



IDENTIFICACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO



Institución: Facultad de Ciencias Veterinarias - UNA

Nombre de la Máxima autoridad: Prof. Dra. Dora Elizabeth Núñez Grüner (DECANA)

Periodo: Ejercicio Fiscal 2020

Nombre del Director de Auditoría Interna: Econ. MBA Jorge Romero Allegretti

Teléfono: 585.575

Dirección de Correo Electrónico: jromero@fcv.una.py

Versión (1)

1 Código	2 Descripción del Riesgo	3 DEPENDENCIA	4 Resultado Promedio	5 NIVELES DE RIESGO		
				ALTO	MEDIO	BAJO
FCV-01	NIVEL 500 - INVERSION FISICA	Dirección de Administración y Finanzas	13	-	X	-
FCV-02	RECURSOS HUMANOS	Dirección de Recursos Humanos	13	-	X	-
FCV-03	RENDICIÓN DE CUENTAS	Dirección de Administración y Finanzas	8	-	-	X



Econ. Jorge Romero Allegretti
Auditor Interno
F.C.V. - U.N.A.
Director de Auditoría Interna



Prof. Dra. Patricia Valenzano
Secretaría de la Facultad
F.C.V. - U.N.A.



Prof. Dra. Elizabeth Núñez Grüner
Decana
Decana

ANÁLISIS DEL RIESGO

CODIGO	AREA A AUDITAR (Area, Proceso o Actividad)	RIESGOS	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultados	NIVELES DE RIESGO (De acuerdo al Resultado Promedio)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	ALTO	MEDIO	BAJO
FCV-01	NIVEL 500 - INVERSION FISICA	Inexactitud Demora Error	Persona Persona Persona	Falta de Procedimiento	Pérdidas Economicas	1 1 1	10 10 20	10 10 20		X	
						10	RESULTADO PROMEDIO	13,33333333	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	NIVELES DE RIESGO (De acuerdo al Resultado Promedio)		
									ALTO	MEDIO	BAJO
FCV-02	RECURSOS HUMANOS	Ausentismo Acceso legal Inexactitud	Persona Persona Persona	Enfermedades	Interrupción de Servicios	1 1 1	10 20 10	10 20 10		X	
						10	RESULTADO PROMEDIO	13,33333333	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	NIVELES DE RIESGO (De acuerdo al Resultado Promedio)		
									ALTO	MEDIO	BAJO
FCV-03	RENDICIÓN DE CUENTAS	Error Demora Incumplimiento	Persona Persona Persona	Falta de Procedimiento	Daño de Imagen	1 1 1	10 5 10	10 5 10			X
						10	RESULTADO PROMEDIO	8,3333333333	11		



 Jorge Romero Allegritti
 Auditor Interno
 F.C.V. - U.N.A.



 Patricia Valenzano
 Secretaria de la Facultad
 F.C.V. - U.N.A.



 Prof. Dra. Elizabeth Albornoz Grünler
 Decana