



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 66

(1) Objetivo Institucional	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
OGE.1.1.- Revisar permanentemente el marco normativo de la UNE, para su adecuación a las disposiciones legales vigentes.	Demora, incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado. Atraso.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica.	Incumplimiento o demora en el proceso de revisión del marco normativo de la UNE.
OGE.1.2.- Diversificar las fuentes de financiamiento para el cumplimiento de sus fines.	Incumplimiento, Despilfarro	No realizar aquello a que se está obligado. Dinero o recurso mal utilizado.	Personas, equipos e instalaciones. Organismos del Estado.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Insuficiencia de recursos públicos para financiamiento de las Universidades.	Fuentes de financiamiento inadecuado y centralizado por burocracia estatal.
OGE.1.3.- Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la autonomía y la autarquía de la universidad.	Incumplimiento. Desacuerdo	No realizar aquello a que se está obligado. Decisiones equivocadas.	Personas, materiales, equipos e instalaciones. Organismos del Estado	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Cambios de normativa. Burocracia. Coyuntura política.	Pérdida de la Autonomía y autarquía de la universidad.
OGE.1.4.- Fortalecer las competencias del Talento Humano (Directivos, Docentes, Funcionarios y Personal de Apoyo).	Incumplimiento, demora.	No realizar aquello a que se está obligado. Atraso.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia en la asignación presupuestaria. Recorte presupuestario.	No contar con Talento Humano eficiente y competente. Disminución en la calidad de los servicios.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez					Fecha: Noviembre/2024
Revisado por: Lic. Luz Marida Bertoni					Fecha: Noviembre/2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado					Fecha: Noviembre/2024





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 66

(1) Objetivo Institucional	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
OGE.1.5.- Propiciar el bienestar de la comunidad educativa (Directivos, Docentes, Funcionarios y Personal de Apoyo).	Demora, Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado. Atraso.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica.	Deficiencia en el nivel de bienestar de la comunidad educativa (Directivos, Docentes, Funcionarios y Personal de Apoyo).
OGE.1.6.- Lograr la distribución equilibrada, la ejecución eficiente y transparente del presupuesto.	Inexactitud, desacierto.	Presentar datos o estimaciones equivocadas. Decisiones equivocadas.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Burocracia administrativa.	Distribución desigual y ejecución deficiente del presupuesto.
OGE.1.7.- Fortalecer la articulación de las áreas misionales: formación, investigación y extensión.	Demora, incumplimiento, ausentismo.	No realizar aquello a que se está obligado. Atraso. Ausencia en el lugar de trabajo	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Falta de compromiso e irresponsabilidad en el cumplimiento de la función.	Áreas misionales: formación, investigación y extensión funcionando de manera aislada.
OGE.1.8.- Desarrollar y fortalecer los procesos de gestión de calidad académica, administrativa, investigación, innovación y extensión.	Incumplimiento, demora.	No realizar aquello a que se está obligado. Atraso.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia en la asignación presupuestaria. Recorte presupuestario. Normativa confusa de difícil ampliación.	Dificultades para desarrollar y fortalecer los procesos de gestión de calidad académica, administrativa, investigación, innovación y extensión.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morauez					
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni					
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado					
Fecha: Noviembre/2024					
Fecha: Noviembre/2024					
Fecha: Noviembre/2024					





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
N°: 66

(1) Objetivo Institucional	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
OGE.1.9.- Fortalecer la comunicación e información institucional con los grupos de interés.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados y recursos materiales.	Comunicación e información institucional con los grupos de interés deficiente.
OGE.1.10.- Generar condiciones para el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa y su entorno, con relación al medio ambiente.	Demora, incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado. Atraso.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Sistema de actualización inadecuado.
OGE.1.11.- Impulsar y articular proyectos para la conservación y el uso sustentable de los recursos hídricos, del aire, del suelo y de la biodiversidad.	Demora, incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado. Atraso.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. Reglamentaciones nuevas.	Dificultad para impulsar y gestionar proyectos para la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales.
OGE.1.12.- Aplicar el principio precautorio ante riesgos ambientales que pudieran afectar a la salud humana y al medio ambiente.	Actos malintencionados.	Hecho o acciona realizada con mala fe o mala intención	Personas.	Carencia de idoneidad y compromiso ético de la persona.	Incumplir con la buena practica en el manejo de ambientales que pudieran afectar a la salud humana y al medio ambiente.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez					
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni					
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado					





