



ANEAES

Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

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: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos

Nº: 91

INDICE

MACROPROCESO: Gestión de la Información y Comunicación

CÓDIGO:

PROCESO: Rendición de Cuentas Públicas

CÓDIGO:

Objetivo Proceso	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Apoyar la comunicación y difusión del proceso de rendición cuentas y servir de nexo entre la Agencia y la sociedad.	Omisión	3,50	Revisar y/o mejorar el reglamento interno de procedimientos aplicado en la ejecución de las tareas, fomentando los valores de responsabilidad y profesionalismo a los funcionarios.
	Demora	8,00	Diseño y aplicación de mecanismos más ágiles y eficientes de recepción de datos, de manera a disponer de la información en forma oportuna.
	Inexactitud	5,00	Disponer la supervisión necesaria con funcionarios capacitados para el efecto fomentando el autocontrol constante en todas las gestiones.

Elaborado por: *afeml*

Fecha: 12/12/18

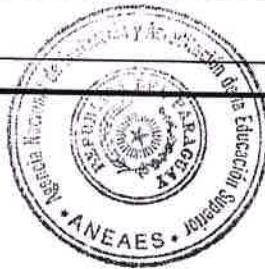
Revisado por: *[Signature]*
Ing. Osva David Cano
Dirección de Gabinete
ANEAES

Fecha: 12/14/18

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha:

[Signature]
Rodrigo Alberto 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: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos			
Nº: 91			
MACROPROCESO: Certificación Institucional		CÓDIGO:	
PROCESO: Control Interno		CÓDIGO:	
Objetivo Proceso	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Implementar mecanismos de control interno en la gestión institucional bajo los principios de responsabilidad, eficacia, celeridad y transparencia, a los efectos de lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Conflicto en la definición de mecanismos	1,80	Desarrollar normas claras a fin de consensuar los objetivos y metas de la Dirección, con el objeto de lograr que los funcionarios demuestren interés en la solución de desacuerdos y mejoren su conducta para trabajo en equipo.
	Demora en la elaboración de productos	7,50	Comprometer activamente a los responsables de llevar a cabo la definición de requisitos, análisis de resultados e implementación de acciones a través de resoluciones firmadas por la máxima autoridad de la entidad, de manera a evitar demoras en la obtención de resultados.
	Incumplimiento del Plan de Trabajo	0,80	Realizar seguimiento mensual a los documentos que comprometen a responsables de manera a detectar necesidad de actualización ante la máxima autoridad de la entidad.

INDICE



Noemi
Mg. Noemi Ferreira Ruiz Díaz
 Coordinadora Unidad de MECIP



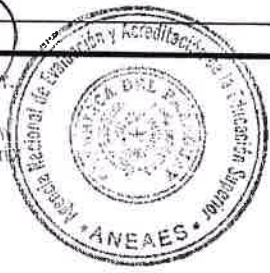
David
Ing. Osva David Cano
 Dirección de Gabinete
 ANEAES

Rafael
Rafael Agustín Méndez Ol.
 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: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos			
Nº: 91			
MACROPROCESO: Certificación Institucional		CÓDIGO:	
PROCESO: Control Interno		CÓDIGO:	
Objetivo Proceso	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Elaborado por: <i>[Signature]</i> Mg. Noemi Ferreira Ruiz Díaz Coordinadora Unidad de MECIP			
Fecha: <i>[Signature]</i>			
Revisado por: <i>[Signature]</i>		Ing. Osva David Cano Dirección de Gabinete ANEAES	
Fecha: <i>[Signature]</i> 12/12/18			
Aprobado por: <i>[Signature]</i>			
Fecha:			


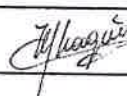
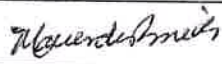
INDICE

[Signature]
Rafael Aguilera Martínez, D.
Presidente
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior



