

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: ANÁLISIS DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
Nº: 74						
MACROPROCESO: Gestión de la Información y Comunicación					CÓDIGO:	
PROCESO: Rendición de Cuentas Públicas					CÓDIGO:	
Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Anual	Omisión	1	10	10	TOLERABLE	Análisis de costo - beneficio y/o Aceptar
	Demora	2	10	20	MODERADO	Compartir el Riesgo y proteger la institución
	Inexactitud	1	20	20	MODERADO	Compartir el Riesgo y proteger la institución
Elaborado por: <i>cajarm</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:						

[Signature]
Rev. Aquilina González, 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

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: ANÁLISIS DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
Nº: 74						
MACROPROCESO: Certificación Institucional					CÓDIGO:	
PROCESO: Control Interno					CÓDIGO:	
Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Plan de implementación del control interno	Conflicto en la definición de mecanismos	2	10	20	MODERADO	Compartir el Riesgo y proteger la institución
Implementación del control interno	Demora en la elaboración de productos	3	10	30	IMPORTANTE	Compartir el Riesgo y proteger la institución
Seguimiento y monitoreo del diseño de la implementación del control interno	Incumplimiento del Plan de Trabajo	2	10	20	MODERADO	Compartir el Riesgo y proteger la institución

INDICE

Noemi Ferreira Ruiz Diaz
Mg. Noemi Ferreira Ruiz Díaz
Coordinadora Unidad de MECIP

Oswal David Cano
Ing. Oswal David Cano
Dirección de Gabinete
ANEAES

David Aguilera
David Aguilera, Director de
Planeamiento
Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior



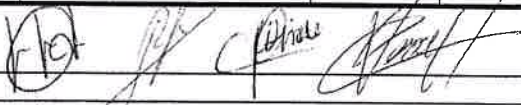
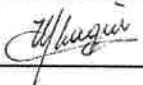
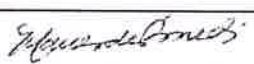
INSTITUCIÓN:						
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior - ANEAES						
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP						
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO						
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
Nº: 74						
MACROPROCESO: Certificación Institucional					CÓDIGO:	
PROCESO: Control Interno					CÓDIGO:	
Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Elaborado por:						
 Noemí Ferreira Rui Coordinadora Unidad de MECIP						
Fecha:						
Revisado por:						
 Ing. Osva David Cano Dirección de Gabinete ANEAES						
Fecha:						
Aprobado por:						
 Fecha:						

INDICE

noemí ferreira rui
 coordinadora
 unidad de mecip
 dirección de gabinete
 aneaes





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: ANÁLISIS DE RIESGOS						INDICE
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
Nº: 74						
MACROPROCESO: Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación Superior					CÓDIGO:	
PROCESO: Convocatoria y asistencia técnica al proceso de Autoevaluación de IES					CÓDIGO:	
Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Asesoramiento Técnico	Demora en la remisión de invitaciones	1	10	10	TOLERABLE	Analisis de costo - beneficio y/o Aceptar
	Ausentismo en la disertación del Taller	1	5	5	ACEPTABLE	Analisis de costo - beneficio y/o Aceptar
	Omisión a la solicitud del requerimiento de las IES	1	5	5	ACEPTABLE	Analisis de costo - beneficio y/o Aceptar
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*

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: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

MACROPROCESO: Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación Superior

CÓDIGO:

PROCESO: Gestión de la Evaluación Externa

CÓDIGO:

Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Planificación de visitas	Autoexclusión de las Carreras al proceso de Evaluación Externa	1	5	5	ACEPTABLE	Análisis de costo - beneficio y/o Aceptar
Conformación de Comités de Pares	Inhibición de Pares Evaluadores titulares y suplentes	1	20	20	MODERADO	Compartir el Riesgo y proteger la institución
Preparación Técnica de la visita	Falla de sistemas informáticos	1	10	10	TOLERABLE	Análisis de costo - beneficio y/o Aceptar
Evaluación Externa de Carreras de Grado	Demora en la disponibilización de los documentos para la evaluación	1	10	10	TOLERABLE	Análisis de costo - beneficio y/o Aceptar
	Ausencia de uno o mas miembros del Comité de Pares Evaluadores	1	20	20	MODERADO	Compartir el Riesgo y proteger la institución
	Demora en la entrega del Informe Preliminar	2	10	20	MODERADO	Compartir el Riesgo y proteger la institución

[Handwritten signatures]

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: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

MACROPROCESO: Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación Superior

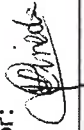
CÓDIGO:

PROCESO: Gestión de la Evaluación Externa

CÓDIGO:

Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Resolución final	Falta de insumos	1	5	5	ACEPTABLE	Analisis de costo - beneficio y/o Aceptar

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: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

INDICE

MACROPROCESO: Gestión Documental

CÓDIGO:

PROCESO: Trámite Documental

CÓDIGO:

Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Recepción y trámite	Demora en la clasificación de los documentos recepcionados	2	20	40	IMPORTANTE	Compartir el Riesgo y proteger la institución
	Demora en la distribución de la documentación	2	20	40	IMPORTANTE	Compartir el Riesgo y proteger la institución
Acceso a la Información Pública	Proveer información incompleta o no adecuada	2	10	20	MODERADO	Compartir el Riesgo y proteger la institución
	Proveer información en tiempo y forma	3	5	15	MODERADO	Compartir el Riesgo y proteger la institución