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 66

(1) Objetivo Institucional	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
OGE.1.13 - Gestionar la adecuación a las normativas ambientales vigentes.	Demora, incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado. Atraso.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica.	Normativas institucionales no adecuadas a las normativas ambientales vigentes.
OGE.1.14 - Promover la compra pública responsable, derivada de la adquisición de productos y servicios no contaminantes, con el medio ambiente y que impulse la equidad social.	Desacuerdo incumplimiento	Decisiones equivocadas. No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Fallas o inconvenientes en el proceso de compra pública.
OGE.1.15 - Dotar de infraestructura tecnológica adecuada para el desarrollo de las actividades de docencia tanto presencial como a distancia.	Fallas de Hardware. Fallos de software	Defecto que puede presentarse en un sistema informático. Defecto que puede presentarse en equipos informáticos.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica.	Infraestructura tecnológica inadecuada para el desarrollo de las actividades de docencia tanto presencial como a distancia.
OGE.1.16 - Proveer conectividad de alta calidad y soporte tecnológico que faciliten el buen desarrollo de los procesos académicos y administrativos de la Universidad.	Fallas de Hardware. Fallos de software	Defecto que puede presentarse en un sistema informático. Defecto que puede presentarse en equipos informáticos.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica.	Conectividad de baja calidad y soporte tecnológico inadecuado.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morarez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 66

(1) Objetivo Institucional	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
OGE.1.17.- Fortalecer la integración de los sistemas computacionales, que gestionan aspectos comunes de los procesos académicos y administrativos de la Universidad.	Fallas de Hardware. Fallas de software	Defecto que puede presentarse en un sistema informático. Defecto que puede presentarse en equipos informáticos.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica.	Integración deficiente de los sistemas computacionales. Vulnerabilidades en la ciberseguridad.
OGE.1.18.- Fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.	Desacierto, Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado. Decisiones equivocadas.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Alta rotación de personal capacitado	Talento humano incompetente para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.
OGE.1.19.- Preservar la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio personal e institucional, ante los riesgos presentes y futuros en la Institución.	Enfermedades, Epidemia.	Alteración mas o menos grave en la salud. Enfermedad infecciosa que durante un periodo de tiempo ataca simultáneamente a gran numero de personas.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Falta de protocolos de respuesta ante emergencias.	Condiciones inadecuadas de seguridad y salud ocupacional.
OGE.2.1.- Fortalecer la educación superior inclusiva.	Incumplimiento, demora.	No realizar aquello a que se está obligado. Atraso	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	El personal académico y administrativo podría no estar capacitado para atender la diversidad de necesidades educativas.	Dificultades para implementar programas inclusivos de manera efectiva. Desmotivación en estudiantes con necesidades específicas.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez					
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni					
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado					
Fecha: Noviembre/2024					
Fecha: Noviembre/2024					
Fecha: Noviembre/2024					



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 66

(1) Objetivo Institucional	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
OGE.2.2.- Fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.	Exigua asignación presupuestaria	Dependencia excesiva de transferencias gubernamentales o financiamiento externo para sostener las operaciones.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Burocracia gubernamental.	Infraestructura no acorde a lo necesario para el desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.
OGE.2.3.- Fortalecer el compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria.	Demora, incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado. Atraso.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Dificultad para cumplir con el compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria.
OGE.2.4.- Afianzar la cultura de la cooperación e internacionalización.	Exigua asignación presupuestaria.	Limitación de presupuesto y personal capacitado para gestionar acuerdos de cooperación e internacionalización.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Burocracia gubernamental.	Dificultad para gestionar acuerdos de cooperación e internacionalización.
OGE.2.5.- Fortalecer la alianza universidad-empresa.	Exigua asignación presupuestaria.	Limitación de presupuesto y personal capacitado para gestionar acuerdos de cooperación e internacionalización.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Burocracia gubernamental.	Dificultad para gestionar la alianza universidad-empresa.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez					
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni					
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado					





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 66

(1) Objetivo Institucional	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
OGE.3.1. Contar con Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. Reglamentaciones nuevas.	No contar con Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor en tiempo y forma.
OGE.3.2. Impulsar la implementación de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje en carreras de grado.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. Reglamentaciones nuevas.	Imposibilidad de implementar nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje en carreras de grado.
OGE.3.3. Crear y promover un programa de innovación pedagógica/educativa.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. Reglamentaciones nuevas.	Dificultad para introducir mejoras e innovación en los Programas pedagógica y educativa.
OGE.3.4.- Habilitar y actualizar los proyectos académicos de los cursos de pregrado, carreras de grado y programas de postgrado.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. Reglamentaciones nuevas.	Dificultad para actualizar los proyectos académicos de los cursos de pregrado, carreras de grado y programas de postgrado.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez					
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni					
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado					



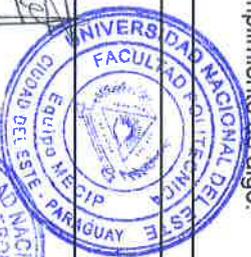


MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 66

(1) Objetivo Institucional	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
OGE.3.5. Fortalecer los programas de postgrado y formación continua en modalidad semipresencial o a distancia.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. Reglamentaciones nuevas.	Recursos insuficientes para fortalecer los programas de postgrado y formación continua en modalidad semipresencial o a distancia.
OGE.3.6. Fortalecer la movilidad estudiantil, docente y de gestores.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. Reglamentaciones nuevas.	Escasa movilidad estudiantil, docente y de gestores.
OGE.3.7. Contar con instancias de seguimiento a egresados y vinculación social.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. Reglamentaciones nuevas.	Dificultad para contar con instancias de seguimiento a egresados y vinculación social.
OGE.3.8. Fortalecer la Red Académica a fin de unificar las acciones técnico-pedagógicas en pos de la mejora continua.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. Reglamentaciones nuevas.	Dificultad para la funcionalidad de Red Académica.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez					Fecha: Noviembre/2024
Revisado por: Lic. Luz Marida Bertoni					Fecha: Noviembre/2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado					Fecha: Noviembre/2024