0
0

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: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos Nº: 91			
MACROPROCESO: Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación Superior		CÓDIGO:	
PROCESO: Convocatoria y asistencia técnica al proceso de Autoevaluación de IES		CÓDIGO:	
Objetivo Proceso	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Proveer apoyo técnico para el desarrollo de los procesos de autoevaluación.	Demora en la remisión de invitaciones	10,00	Establecer tiempo a las remisiones de las invitaciones a través de políticas.
	Ausentismo en la disertación del Taller	5,00	Establecer planes de contingencia a través de políticas.
	Omisión a la solicitud del requerimiento de las JES	5,00	Establecer designaciones alternativas a través de resoluciones.
Elaborado por: <i>[Firma]</i>			
Fecha:			
Revisado por: <i>[Firma]</i>			
Fecha:			
Aprobado por: <i>[Firma]</i>			
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: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos			
N°: 91			
MACROPROCESO: Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación Superior			CÓDIGO:
PROCESO: Gestión de la Evaluación Externa			CÓDIGO:
Objetivo Proceso	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Organizar la evaluación externa para la obtención de los informes del comité de pares	Autoexclusión de las Carreras al proceso de Evaluación Externa	0,11	Establecer políticas que ayuden a las IES con el cumplimiento de Inscripción
	Inhibición de Pares Evaluadores titulares y suplentes	0,45	Establecer planes de contingencia a través de políticas.
	Falla de sistemas informaticos	0,23	Establecer políticas de mantenimiento y prevención
	Demora en la disponibilización de los documentos para la evaluación	0,40	Establecer planes de contingencia a través de políticas.
	Ausencia de uno o mas miembros del Comité de Pares Evaluadores	0,80	Establecer designaciones alternativas a través de resoluciones.
	Demora en la entrega del Informe Preliminar	0,60	Determinar políticas de cumplimiento según Resoluciones
	Falta de insumos	0,11	Establecer el cumplimiento de la Planificación
Elaborado por: 			
Fecha:			
Revisado por: 			
Fecha:			
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

ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos

Nº: 91



MACROPROCESO: Direccionamiento Estratégico

CÓDIGO:

PROCESO: Gobernanza Institucional

CÓDIGO:

Objetivo Proceso	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Implementar procesos, valores, políticas y normativas vigentes que afectan al buen gobierno, incluyendo las relaciones con los funcionarios, usuarios, órganos de control internos y externos, y ciudadanía en general	Presupuesto Limitado	7,00	Gestionar en las instancias correspondientes la incorporación en el presupuesto de las necesidades reales para cumplir los requerimientos de la Agencia.
	Conflicto de intereses	1,40	Contar con claros lineamientos en cuanto al manejo de prioridades consensuadas que permitan la generación de una visión compartida.
	Incumplimiento plan de monitoreo de las políticas institucionales	0,90	Generar y mantener un sistema de monitoreo permanente del cumplimiento de las regulaciones establecidas en las políticas de la Institución.

Elaborado por:

FELIX OSYDIA

Fecha: 10-12-18

Revisado por:

Ing. Osva David Cano
 Dirección de Gabinete
 ANEAES

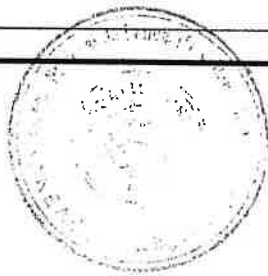
Fecha: 10/12/18

Aprobado por:

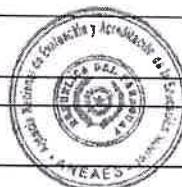
M

Fecha:

Raúl Agustina 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: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		INDICE	
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos			
N°: 91			
MACROPROCESO: Administración y Registro de Pares Evaluadores		CÓDIGO:	
PROCESO: Evaluación de Desempeño de Pares Evaluadores		CÓDIGO:	
Objetivo Proceso	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Contar con un mecanismo de evaluación de desempeño de Pares Evaluadores	Desacuerdo en la validación del Mecanismo de Evaluación	1,20	Fortalecer y/o Actualizar los instrumentos de criterios para validar el Mecanismo de Evaluación de Desempeño
	Demora en el retorno de las instituciones educativas y de los pares evaluadores	1,20	Generar instrumentos necesarios para el seguimiento de cumplimiento de retorno, por parte de las instituciones educativas y de los pares Evaluadores
	Error en la recopilación de los resultados de la evaluación	0,70	Capacitar a los funcionarios en cuanto a los roles y responsabilidades definidos para las gestiones inherentes a las actividades que le correspondan, y realizar las evaluaciones de desempeño periódicamente.
	Fraude en alterar los resultados de la evaluación	8,40	Diseñar una metodología para dar seguimiento a las actividades, mediante un tablero de control con indicadores, designando un equipo idóneo para el efecto, con el fin de generar sentido de pertenencia y motivación en los funcionarios.
Elaborado por: María Bernarda Cuéllar			
Fecha:			
Revisado por: Oscar Parra			
Fecha:			
Aprobado por: Zulma Edelira Mariuci de Pineda			
Fecha: 11-12-2019			



