



**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: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

INDICE

MACROPROCESO: Gestión de la Información y Comunicación

CÓDIGO:

PROCESO: Rendición de Cuentas Públicas

CÓDIGO:

RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Inexactitud	Contar con datos o estimaciones equivocadas	8,00	1
Omisión	Dejar de recibir la solicitud de información.	3,50	2
Demora	Tardanza en la diligencia de la solicitud de información.	5,00	3

Elaborado por: *afsmi*

Fecha: 12/12/18

Revisado por:

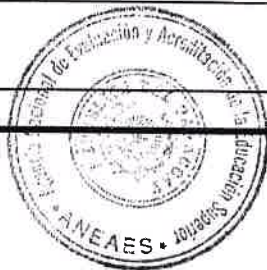
Ing. Osva David Cano  
Dirección de Gabinete  
ANEAES

Fecha: 12/12/18

Aprobado por:

Fecha:

Mapa de Riesgos  
Pre-Forma  
Agencia Nacional de Evaluación  
y Acreditación de la Educación Superior



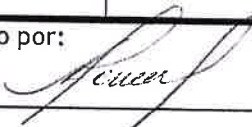

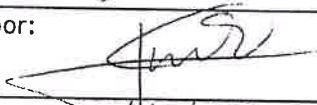
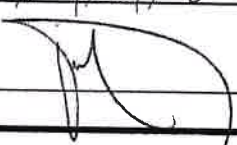


**ANEAES**

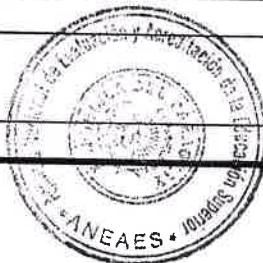
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

**GOBIERNO NACIONAL**

*Paraguay de la gente*

<b>INSTITUCIÓN:</b> Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES			
<b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP</b> <b>COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO</b>			
<b>COMPONENTE:</b> ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			<b>INDICE</b>
<b>ESTÁNDAR:</b> VALORACIÓN DE RIESGOS			
<b>FORMATO:</b> Mapa de Riesgos - Subprocesos			
<b>Nº:</b> 89			
<b>MACROPROCESO:</b> Certificación Institucional		<b>CÓDIGO:</b>	
<b>PROCESO:</b> Control Interno		<b>CÓDIGO:</b>	
RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Conflicto en la definición de mecanismos	Situación de desacuerdo u oposición en el sistema formal de control de toda la documentación requerida y los lineamientos para establecer y mantener los registros.	1,80	2
Demora en la elaboración de productos	Tardanza en el análisis y la definición de los requisitos establecidos.	7,50	1
Incumplimiento del Plan de Trabajo	Dejar de cumplir con lo establecido en el Plan de Trabajo	0,80	3
<b>Elaborado por:</b>  <b>Ing. Noemi Ferreira Ruiz Diaz</b> Coordinadora Unidad de MECIP 			
<b>Fecha:</b>			
<b>Revisado por:</b>  <b>Ing. Osva David Cano</b> Dirección de Gabinete ANEAES			
<b>Fecha:</b> 12/12/18			
<b>Aprobado por:</b> 			
<b>Fecha:</b>			

**Juan Carlos Mendez, Dr.**  
Presidente  
Agencia 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

<b>INSTITUCIÓN:</b> Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES			
<b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP</b> <b>COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO</b>			
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			<b>INDICE</b>
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS			
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos			
Nº: 89			
MACROPROCESO: Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación		CÓDIGO:	
PROCESO: Convocatoria y asistencia técnica al proceso de Autoevaluación de IES		CÓDIGO:	
RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora en la remisión de invitaciones	Retraso en la Remisión de las invitaciones para la participación de los talleres correspondientes	4,00	1
Ausentismo en la disertación del Taller	No asistir a los talleres designado	1,25	3
Omisión a la solicitud del requerimiento de las IES	Desorganización en las actividades	1,75	2
Elaborado por:			
Fecha:			
Revisado por:			
Fecha:			
Aprobado por:			
Fecha: 11-12-2018			