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
N°: 66

(1) Objetivo Institucional	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
OGE.4.1. Fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica.	Limitación de presupuesto y personal capacitado para fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación
OGE.4.2. Posicionar nacional e internacionalmente a la universidad por medio de la publicación y divulgación.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica.	Dificultad para mejorar el posicionamiento de la universidad a nivel nacional e internacional.
OGE.4.3. La formación de Investigadores.	Demora, incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado. Atraso.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. Reglamentaciones nuevas.	Recursos insuficientes para afianzar la formación de investigadores.
OGE.5.1. Fortalecer la extensión universitaria desde una perspectiva integral e interdisciplinaria.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Recursos insuficientes para fortalecer la extensión universitaria.
OGE.5.2. Fomentar el compromiso social de la universidad y su entorno.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Recursos insuficientes para fomentar el compromiso social de la universidad y su entorno.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez					
Revisado por: Lic. Luz Marida Bertoni					
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado					





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos
Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1. Gestión de Planificación	Asegurar el cumplimiento de los Planes Institucionales para optimizar los procesos y mejorar la calidad de los servicios brindados.	Incumplimiento total o parcial de los planes definidos.	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos capacitados. Deficiencia tecnológica.	Planes y programas ineficientes. Servicios no acorde a las exigencias.
2. Gestión de Bienestar Institucional.	Favorecer la formación integral y el pleno desarrollo de las capacidades humanas, facilitando la inclusión educativa de personas con discapacidad; además de promover programas y proyectos que abarquen las diferentes áreas de salud y bioseguridad.	Demora, Incumplimiento,	Tardanza en el cumplimiento de algo. No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica.	Programas de Bienestar ineficientes. Servicios no acorde a las exigencias.
3. Gestión de Autoevaluación y acreditación de carreras.	Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por organismos nacionales e internacionales, mediante procesos de evaluación permanente de las carreras de grado y seguimiento a la implementación de planes de mejoras.	Incumplimiento en la ejecución de los planes de mejoras de las carreras.	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica.	Dificultad en el cumplimiento de las tareas de Autoevaluación y acreditación de carreras.
4. Gestión Académica.	Crear, desarrollar y evaluar los planes educativos de las carreras de grado de la institución, promoviendo la investigación, la extensión y la movilidad de estudiantes y docentes.	Incumplimiento, demora, huelga.	No realizar aquello a que se está obligado. Atraso. Interrupción indebida del trabajo o clases.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica. Legislaciones nuevas sin definición de fuentes de financiamientos.	Ejecución incompleta de programas de estudios. Atrasos en la ejecución de Plan de Estudios.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos
Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
5. Gestión de Investigación.	Crear, desarrollar y fortalecer programas de investigación e innovación tecnológica en todo el proceso de formación, dentro de un marco ético de autenticidad, bioseguridad y preservación de la riqueza sociocultural con sustentabilidad ambiental. Además de propiciar la difusión de los trabajos desarrollados y la cooperación nacional e internacional.	Incumplimiento en la ejecución de los programas de investigación.	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiente asignación de recursos para financiamiento de programas de investigación.	Producción científica ineficiente.
6. Gestión de Extensión.	Promover la creación de vínculos de colaboración entre la FPUNE y los grupos de interés, así como las distintas instituciones gubernamentales, generando un intercambio de conocimientos que enriquezcan los procesos de enseñanza, investigación y la responsabilidad de la institución con el entorno.	Demora, incumplimiento, huelga	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Recorte presupuestario para asignación de rubros, disminución de demandas.	Ejecución incompleta de programas de estudios. Atrasos en la ejecución de Plan de Estudios.
7. Gestión de Posgrado.	Impulsar programas de posgrado y fortalecer las estrategias para la formación continua de los graduados.	Incumplimiento en la ejecución de los programas de posgrado.	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiente asignación de recursos para financiamiento de programas de posgrados.	Interrupción en la ejecución de programas de posgrado.
8. Gestión documental y de Secretaría General.	Oficiar como órgano de consulta y custodia de las documentaciones e informaciones institucionales a fin de garantizar la seguridad e integridad del patrimonio documental, así como, brindar apoyo al Decano y al CEP en la gestión institucional.	Incumplimiento, demora, error.	No realizar aquello a que se está obligado. Atraso. Opinión, concepto o juicio falso o erróneo por falta de conocimiento o por oficio.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica.	Calidad de servicio ineficiente.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez						
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni						
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado						