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: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos
Nº: 91

INDICE

MACROPROCESO: Gestión y Desarrollo de Personas **CÓDIGO:**
PROCESO: Desarrollo de Personas **CÓDIGO:**

Objetivo Proceso	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Promover mecanismos adecuados que permitan contar con personas altamente calificadas y comprometidas para lograr los objetivos institucionales.	Omisión en la inducción del personal	0,25	Con el fin de orientar la integración de funcionarios recién incorporados a la cultura organizacional, a la misión institucional y planes de cada dependencia y a las funciones del puesto de trabajo, la ANEAES desarrollará un subproceso integral, oportuno y eficaz de inducción.
	Clima organizacional inestable	0,19	La ANEAES con el fin de velar por el bienestar integral del personal y sus familias promoverá anualmente un diagnostico de necesidades de recreación, actividades culturales, de salud laboral y similares e implementará programas o proyectos que atiendan dichas necesidades.
	Alta rotación de funcionarios en las diferentes áreas	0,19	Para lograr el cumplimiento efectivo de los objetivos institucionales y promover el desarrollo personal y profesional del personal público y su reconocimiento, la ANEAES realizará un subproceso de la evaluación de desempeño que considere las capacidades, logros y el compromiso del funcionario con la institución.
	Ausentismo en capacitaciones internas	0,19	La ANEAES promoverá la capacitación y formación continua del personal público que la integra, para el desarrollo de sus competencias y contribuir con un servicio de excelencia.

[Firma]
Lis. Leticia Rodas Lasonich
 Jefa Dpto. Gestión y Desarrollo de Personas
 ANEAES

[Firma]
Lis. Leticia Rodas Lasonich
 Jefa Dpto. Gestión y Desarrollo de Personas
 ANEAES

[Firma]
Raúl A. Vitero Imboden 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: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos

Nº: 91

INDICE

MACROPROCESO: Gestión y Desarrollo de Personas

CÓDIGO:

PROCESO: Desarrollo de Personas

CÓDIGO:

Objetivo Proceso	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
	Infraestructura inapropiadas del lugar del trabajo	0,13	La ANEAES con el fin de velar por el bienestar integral del personal y sus familias promoverá anualmente un diagnostico de necesidades de recreación, actividades culturales, de salud laboral y similares e implementará programas o proyectos que atiendan dichas necesidades.

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

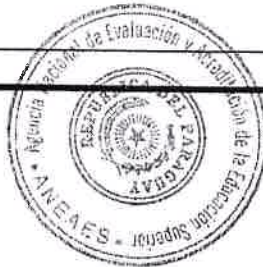
Fecha:

Lic. Tatiana Rodas Laconish
Jefa Dpto. Gestión y Desarrollo de Personas
ANEAES

Lic. Tatiana Rodas Laconish
Jefa Dpto. Gestión y Desarrollo de Personas
ANEAES

M

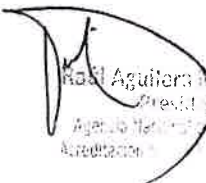
Raúl Aguilera Mon. Soc. Dr.
Presidente
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior



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		INDICE	
ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos			
Nº: 91			
MACROPROCESO: Gestión y Desarrollo de Personas		CÓDIGO:	
PROCESO: Gestión de Personas		CÓDIGO:	
Objetivo Proceso	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Promover las condiciones y alternativas laborales favorables para el desempeño de las personas en un ambiente organizado, equitativo y armonizado con las normativas legales vigentes.	Cantidad insuficiente de funcionarios permanentes de la institución	1,80	Con el fin de garantizar la eficacia y la eficiencia del proceso de gestión y desarrollo de personas, la ANEAES realizará la planeación de dotación de recursos humanos, cuantitativa y cualitativa, a corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta el propósito misional, los planes y programas, la estrategia organizativa, el modelo de operación de procesos, la naturaleza de los cargos y puestos de la entidad y sus dependencias y los recursos financieros presupuestarios disponibles.
	Vulnerabilidad en sistema de registro de asistencia del personal	1,20	Contar con herramientas de gestión para todos aquellos que tienen responsabilidad de conducción, contribuyendo a facilitar procesos de comunicación y toma de decisiones.
	Registros desactualizados de los movimientos Externos de personas	0,40	Con el fin de contar con profesional idóneo, competente y comprometido, la ANEAES fomentará el ingreso de personas, a través del concurso público de oposición conforme a las normativas vigentes.
	Comunicación poco efectiva en las áreas	0,40	Conjunto de pautas y criterios para la gestión, que rigen la convivencia humana y relaciones entre la ANEAES y sus colaboradores quienes se desempeñan en relación laboral.


