seguimiento y monitoreo del diseño de la Implementación del control interno	20%	Incumplimiento del Plan de Trabajo	20%
0	100%	Total:	100%

Elaborado por: **Mg. Noemí Ferreira Ruiz Díaz**
Coordinadora Unidad de MECIP

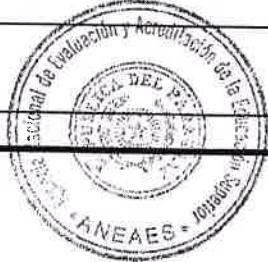
Fecha:

Revisado por: **Ing. Osva David Cano**
Dirección de Gabinete ANEAES

Fecha: 12/12/18

Aprobado por:

Fecha:





INSTITUCIÓN:			
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES			
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP			
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO			
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			INDICE
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS			
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos			
Nº: 79			
MACROPROCESO: Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación Superior			CÓDIGO:
PROCESO: Convocatoria y asistencia técnica al proceso de Autoevaluación de IES			CÓDIGO:
PONDERACION DE SUBPROCESOS		PONDERACION RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS	
Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Asesoramiento Técnico	100%	Demora en la remisión de invitaciones	40%
		Ausentismo en la disertación del Taller	25%
		Omisión a la solicitud del requerimiento de las IES	35%
Total:	100%	Total:	100%
Elaborado por:			
Fecha:			
Revisado por:			
Fecha:			
Aprobado por:			
Fecha: 11-12-2018			



INSTITUCIÓN:
 Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
Nº: 79

MACROPROCESO: Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación Superior **CÓDIGO:**
PROCESO: Gestión de la Evaluación Externa **CÓDIGO:**

PONDERACION DE SUBPROCESOS		PONDERACION RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS	
Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Planificación de visitas	15%	Autoexclusión de las Carreras al proceso de Evaluación Externa	15%
Conformación de Comites de Pares	15%	Inhibición de Pares Evaluadores titulares y suplentes	15%
Preparación Técnica de la visita	15%	Falla de sistemas informaticos	15%
Evaluación Externa de Carreras de Grado	40%	Demora en la disponibiliazación de los documentos para la evaluación	10%
		Ausencia de uno o mas miembros del Comité de Pares Evaluadores	10%
		Demora en la entrega del Informe Preliminar	20%
Resolución final	15%	Falta de insumos	15%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por: *[Firma]*

Fecha:

Revisado por: *[Firma]*

Fecha:

Aprobado por: *[Firma]*

Fecha:

INSTITUCIÓN:

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos

Nº: 79

INDICE

MACROPROCESO: Gestión Documental

CÓDIGO:

PROCESO: Trámite Documental

CÓDIGO:

PONDERACION DE SUBPROCESOS		PONDERACION RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS	
Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Recepción y trámite	80%	Demora en la clasificación de los documentos recepcionados	40%
Acceso a la Información Pública	20%	Demora en la distribución de la documentación	40%
		Proveer información incompleta o no adecuada	15%
		Proveer información en tiempo y forma	5%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por: Lic. Idalina Aquino de Esquivel

Fecha: 24/10/2018

Revisado por: Mg. Gabina Gavilan de Weisensee

Fecha: 24/10/2018

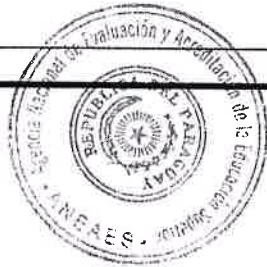
Aprobado por: Dr. Raúl Aguilera Méndez

Fecha:



INSTITUCIÓN:			
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES			
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP			
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO			
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			INDICE
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS			
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos			
Nº: 79			
MACROPROCESO: Direccionamiento Estratégico		CÓDIGO:	
PROCESO: Gobernanza Institucional		CÓDIGO:	
PONDERACION DE SUBPROCESOS		PONDERACION RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS	
Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Delineamiento de Políticas Institucionales	70%	Conflicto de intereses	20%
Seguimiento a la implementación de Políticas y	30%	Presupuesto Limitado	50%
		Incumplimiento plan de monitoreo de las políticas institucionales	30%
Total:	100%	Total:	100%
Elaborado por: FELIX AYALA			
Fecha: 10-12-18			
Revisado por: Ing. Osva David Cano Dirección de Gabinete ANEAES			
Fecha: 10/12/18			
Aprobado por:			
Fecha:			