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



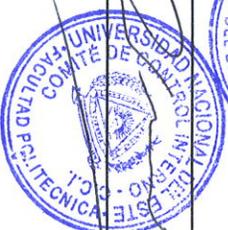
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
9. Administrativa financiera.	Garantizar la eficacia y eficiencia en la gestión presupuestaria. Ejecutar y distribuir en forma eficiente los recursos, conforme a los planes institucionales. Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el marco de transparencia institucional.	Incumplimiento total o parcial en la ejecución presupuestaria.	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica.	Gestión Administrativa y financiera deficiente.
10. Gestión de tecnología e información institucional.	Desarrollar y mantener operativo los sistemas informáticos de la institución y los equipos computacionales y colaborar a la optimización de los procedimientos administrativos, académicos implementando hardware y/o software adecuado.	Demora, incumplimiento.	Tardanza en el cumplimiento de algo. No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Recorte presupuestario para asignación de rubros, disminución de demandas, huelgas de alumnos.	Gestión de tecnología e información institucional de baja calidad.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morauez						Fecha: Noviembre/2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni						Fecha: Noviembre/2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado						Fecha: Noviembre/2024





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
Nº: 68
MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1- Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.	Implementar un mecanismo de control que permita evaluar la estrategia, la gestión y los mecanismos de evaluación de las instituciones, a fin de garantizar el desarrollo de sus funciones bajo los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, celeridad y transparencia, contribuyendo con ello al cumplimiento de sus objetivos institucionales, en el contexto de los fines sociales del Estado Paraguayo.	Incumplimiento, demora.	No realizar aquello a que se está obligado. Atraso	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiente asignación de recursos para implementación del Sistema de Control Interno, excesiva carga laboral.	Implementación parcial e Incompleta del mecanismos de control interno - MECIP 2015.
2- Revisión y actualización de normativas según necesidad.	Implementar mecanismos para la revisión y actualización de normativas, a fin de dar cumplimiento a las normativas vigentes.	Demora.	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Desconocimiento de normativa, Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Incumplimiento con la actualización de normativas.
3- Elaboración de Memoria Anual de Facultad.	Registrar y sistematizar las actividades realizadas en la institución a través de la elaboración de una Memoria Anual detallada y coherente.	Demora.	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Desconocimiento de normativa, Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Retraso en la elaboración de la Memoria Anual de la Facultad.
4- Revisión y actualización de Estructura Organizacional de la Facultad.	Adecuar la Estructura Organizacional de la Facultad, conforme a los requerimientos de la Institución.	Demora, error.	Tardanza en el cumplimiento de algo. Opinión, concepto o juicio falso o erróneo por falta de conocimiento o por oficio.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de funcionarios técnicos capacitados.	Estructura Organizacional desactualizada.





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos

Nº: 68

MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
5- Sistematización de la revisión y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOYF) de la Facultad.	Optimizar la estructura organizativa de la Facultad mediante la sistematización y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOYF), asegurando que refleje con precisión las responsabilidades y procesos actuales de la institución.	Desierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos de difícil aplicabilidad.	Manual de Organización y Funciones (MOYF) de la Facultad desfasado y desactualizado.
6- Implementación de mecanismo de monitoreo sistemático del Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.	Realizar control sistemático para el cumplimiento de Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.	Demora.	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Desconocimiento de normativa, Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Retraso en la elaboración del Plan Operativo Anual.
7- Implementación de mecanismo de asesoramiento y gestión técnica.	Brindar servicio de asesoría técnica a las demás dependencias para apoyar en los procesos de planificación, control y evaluación.	Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Desconocimiento de normativa, Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Asesoramiento y gestión técnica deficiente.
8- Implementación de mecanismos de control y evaluación de planes institucionales.	Implementar mecanismos para el control y evaluación a fin de cumplir con la misión y visión institucional.	Demora.	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Desconocimiento de normativa, Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Planes institucionales con bajo nivel de implementación..



Handwritten signature



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
Nº: 68
MACROPROCESO: Gestión de Planificación