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


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


José Agustín Méndez, Sr.
Presidente
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación



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: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos
Nº: 91



MACROPROCESO: Gestión y Desarrollo de Personas
CÓDIGO:
PROCESO: Gestión de Personas
CÓDIGO:

Objetivo Proceso	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
	Registros desactualizados de las horas trabajadas del personal	0,20	Con el fin de promover el reconocimiento justo y equitativo del personal público, la ANEAES desarrollará un subproceso de compensación a través de programas de reconocimiento y compensación que hace énfasis en el logro de objetivos, los elevados niveles de competencias, la experiencia y el compromiso con la institución.

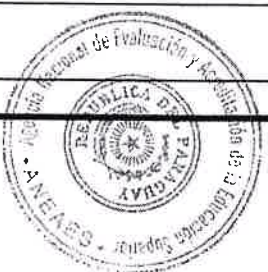
Elaborado por:

Fecha:
Revisado por: *[Signature]*
Fecha: *[Signature]*
Revisado por: *[Signature]*
Jefa Dpto. Gestión y Desarrollo de Personas
ANEAES

Fecha:
Aprobado por: *[Signature]*

Fecha:

Raúl Aguilar Méndez, Dr.
Presidente
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior





ANEAES

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

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: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos			
Nº: 91			
MACROPROCESO: Gestión de la Información y Comunicación		CÓDIGO:	
PROCESO: Gestión Documental		CÓDIGO:	
Objetivo Proceso	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Dar respuesta a todos los pedidos de informes en tiempo y forma	Incumplimiento de Plazos	20/100	Solicitar que las gestiones operativas estén acordes a lo planificado en cuanto a los procesos internos, buscando mejorar la efectividad de los mismos, con el fin de dar respuestas rápidas y oportunas.
Elaborado por: <i>afesoni</i> (ADRIANA PESOA)			
Fecha: 10/12/18			
Revisado por: <i>[Signature]</i> Ing. Osva David Cano Dirección de Gabinete ANEAES			
Fecha: 10/12/18			
Aprobado por: <i>[Signature]</i>			
Fecha:			

Raúl Aguilera Mardas, 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: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Procesos
 N°: 91



MACROPROCESO: **Direccionamiento Estratégico** CÓDIGO:
 PROCESO: **Planificación** CÓDIGO:

Objetivo Proceso	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Definir acciones que generen el cumplimiento de metas y objetivos institucionales a largo, mediano y corto plazo en el ámbito de la calidad de la Educación Superior, de forma a contribuir al desarrollo estratégico, económico y social del país.	Conflicto de intereses	3,60	Contar con claros lineamientos en cuanto al manejo de prioridades consensuadas que permitan la generación de una visión compartida.
	Presupuesto Limitado	4,50	Generar políticas de inversión, a fin de contar con recursos suficientes para la ejecución de las actividades propias de la Dirección.
	Presupuesto Limitado	1,88	Generar políticas de inversión, a fin de contar con recursos suficientes para la ejecución de las actividades propias de la Dirección.
	Incumplimiento	0,50	Disponer la supervisión necesaria con funcionarios capacitados, fomentando el autocontrol constante en todas las gestiones.
	Demora en la recepción de los informes solicitados	0,21	Diseñar una metodología para dar seguimiento a las actividades, mediante un tablero de control con indicadores, designando un equipo idoneo para el efecto, con el fin de generar sentido de pertenencia y motivación en los funcionarios.
	Omisión en la entrega del informe solicitado	0,09	Aplicar, sin excepciones, los procedimientos diseñados para las gestiones operativas, fomentando los valores de responsabilidad en los directivos y funcionarios, advirtiendo sobre posibles sanciones por faltas reiterativas.

Elaborado por: **FELIX RAUL AYALA**

Fecha: **10-12-18**

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

Fecha: **10/12/18**

Aprobado por: **[Signature]**

Fecha:

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