Raúl Aguilera Méndez, D.
 Presidente
 Agencia Nacional de Evaluación y
 Acreditación de la Educación Superior





INSTITUCIÓN: Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES			
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO			
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		INDICE	
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS			
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos			
Nº: 79			
MACROPROCESO: Gestión y Desarrollo de Personas		CÓDIGO:	
PROCESO: Gestión de Personas		CÓDIGO:	
PONDERACION DE SUBPROCESOS		PONDERACION RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS	
Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Planeación de dotación de personas	20%	Cantidad insuficiente de funcionarios permanentes de la institución	15%
		Demora en recepción de validación del plan de dotación	5%
Selección e Incorporación	20%	Poco personal idóneo para ocupar cargo de conducción superior	5%
		Demora en el proceso de selección e incorporación	15%
Compensación	20%	Comunicación poco efectiva en las áreas	10%
		Registros desactualizados de las horas trabajadas del personal	10%

Lic. Leticia Rodas Lasonich
Jefa Dpto. Gestión y Desarrollo de Personas
ANEAES

Lic. Leticia Rodas Lasonich
Jefa Dpto. Gestión y Desarrollo de Personas
ANEAES

Raúl Agustina Fernández, Dr.
Presidente
Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior



INSTITUCIÓN:

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos

Nº: 79

INDICE

MACROPROCESO: Gestión y Desarrollo de Personas

CÓDIGO:

PROCESO: Gestión de Personas

CÓDIGO:

PONDERACION DE SUBPROCESOS

PONDERACION RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS

Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Movimiento de Personas	20%	Registros desactualizados de los movimientos internos de personas	10%
		Registros desactualizados de los movimientos Externos de personas	10%
Generación de Informes	20%	Demora en recepción de informes	5%
		Incumplimiento de plazo de entrega de informes	5%
		Vulnerabilidad en sistema de registro de asistencia del personal	10%
0	100%	Total:	100%

Fecha:

Revisado por:

Leticia Rodas Laconish
Leticia Rodas Laconish
Jefa Dpto. Gestión y Desarrollo de Personas
ANEAES

Leticia Rodas Laconish
Leticia Rodas Laconish
Jefa Dpto. Gestión y Desarrollo de Personas
ANEAES

Fecha:

ANEAES

Aprobado por:

Raúl Aguilera Méndez, Dr.
Presidente

Fecha:

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior



INSTITUCIÓN:			
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES			
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP			
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO			
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			INDICE
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS			
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos			
Nº: 79			
MACROPROCESO: Administración y Registro de Pares		CÓDIGO:	
PROCESO: Evaluación de Desempeño de Pares Evaluadores		CÓDIGO:	
PONDERACION DE SUBPROCESOS		PONDERACION RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS	
Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Actualización y/o Reingeniería del Mecanismo de Evaluación de Desempeño	30%	Desacuerdo en la validación del Mecanismo de Evaluación	20%
Aplicación y Procesamiento de la Evaluación de Desempeño de los pares Evaluadores	70%	Demora en el retorno de las instituciones educativas y de los pares evaluadores	10%
		Error en la recopilación de los resultados de la evaluación	10%
		Fraude en alterar los resultados de la evaluación	60%
Total:	100%	Total:	100%
Elaborado por: Maria Bernarda Cuellar			
Fecha:			
Revisado por: Oscar Parra			
Fecha:			
Aprobado por: Zulma Edetira Mariuci de Pineda			
<i>Mariuci de Pineda</i>			
Fecha: 11.12.2018			





INSTITUCIÓN:
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

INDICE

FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos

Nº: 79

MACROPROCESO: Gestión y Desarrollo de Personas

CÓDIGO:

PROCESO: Desarrollo de Personas

CÓDIGO:

PONDERACION DE SUBPROCESOS

PONDERACION RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS

Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Bienestar de Personal	25%	Clima organizacional inestable	15%
		Infraestructura inapropiadas del lugar del trabajo	10%
Inducción y Reinducción	25%	Omisión en la inducción del personal	20%
		Incumplimiento en la realización de la reinducción	5%
Evaluación del desempeño	25%	Alta rotación de funcionarios en las diferentes áreas	15%
		Desacierto en la toma de decisiones	10%
Capacitación	25%	Ausentismo en capacitaciones internas	15%
		Ausentismo en capacitaciones externas	10%
0	100%	Total:	100%

Elaborado por:

[Firma]

Fecha:

[Firma]
 Dra. Leticia Rodas Luonisk
 Jefa Dpto. Gestión y Desarrollo de Personas
 ANEAES

Revisado por:

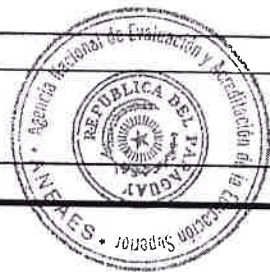
[Firma]
 Dra. Leticia Rodas Luonisk
 Jefa Dpto. Gestión y Desarrollo de Personas
 ANEAES

Fecha:

Aprobado por:

[Firma]
 Raúl Aguilera Monda, Dr.
 Presidente
 Agencia Nacional de Evaluación y
 Acreditación de la Educación Superior

Fecha:



INSTITUCIÓN:
 Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos
Nº: 79

INDICE

MACROPROCESO: Gestión Jurídica **CÓDIGO:**
PROCESO: Gestión Jurídica Administrativa **CÓDIGO:**

PONDERACION DE SUBPROCESOS		PONDERACION RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS	
Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Gestión de Dictámenes y Consultoría.	45%	Desacuerdo en la emisión del dictamen jurídico	30%
		Demora en la emisión del dictamen jurídico	15%
Instrumento Jurídico	35%	Desacuerdo en la recomendación para la emisión del instrumento jurídico	25%
		Demora en la emisión del instrumento jurídico	10%
Investigación de faltas administrativas.	20%	Desacuerdo en elaborar informe conclusivo	5%
		Demora en la investigación de faltas administrativas	15%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por: Mg. Noemí Ferreira Ruiz Díaz

Fecha: 24/10/2018

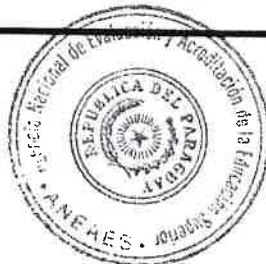
Revisado por: Abg. Jorge Luis Talavera Gauto

Fecha: 24/10/2018

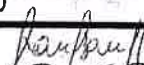
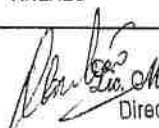
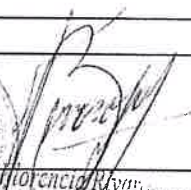
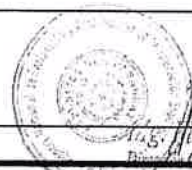
Aprobado por: Dr. Raúl Aguilera Méndez

Fecha:

Raúl Aguilera Méndez, Dr.
 Presidente
 Agencia Nacional de Evaluación y
 Acreditación de la Educación Superior





INSTITUCIÓN:			
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES			
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP			
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO			
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS			
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos			
Nº: 79			
MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera		CÓDIGO:	
PROCESO: Gestión Administrativa y de servicios		CÓDIGO:	
PONDERACION DE SUBPROCESOS		PONDERACION RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS	
Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Administración de Suministros	60%	Demora en la disponibilidad de la Documentación	15%
		Incumplimiento de especificaciones técnicas	20%
		Error en la actualización de los Bienes de Consumo	25%
Gestión de Transporte	40%	Deterioro de los equipos de transporte	20%
		Accidentes	20%
0	100%	Total:	100%
Elaborado por:  Abog. Rossana Bogado Jefa Dpto. de Suministro ANEAES			
Fecha:			
Revisado por:  María Morel de Carrizo Directora Administrativa			
Fecha:			
Aprobado por:   Florencia Rivarola Directora de Evaluación y Acreditación y Fines Habilitado Pagado			
Fecha:			