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
9- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.	Apoyar en la gestión de implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.	Incumplimiento, demora.	No realizar aquello a que se está obligado. Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Desconocimiento de normativa, Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Dificultad para la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional.
10- Elaboración y emisión de certificados que avale la participación en un seminario, taller, charla, curso u otra capacitación de los miembros de la comunidad educativa (directivos, docentes, alumnos, funcionarios u otros).	Incorporar herramienta para una gestión de calidad para la emisión y otorgamiento del certificado que avale la participación en un seminario, taller, charla, curso u otra capacitación de los miembros de la comunidad educativa (directivos, docentes, alumnos, funcionarios u otros).	Demora.	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Desconocimiento de normativa, Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Entrega y disponibilidad de certificados a destiempo.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
Nº: 68
MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1. Participación en la Gestión de postulación de proyectos en convocatorias nacionales e internacionales.	Acompañar el desarrollo de proyectos financieros externamente, vinculando la participación de docentes y estudiantes a las convocatorias tanto nacional como internacional	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados y recursos materiales.	Dificultad para postulación de proyectos en convocatorias nacionales e internacionales.
2. Elaboración y ejecución de programa de formación y capacitación.	Elaborar y ejecutar un calendario anual de capacitación para el fortalecimiento y la formación permanente de los docentes.	Demora, Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado. Atraso.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica.	Inconveniente en la ejecución de programa de formación y capacitación.
3. Ejecución de proyectos o actividades interdisciplinarias.	Desarrollar actividades de integración entre las distintas áreas de conocimiento, para la ejecución efectiva de las actividades interdisciplinarias.	Demora, Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado. Atraso.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica.	Inconveniente ejecución de proyectos o actividades interdisciplinarias.
4. Revisión y actualización del Proyecto Educativo.	Analizar la correspondencia del Proyecto Educativo para proponer ajustes, de modo a garantizar el cumplimiento del mismo.	Demora, Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado. Atraso.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica.	Proyecto Educativo desfazado.
5. Participación en actividades realizadas que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente.	Acompañar el desarrollo de actividades que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente.	Resistencia al cambio	Actitudes negativas o apatía hacia nuevas prácticas que promuevan la sostenibilidad en el ambiente laboral y educativo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica.	Desinterés para participar en actividades realizadas que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio
6. Difusión de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.	Establecer mecanismos de difusión de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.	Alcance limitado de la difusión	Las actividades y proyectos no llegan a una audiencia amplia debido a estrategias de comunicación deficientes.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica.	Falta de conocimiento por parte de la comunidad interna y externa sobre las iniciativas importantes de la Facultad.





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
Nº: 68
MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
7. Ejecución del programa de educación inclusiva.	Impulsar el desarrollo del programa de educación inclusiva.	Cambios en la normativa.	Modificaciones en las leyes o regulaciones que rigen la educación inclusiva.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados. Deficiencia tecnológica.	Programa de educación inclusiva insipiente.
8. Participación en la ejecución de programas de integración de la comunidad académica.	Acompañar el desarrollo de los programas de manera a brindar respaldo desde el punto de vista académico.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Falta de presupuesto, infraestructura o personal adecuado para organizar y ejecutar las actividades de integración.	Reducción en la cantidad o calidad de los programas de integración.
9. Ejecución de mecanismos de evaluación.	Implementar herramientas que faciliten la gestión y respalden los resultados obtenidos de las evaluaciones institucionales implementadas.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos y técnicos	Retrasos en los procesos evaluativos, afectando la mejora continua. Resultados incompletos o poco confiables que dificultan la planificación estratégica.
10. Acompañamiento y participación en redes de cooperación.	Acompañar la participación en redes de cooperación de manera a brindar respaldo para el logro de los objetivos.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Limitaciones presupuestarias y falta de personal capacitado pueden dificultar la representación activa en redes de cooperación.	Dificultad para participar en reuniones, eventos o proyectos conjuntos organizados por la red. Pérdida de beneficios asociados a la pertenencia en la red.
11. Difusión de programas de formación e incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo o parcial.	Establecer mecanismos de difusión de cursos de formación; Maestras y Doctorados para el fortalecimiento de los profesionales con dedicación a tiempo parcial o completo.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Falta de interés por parte de docentes e investigadores. Insuficiencia de recursos financieros	Imposibilidad de ofrecer incentivos atractivos para captar talento académico. Reducción en la calidad y balance de los programas formativos.





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
Nº: 68
MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
12. Promoción para la utilización de sistemas de gestión del aprendizaje.	Establecer mecanismos de utilización de sistemas de gestión del aprendizaje.	Demora.	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Falta de capacitación para el uso de los sistemas. Resistencia al cambio. Falta de infraestructura tecnológica adecuada.	Interrupciones frecuentes en el acceso y uso de la plataforma. Baja satisfacción de los usuarios debido a problemas técnicos recurrentes.
13. Promoción de diferentes tipos de innovación pedagógica educativa en el aula.	Mejorar las capacidades del docente para la implementación de diferentes tipos de innovación pedagógica.	Demora.	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Resistencia al cambio por parte de docentes y estudiantes. Falta de capacitación en técnicas innovadoras.	Uso incorrecto o ineficiente de las técnicas innovadoras, afectando la calidad de la enseñanza. Frustración entre estudiantes debido a la falta de coherencia en la aplicación de las estrategias.
14. Ejecución y Actualización de programas de formación de grado	Implementar mecanismos de gestión que permita el desarrollo eficiente de las actividades relacionadas a la formación de grado, de manera a garantizar el logro de los objetivos.	Incumplimiento, Demora	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos y técnicos	Los programas de formación pueden no estar actualizados para responder a las necesidades actuales y futuras del mercado laboral.
15. Participación de la comunidad educativa.	Acompañar los procesos de implementación de mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Falta de claridad en los objetivos de medición. Insuficiencia de recursos humanos y técnicos.	Resultados poco útiles para la toma de decisiones. Pérdida de confianza en el proceso por parte de la comunidad educativa.
16. Difusión de programas de movilidad estudiantil, docentes y programar de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.	Establecer mecanismos de difusión de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.	Demora.	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Estrategias de difusión inadecuadas. Falta de recursos financieros para sostener los programas. Falta de interés por parte de los destinatarios.	Baja participación en las oportunidades de movilidad por desconocimiento. Pérdida de recursos invertidos en la promoción de los programas.