**ANEAES**


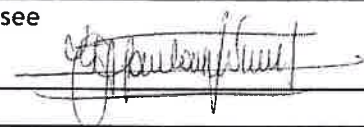

Agencia Nacional de Evaluación y  
Acreditación de la Educación Superior

■ GOBIERNO  
■ NACIONAL

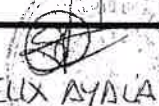
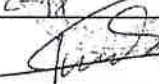
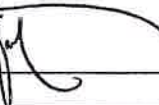
Paraguay  
de la gente

<b>INSTITUCIÓN:</b> Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES			
<b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP</b> <b>COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO</b>			
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS			
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos			
Nº: 89			
MACROPROCESO: Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación			CÓDIGO:
PROCESO: Gestión de la Evaluación Externa			CÓDIGO:
RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Autoexclusión de las Carreras al proceso de Evaluación Externa	Carrera que solicitan su exclusión del proceso de Evaluación	0,11	7
Inhibición de Pares Evaluadores titulares y suplentes	La autoexclusión de Pares Evaluadores	0,45	5
Falla de sistemas informaticos	Errores en los sistemas informaticos	0,23	4
Demora en la disponibilización de los documentos para la evaluación	Retraso en la disponibilización en la plataforma correspondiente para realizar la evaluación	0,40	3
Ausencia de uno o mas miembros del Comité de Pares Evaluadores	La no asistencia a la convocatoria	0,80	2
Demora en la entrega del Informe Preliminar	Retraso en la entrega del Informe Preliminar	1,60	1
Falta de insumos	Falta de insumos para la impresión de la Resolución	0,11	6
Elaborado por: <i>[Firma]</i>			
Fecha:			
Revisado por: <i>[Firma]</i>			
Fecha:			
Aprobado por: <i>[Firma]</i>			
Fecha:			

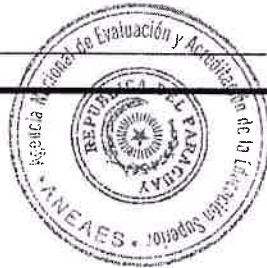


<b>INSTITUCIÓN:</b>			
<b>Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES</b>			
<b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP</b>			
<b>COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO</b>			
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			<b>INDICE</b>
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS			
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos			
Nº: 89			
MACROPROCESO: Gestión Documental		CÓDIGO:	
PROCESO: Trámite Documental		CÓDIGO:	
RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora en la clasificación de los documentos recepcionados	Tardanza en la verificación y clasificación de las documentaciones recepcionados	12,80	1
Demora en la distribución de la documentación	Tardanza en la distribución de documentaciones de las ANEAES	0,60	3
Proveer información incompleta o no adecuada	El poco manejo de la información por el funcionario encargado del área	12,80	2
Proveer información en tiempo y forma	Tardanza en la respuesta de lo solicitado en el plazo establecido	0,15	4
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:			



<b>INSTITUCIÓN:</b>			
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES			
<b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP</b>			
<b>COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO</b>			
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			<b>INDICE</b>
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS			
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos			
Nº: 89			
MACROPROCESO: Direccionamiento Estratégico		CÓDIGO:	
PROCESO: Gobernanza Institucional		CÓDIGO:	
RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Presupuesto Limitado	Recursos humanos, materiales, tecnológicos y/o financieros limitados para la gestión.	7,00	1
Conflicto de intereses	Se genera un conflicto de intereses al momento de priorizar acciones	1,40	2
Incumplimiento plan de monitoreo de las políticas institucionales	No realizar aquello que esta programado.	0,90	3
Elaborado por:  <b>FELIX AYALA</b>			
Fecha: 10-12-18			
Revisado por:  <b>Ing. Osva David Cano</b> Dirección de Gabinete ANEAES			
Fecha: 10/12/18			
Aprobado por: 			
Fecha:			