Elaborado por: Lic. Idalina Aquino de Esquivel

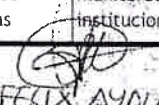
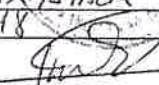
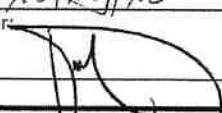
Fecha: 24/10/2018

Revisado por: Mg. Gabina Gavilan de Weisensee

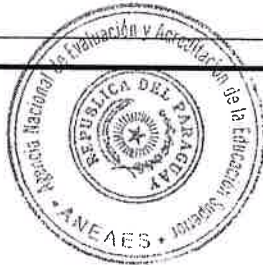
Fecha: 24/10/2018

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						
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos						
Nº: 74						
MACROPROCESO: Direccionamiento Estratégico					CÓDIGO:	
PROCESO: Gobernanza Institucional					CÓDIGO:	
Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Delineamiento de Políticas Institucionales	Conflicto de intereses	1	10	10	TOLERABLE	Análisis de costo - beneficio y/o Aceptar
	Presupuesto Limitado	2	10	20	MODERADO	Compartir el Riesgo y proteger la institución
Seguimiento a la implementación de Políticas y Normas	Incumplimiento plan de monitoreo de las políticas institucionales	1	10	10	TOLERABLE	Análisis de costo - beneficio y/o Aceptar
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:						

Rafael Aguilera Múñoz, 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: ANÁLISIS DE RIESGOS INDICE

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

MACROPROCESO: Gestión y Desarrollo de Personas CÓDIGO:

PROCESO: Desarrollo de Personas CÓDIGO:

Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Bienestar de Personal	Clima organizacional inestable	1	5	5	ACEPTABLE	Analisis de costo - beneficio y/o Aceptar
	Infraestructura inapropiadas del lugar del trabajo	1	5	5	ACEPTABLE	Analisis de costo - beneficio y/o Aceptar
Inducción y Reinducción	Omisión en la inducción del personal	1	5	5	ACEPTABLE	Analisis de costo - beneficio y/o Aceptar
	Incumplimiento en la realización de la reinducción	1	5	5	ACEPTABLE	Analisis de costo - beneficio y/o Aceptar
Evaluación del desempeño	Alta rotación de funcionarios en las diferentes áreas	1	5	5	ACEPTABLE	Analisis de costo - beneficio y/o Aceptar
	Desacierto en la toma de decisiones	1	5	5	ACEPTABLE	Analisis de costo - beneficio y/o Aceptar
Capacitación	Ausentismo en capacitaciones internas	1	5	5	ACEPTABLE	Analisis de costo - beneficio y/o Aceptar
	Ausentismo en capacitaciones externas	1	5	5	ACEPTABLE	Analisis de costo - beneficio y/o Aceptar

Elaborado por:
 Dra. Leticia Rodas Lacoanich
 Jefa Dpto. Gestión y Desarrollo de Personas
 ANEAES

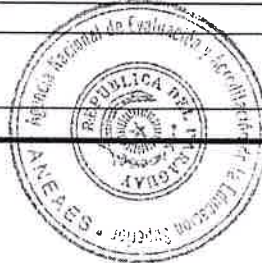
Fecha:

Revisado por:
 Dra. Leticia Rodas Lacoanich
 Jefa Dpto. Gestión y Desarrollo de Personas
 ANEAES

Fecha:

Aprobado por:
 Raúl Acuña Jirón, 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: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

INDICE

MACROPROCESO: Gestión Jurídica

CÓDIGO:

PROCESO: Gestión Jurídica Administrativa

CÓDIGO:

Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Gestión de Dictámenes y Consultoría.	Desacuerdo en la emisión del dictamen jurídico	2	20	40	IMPORTANTE	Compartir el Riesgo y proteger la institución
	Demora en la emisión del dictamen jurídico	3	10	30	IMPORTANTE	Compartir el Riesgo y proteger la institución
Instrumento Jurídico	Desacuerdo en la recomendación para la emisión del instrumento jurídico	2	20	40	IMPORTANTE	Compartir el Riesgo y proteger la institución
	Demora en la emisión del instrumento jurídico	2	20	40	IMPORTANTE	Compartir el Riesgo y proteger la institución
Investigación de faltas administrativas.	Desacuerdo en elaborar informe conclusivo	1	20	20	MODERADO	Compartir el Riesgo y proteger la institución
	Demora en la investigación de faltas administrativas	1	20	20	MODERADO	Compartir el Riesgo y proteger la institución

[Handwritten signature]



Raúl Aguilera Méndez, 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 - ANEAE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

MACROPROCESO: Gestión Jurídica

PROCESO: Gestión Jurídica Administrativa

CÓDIGO:

CÓDIGO:

Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto	Calificación		

Elaborado por: Mg. Noemí Ferreira Ruiz Diaz

Fecha:

Revisado por: Abg. Jorge Luis Talavera Gauto

Fecha:

Aprobado por: Dr. Raúl Aguilera Méndez

Fecha:

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



INDICE