



# FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos  
Nº: 69 (Actualizada)

MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA y FINANCIERA

CÓDIGO: MA1P06

PROCESO: Departamento de Almacen y Suministro

CÓDIGO: P06

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
001- Recepcion Custodia y Entrega de Insumos	Verificar el ingreso de los insumos adquiridos, resguardar y documentar entrega por direccion	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	Persona/Equipos/Instalaciones	1- Insuficiencia de personal y carga excesiva de trabajo 2- Precaria señal de internet	1- Daño de imagen institucional.
		Falla de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo		1- Falta de presupuesto	1- Daño de imagen institucional.
002- Informe final del inventario de insumos al cierre del ejercicio	Documentar los movimientos de insumos realizados en el ejercicio fiscal	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos/Instalaciones	1- Insuficiencia de personal y carga excesiva de trabajo	1- Daño de imagen institucional.
		Colapso de telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexion de sistemas informáticos situados a distancia		1- Tecnologia poco adecuada	1- Daño de imagen institucional.

Elaborado por: Lic. Edgar Bael. Encargado Dpto Almacen y Suministros

Visto Bueno por: Lic. Sergio Ariel Unzain. Director de Administracion FIA UNE

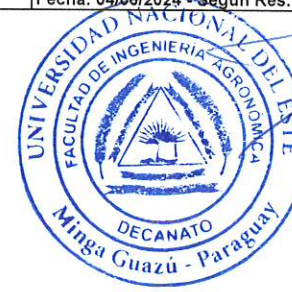
Revisado por: Ing. Agr. Adalberto Melgarejo. Coordinador General MECIP FIA UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro. Decano FIA UNE

Fecha: 04/06/2024 - Según Res. 186/2024



Sergio Ariel Unzain  
Director Administrativo / FIA - UNE





# FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos  
 N°: 69 (Actualizada)

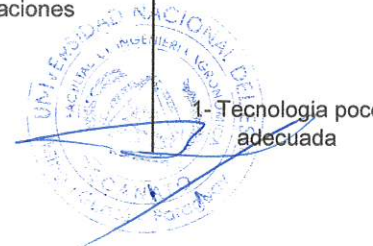
MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA y FINANCIERA

CÓDIGO: MA1P05

PROCESO: Departamento de Patrimonio

CÓDIGO: P05

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
001- Elaboración del FC.03, control e inclusión de bienes en el inventario general de la institución	Llevar el control, registro y archivo del inventario de bienes muebles, inmuebles y semovientes de la institución, repartición y/o dependencia, debidamente valorizado	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	Persona/Equipos/Instalaciones	1- Insuficiencia de personal y carga excesiva de trabajo 2- Precaria señal de internet	1- Daño de imagen institucional.
		Falla de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo		1- Falta de presupuesto	1- Daño de imagen institucional.
002- Inclusión en el sistema REVA los bienes adquiridos	Obtener informe calculado y detallado del valor real del bien ingresado en el sistema	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos/Instalaciones	1- Insuficiencia de personal y carga excesiva de trabajo	1- Daño de imagen institucional.
		Colapso de telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia		1- Tecnología poco adecuada	1- Daño de imagen institucional.



003- Elaboracion de los informes mensuales de movimiento de bienes FC.04 y FC.05	Reportar e Incluir en el inventario general los bienes adquiridos mensualmente	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos/Instalaciones	1- Insuficiencia de personal y carga excesiva de trabajo	1- Daño de imagen institucional.
		Error	Idea, opinion o creencia falsa, accion equivocada, o desobedecer una norma establecida		1-Desconocimiento 2- Desinterés	1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones
004- Elaboracion del formulario FC.11 Movimiento Interno de Bienes de Uso	Identificar la direccion en la cual se encuentra el bien de uso	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos/Instalaciones	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones
005- Elaboracion del formulario FC.10 Cedula Individual de responsabilidad de bienes	Identificar al responsable del bien según su ubicación dentro de la institución	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos/Instalaciones	1- Insuficiencia de personal y carga excesiva de trabajo 2- Precaria señal de internet	1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones.
006. Gestion de los tramites correspondientes para Baja de bienes por obsolescencia, merma, rotura, desuso, y vencimiento de vida útil según las disposiciones legales.	Cumplir con los requisitos necesarios establecidos en el Manual de Procedimientos en cuanto a lo que se refiere a la desafectación de un bien en el Inventario General de la Institución	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos/Instalaciones	1- Insuficiencia de personal y carga excesiva de trabajo 2- Precaria señal de internet	1- Daño de imagen institucional
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado			
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo			



007.Actualización periodica del legajo de los Equipos de transporte de la institución (Cédula verde, Título, Habilitación Municipal, Habilitación DINATRAN y otros documentos relacionados).	Mantener actualizado los documentos pertenecientes a cada Equipo de transporte de la Institución	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	Persona/Equipos/Instalaciones	1- Insuficiencia de personal y carga excesiva de trabajo 2- Precaria señal de internet	1- Daño de imagen institucional
008. Actualización periodica del legajo de los Inmuebles de la Institución (Impuestos Inmobiliarios)	Mantener actualizado los documentos pertenecientes a cada Inmueble de la Institución	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos/Instalaciones	1- Insuficiencia de personal y carga excesiva de trabajo 2- Precaria señal de internet	1- Daño de imagen institucional
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado			
009- Elaboración de informes patrimoniales de cierre del ejercicio fiscal FC.7.1, FC.7.2, FC.06, y el Anexo	Presentar un informe completo de los resultados de calculo y valoración obtenidos en el periodo fiscal correspondiente a los distintos grupos de interés	Colapso de telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Persona/Equipos	1- Falta de presupuesto	1- Daño de imagen institucional.
		Falla de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Persona/Equipos	1- Falta de presupuesto	1- Daño de imagen institucional.
Elaborado por: Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos.						
Vto.Bno. por: Lic. Sergio Ariel Unzain Saldivar. Director de Administración y Finanzas .FIA/UNE						
Revisado por: Ing. Agr. Adalberto Melgarejo Medina. Coordinador Gral. MECIP FIA/UNE						
Aprobado por: Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Decano FIA - UNE						

Fecha:04/06/2024 Res. N°186/24

Lic. Sergio Ariel Unzain  
Director Administrativo FIA-UNE

MECIP  
Minga Guazú - Paraguay

DECANATO  
Minga Guazú - Paraguay