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
Nº: 68
MACROPROCESO: Gestión Académica

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
17. Participación en la Red Académica de la UNE.	Representar a la institución en la Red Académica de la UNE.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Falta de recursos financieros y humanos para la participación activa.	Baja presencia en reuniones, eventos y proyectos conjuntos. Pérdida de oportunidades de colaboración e intercambio académico.
18. Participación del proceso de verificación y actualización de las normativas de Trabajo Final de Grado (TFG).	Acompañar los procesos de actualizaciones relacionadas a normativas de TFG de manera a cumplir con los requerimientos legales para la formación de profesionales.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Recursos limitados para el proceso de actualización	Modificaciones parciales que no abordan todas las necesidades identificadas. Proceso prolongado que afecta a los estudiantes en ciclos académicos actuales.
19. Participación del proceso de ejecución de programas de incentivo I+D+i.	Apoyar los procesos de ejecución de programas de incentivo I+D+i para garantizar la participación de la comunidad educativa.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos financieros y humanos	Imposibilidad de financiar proyectos relevantes o de gran impacto. Desmotivación de investigadores por la falta de apoyo institucional.
20. Difusión de programas de formación en investigación.	Establecer mecanismos de difusión de programas de formación en investigación.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Estrategias de difusión ineficientes. Falta de interés por parte de los destinatarios.	Baja inscripción y participación en los programas. Limitación en el desarrollo de competencias investigativas dentro de la comunidad académica.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morauez						
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni						
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado						
					Fecha: Noviembre/2024	
					Fecha: Noviembre/2024	
					Fecha: Noviembre/2024	



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
Nº: 68
MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1- Orientación Psicosocial a Alumnos	Promover asesorías individuales a los alumnos, en lo académico, para su formación profesional, y en lo psicosocial, para su formación integral.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos y recursos materiales.	Atención insuficiente a las necesidades psicosociales de los estudiantes. Incremento de problemas emocionales o sociales no resueltos en la comunidad estudiantil.
2- Programa de Bienestar Social Universitario	Fomentar acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad educativa, promoviendo el desarrollo integral de los alumnos, docentes y funcionarios a través de la salud preventiva, del arte, el deporte y la cultura.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Limitaciones presupuestarias pueden afectar la ejecución y sostenibilidad del programa.	Reducción del alcance del programa, dejando fuera a estudiantes y personal que necesitan apoyo.
3- Programa de Seguimiento a Egresados y Empleadores.	Afianzar vínculos y lograr impacto significativo en el entorno del egresado.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos y recursos materiales.	Falta de actualización de la base de datos de egresados y empleadores
4- Asesorías individuales a alumnos, docentes y funcionarios	Promover la formación integral, fomentar relaciones humanas constructivas y mejorar el bienestar de la comunidad educativa para potenciar el logro de los objetivos institucionales	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Falta de disponibilidad de asesores especializados. Insuficiencia de personal capacitado para ofrecer asesorías específicas.	Falta de Atención y/o atención limitada a las necesidades particulares de los usuarios.





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
Nº: 68
MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
5- Programa de Capacitación para funcionarios	Fomentar y mejorar el desempeño laboral mediante la satisfacción individual y colectiva de los empleados en función de optimizar la calidad del servicio y por ende en el cumplimiento y logro de los objetivos.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos financieros y logísticos	Imposibilidad de ejecutar el programa con la calidad y alcance necesarios.
6- Plan de Carrera	Contribuir en el desarrollo integral de los estudiantes a través de acciones que favorezcan en el desempeño académico del alumnado.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Limitaciones presupuestarias pueden afectar la implementación y continuidad del plan.	Baja efectividad del plan en la mejora de competencias y desempeño. Persistencia de brechas de habilidades dentro de la institución.
7- Promoción de Carrera	Promocionar las distintas carreras de la FPUNE a fin de captar interesados en acudir a la mencionada casa de estudios.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Criterios de promoción mal definidos o no alineados con las necesidades institucionales. Limitaciones presupuestarias	Baja participación en los procesos de promoción.
8- Eventos Institucionales	Desarrollar eventos que promuevan la buena convivencia y la participación de la comunidad educativa en las actividades institucionales.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Presupuesto insuficiente. Planificación inadecuada	Problemas logísticos, como retrasos o falta de recursos. Percepción negativa de los asistentes sobre la capacidad organizativa de la institución.





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
Nº: 68
MACROPROCESO: Gestión de Bienestar Institucional.