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



<b>INSTITUCIÓN:</b>			
<b>Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES</b>			
<b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP</b>			
<b>COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO</b>			
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			<b>INDICE</b>
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS			
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos			
Nº: 89			
MACROPROCESO: Administración y Registro de Pares Evaluadores		CÓDIGO:	
PROCESO: Evaluación de Desempeño de Pares Evaluadores		CÓDIGO:	
RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Fraude en alterar los resultados de la evaluación	Acuerdo engaño o malicioso entre las partes con el que se trata de obtener una ventaja en de alguien o de algo	8,40	1
Error en la recopilación de los resultados de la evaluación	Falla en el tipeo de recopilación de la información de la evaluación de los pares evaluadores	0,70	2
Demora en el retorno de las instituciones educativas y de los pares evaluadores	Tardanza para determinar un parecer del Mecanismo de Evaluación de Desempeño	1,20	3
Desacuerdo en la validación del Mecanismo de Evaluación	Diferencia de criterios para validar el Mecanismo de Evaluación de Desempeño	1,20	4
Elaborado por: María Bernarda Cuellar			
Fecha:			
Revisado por: Oscar Parra			
Fecha:			
Aprobado por: Zulma Edelira Mariuci de Pineda			
Fecha: 11.12.2018			




<b>INSTITUCIÓN:</b>			
<b>Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES</b>			
<b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP</b>			
<b>COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO</b>			
<b>COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>			<b>INDICE</b>
<b>ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS</b>			
<b>FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos</b>			
<b>Nº: 89</b>			
<b>MACROPROCESO: Gestión y Desarrollo de Personas</b>		<b>CÓDIGO:</b>	
<b>PROCESO: Desarrollo de Personas</b>		<b>CÓDIGO:</b>	
<b>RIESGOS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>TOTAL PUNTAJE RIESGO</b>	<b>PRIORIZACIÓN DEL RIESGO</b>
Clima organizacional inestable	Inestabilidad de la organización por inadecuadas habilidades blandas del personal	0.19	2
Infraestructura inapropiadas del lugar del trabajo	Espacios inadecuados para el desempeño de las funciones del personal	0.13	5
Omisión en la inducción del personal	Se deja de hacer la inducción al personal	0.25	1
Incumplimiento en la realización de la reinducción	La no realización de la reinducción del personal de la institución	0.06	8
Alta rotación de funcionarios en las diferentes áreas	Personal queda poco tiempo en las áreas de la institución	0.19	3

  
 Ldo. Lidia Rodas Lagoonich  
 Jefa Dpto. Gestión y Desarrollo de Personas  
 ANEAES

  
 Ldo. Lidia Rodas Lagoonich  
 Jefa Dpto. Gestión y Desarrollo de Personas  
 ANEAES



  
 Raúl Aguilera (Márquez)  
 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: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

INDICE

MACROPROCESO: Gestión y Desarrollo de Personas

CÓDIGO:

PROCESO: Desarrollo de Personas

CÓDIGO:

RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Desacierto en la toma de decisiones	Predominancia de situaciones externas en la toma de decisión	0.13	6
Ausentismo en capacitaciones internas	Poco aprovechamiento de las capacitaciones internas	0.19	4
Ausentismo en capacitaciones externas	Personal no aprovecha el presupuesto otorgado para capacitaciones externas	0.13	7

Elaborado por:

*[Firma]*

Fecha:

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

Revisado por:

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

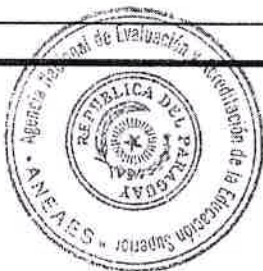
Fecha:

Aprobado por:

*[Firma]*

Fecha:

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





**ANEAES**

Agencia Nacional de Evaluación y  
Acreditación de la Educación Superior



Presidencia de la  
**REPÚBLICA DEL PARAGUAY**

**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: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

**INDICE**

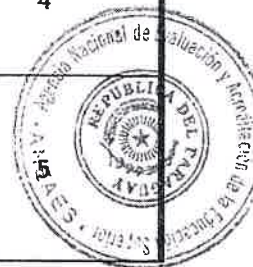
MACROPROCESO: Gestión y Desarrollo de Personas