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
9- Desarrollo de Programas de Inducción Laboral.	Iniciar al funcionario y al docente en su integración a la Cultura Organizacional.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Falta de personal capacitado para liderar el programa.	Dificultad para lograr una integración efectiva en el ambiente laboral. Incremento en la rotación temprana de personal.
10- Educación Superior Inclusiva	Desarrollar un programa de educación inclusiva para promover la concienciación y el cambio de paradigmas que fomente una cultura educativa que incluya la pedagogía de género, la cultura de paz y la plena inclusión de personas con discapacidad.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Infraestructura inadecuada e inaccesible	Limitaciones para la participación plena de estudiantes con discapacidades físicas. Incremento en la percepción de exclusión y falta de compromiso con la inclusión.
11 - Programa de Incentivo a la Movilidad	Contribuir en la calidad de la educación superior de la comunidad educativa mediante la cooperación Interinstitucional e Internacional y el enriquecimiento de la formación académica y personal ofreciéndole oportunidades de conocer culturas diferentes y desarrollar valores como la solidaridad, la tolerancia y el respeto.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Limitaciones presupuestarias pueden dificultar la implementación del programa o restringir el número de beneficiarios.	Reducción de las oportunidades de movilidad para estudiantes, docentes y administrativos.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

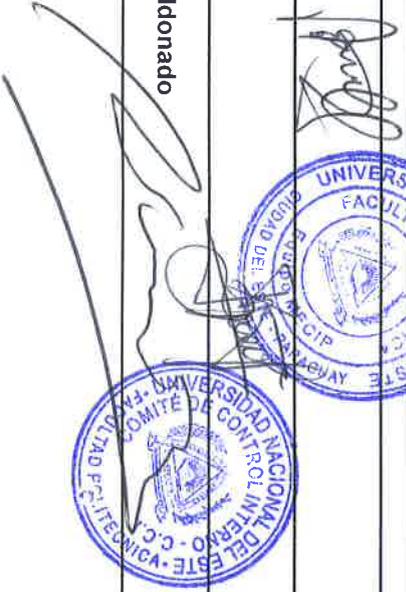
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
Nº: 68
MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1. Registro de alumnos en el Sistema a través de la Mesa de Entrada.	Facilitar, coordinar y gestionar las actividades de inscripción de alumnos realizadas en la mesa de entrada, a fin de garantizar la buena atención y apoyo institucional a todos los interesados.	Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Problemas técnicos en el software o la plataforma de registro pueden interrumpir el proceso.	Error en la inscripción de los alumnos.
2. Elección de Estamentos e inscripción al Registro Cívico Universitario.	Organizar y ejecutar el acto electoral de los Estamentos Docentes, Egresado no Docente y Estudiantil para representantes en el Consejo Directivo de la Institución, velando por las reglamentaciones vigentes.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Falta de actualización en el Registro Cívico Universitario	Dificultades para garantizar la participación efectiva de todos los estamentos.
3. Llamados a concursos de cátedras para períodos lectivos.	Organizar y elaborar las documentaciones relacionados a llamados de concurso, para cubrir las asignaturas de los períodos lectivos correspondientes.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos financieros y logísticos	Baja participación de candidatos calificados. Menor competitividad en el proceso de selección.
4. Documentos institucionales recepcionados y remitidos por la SG.	Mejorar la eficacia en la organización y distribución de documentaciones oficiales de la institución.	Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos financieros y logísticos. Errores en el registro de datos	Documentos importantes pueden ser extraviados durante su recepción, registro o remisión.
5. Archivo Institucional, documentos recepcionados y remitidos al archivo.	Mantener conservado y organizado todos los documentos del archivo institucional, para facilitar los procesos de gestión documental.	Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos financieros y logísticos. Errores en el registro de datos	Pérdida o deterioro de documentos. Riesgo de almacenamiento de

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
Nº: 68
MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1. Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.	Proponer proyectos en convocatorias nacionales e internacionales que fortalezcan el desarrollo de I+D+i.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiente conocimiento sobre las convocatorias. Recursos insuficientes para la formulación de proyectos	Dificultades para cumplir con los plazos de las convocatorias. Imposibilidad de preparar propuestas completas y bien fundamentadas.
2. Participación en cursos de formación/actualización de funcionarios de la dirección.	Propiciar el fortalecimiento del Talento Humano de la dirección.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos financieros y logísticos. Falta de interés o motivación de los funcionarios	Baja asistencia y participación en las actividades de formación. Limitado impacto de la capacitación en la mejora del desempeño laboral.
3. Desarrollo de la investigación en I+D+i.	Generar conocimiento científico orientado a la resolución de problemas y desafíos de la región y el país.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos financieros y logísticos. Falta de incentivos para la investigación	Reducción en la participación activa de docentes e investigadores en proyectos de I+D+i. Fuga de talento hacia otras instituciones con mejores condiciones.
4. Desarrollo de la investigación en I+D+i, con respecto a la preservación del medio ambiente.	Desarrollar proyectos de investigación que respeten la preservación del medio ambiente.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Falta de financiamiento específico para proyectos ambientales	Imposibilidad de desarrollar proyectos que promuevan la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente.
5. Gestión de Biblioteca.	Ofrecer servicios de apoyo a las actividades de aprendizaje e investigación de la comunidad universitaria.	Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos financieros y logísticos. Errores en el registro de datos. Gestión inadecuada del inventario de recursos	Recursos que no responden a las demandas específicas de los programas académicos. Pérdida de libros y otros recursos valiosos.