CÓDIGO:

PROCESO: Gestión de Personas

CÓDIGO:

RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Cantidad insuficiente de funcionarios permanentes de la institución	No se cuenta con suficiente personal permanente	1.80	1
Demora en recepción de validación del plan de dotación	Tardanza para recibir documentación necesaria para seguir el proceso	0.05	11
Poco personal idóneo para ocupar cargo de conducción superior	La cantidad de personal es insuficiente para ocupar puestos importantes en la institución	0.05	10
Demora en el proceso de selección e incorporación	Tardanza para la selección e incorporación de personal	0.15	6
Comunicación poco efectiva en las áreas	La comunicación entre las áreas involucradas en la compensación del personal son poco frecuentes	0.40	4
Registros desactualizados de las horas trabajadas del personal	Las documentaciones y/o registros no se encuentran actualizadas	0.20	



*Laura Rodas Lazonich*  
Lia. Laura Rodas Lazonich  
Jefa Dpto. Gestión y Desarrollo de Personas  
ANEAES

*Laura Rodas Lazonich*  
Lia. Laura Rodas Lazonich  
Jefa Dpto. Gestión y Desarrollo de Personas  
ANEAES

*Rafael...*  
Rafael...  
Jefe Dpto. Gestión y Desarrollo de Personas  
ANEAES

INSTITUCIÓN:

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

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

INDICE

MACROPROCESO: Gestión y Desarrollo de Personas

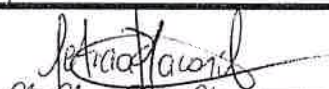
CÓDIGO:

PROCESO: Gestión de Personas

CÓDIGO:

RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Registros desactualizados de los movimientos internos de personas	Personal interno no registra adecuadamente sus horas trabajadas	0.10	7
Registros desactualizados de los movimientos Externos de personas	Personal externo no registra adecuadamente sus horas trabajadas	0.40	3
Demora en recepción de informes	Tardanza en recibir los informes de las demás áreas	0.05	8
Incumplimiento de plazo de entrega de informes	No realizar la entrega de informes conforme a los plazos establecidos	0.05	9
Vulnerabilidad en sistema de registro de asistencia del personal	El acceso a los registros de asistencia del personal	1.20	2

Elaborado por:

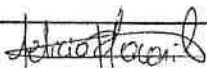


Fecha:

Lidia Rodas Lavonich  
Jefa Dpto. Gestión y Desarrollo de Personas

Revisado por:

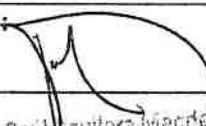
ANEAE



Fecha:

Lidia Rodas Lavonich  
Jefa Dpto. Gestión y Desarrollo de Personas

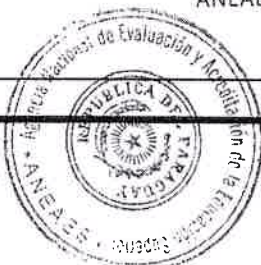
Aprobado por:



ANEAE

Fecha:

Rosalva Martínez, D.  
Presidente  
Agencia 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: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

INDICE

MACROPROCESO: Gestión de la Información y Comunicación

CÓDIGO:

PROCESO: Gestión de la Información y Comunicación Interna y Externa

CÓDIGO:

RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Omisión	Dejar de recibir la solicitud de información.	0,90	2
Demora	Tardanza en la diligencia de la solicitud de información.	0,80	3
Error	Acción equivocada en la provisión de información a los grupos de interés.	2,25	1
Demora	Tardanza en la diligencia de la provisión de información.	0,80	4
Inexactitud	Contar con datos o estimaciones equivocadas	0,45	5

Elaborado por: *afem*

Fecha: 10/12/18

Revisado por:

*[Signature]*  
Ing. Osval David Cano  
Dirección de Gabinete  
ANEAES

Fecha: 10/12/18

Aprobado por:

Fecha:

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