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
Nº: 68
MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
6. Gestión de la programación de eventos institucionales.	Promover espacios de divulgación de resultados de investigación sobre temas específicos en las áreas de actuación de la facultad.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos logísticos y financieros. Falta de coordinación entre áreas organizadoras.	Reducción en la calidad de los servicios ofrecidos durante el evento. Percepción negativa sobre la capacidad organizativa de la institución.
7. Implementación de mecanismos de evaluación de satisfacción de la comunidad universitaria.	Fortalecer la vinculación con la comunidad universitaria.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Diseño inadecuado de los instrumentos de evaluación. Insuficiencia de recursos financieros y logísticos.	Datos insuficientes o poco representativos para la toma de decisiones. Resultados que no reflejan con precisión la percepción de satisfacción.
8. Participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.	Promover espacios de intercambio, cooperación y buenas prácticas en el ámbito de la investigación entre universidades nacionales e internacionales.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Escasez de recursos financieros y humanos. Falta de comunicación y coordinación interna	Limitaciones en el intercambio de conocimientos y recursos. Reducción de los beneficios esperados de la cooperación.
9. Implementación de acciones para la formación o incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor.	Fortalecimiento del equipo investigador a través de la implementación de acciones para la formación o incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Limitaciones presupuestarias pueden dificultar la formación de docentes actuales o la contratación de nuevos investigadores con títulos avanzados.	Reducción en la cantidad de docentes e investigadores capacitados en la institución. Dificultad para cumplir con estándares de calidad académica e investigativa.
10. Guías Procedimentales de actividades de investigación y biblioteca.	Establecer procedimientos de actividades de investigación y biblioteca para su desarrollo armónico.	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Falta de claridad y estructura en las guías	Falta de estandarización en los procesos. Dificultad para garantizar la calidad y consistencia en los resultados.





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
Nº: 68
MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
11. Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.	Proponer proyectos en convocatorias nacionales e internacionales que fortalezcan el desarrollo de I+D+i.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Limitaciones presupuestarias para la preparación de propuestas	Baja participación en convocatorias importantes. Oportunidades de colaboración y colaboración desaprovechadas.
12. Gestión de conformación de redes de colaboración.	Promover espacios de intercambio, cooperación y buenas prácticas en el ámbito de la investigación entre universidades nacionales e internacionales.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos para gestionar la red.	Dificultad para coordinar actividades conjuntas entre los miembros de las distintas redes. Pérdida de oportunidades de colaboración o financiamiento externo.
13. Implementación de acciones para vinculación de alumnos, egresados y docentes en programas de I+D+i.	Motivar la participación de docentes, alumnos de grado y posgrado en actividades de I+D+i.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Escasez de recursos financieros y logísticos. Falta de interés o motivación de los participantes	Baja participación en las iniciativas de investigación. Desaprovechamiento de talento humano potencial.
14. Gestión de publicaciones científicas.	Difundir los resultados de las investigaciones generadas en la FPUNE a la sociedad.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Falta de recursos técnicos y financieros. Escasez de autores o colaboradores calificados	Disminución en la cantidad y calidad de los artículos publicados. Dificultad para consolidar las publicaciones como referentes académicos.
15. Implementación de acciones para publicación de la revista FPUNE Científica.	Difundir los resultados de las investigaciones generadas en la FPUNE a la sociedad.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Falta de regularidad en las publicaciones. Falta de calidad en los contenidos publicados.	Pérdida de confianza de los lectores y autores en la revista. Dificultad para mantener la indexación en bases de datos científicas.





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
Nº: 68
MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
16. Implementación de acciones para actualización del Repositorio Institucional Digital de la FPUNE.	Disponibilizar objetos digitales de I+D+I en el repositorio institucional.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Falta de actualización periódica de los contenidos. Escasez de recursos técnicos y financieros	Baja relevancia y utilidad del repositorio para la comunidad académica. Percepción negativa sobre la calidad del repositorio.
17. Ejecución del programa de formación en investigación.	Impulsar la formación en investigación científica-pura y científica aplicada, en las áreas del conocimiento de la FPUNE.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Falta de interés o participación por parte de los destinatarios. Recursos insuficientes para la ejecución del programa	Baja inscripción y participación en el programa. Limitación en el desarrollo de competencias investigativas en la comunidad académica.
18. Implementación de acciones para obtención de recursos.	Propiciar la formación del plantel de docentes investigadores.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Dependencia excesiva de fuentes de financiamiento específicas	Vulnerabilidad ante cambios en las políticas o disponibilidad de los financiadores. Riesgo de interrupción de programas o proyectos por falta de recursos.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez						
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni						
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado						



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
Nº. 68
MACROPROCESO: Gestión de Posgrado

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1- Actualización de proyectos educativos de programas de postgrado.	Ofrecer a la comunidad académica programas de postgrado actualizados.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Escasez de recursos para la actualización. Falta de participación de expertos en el proceso de actualización	Contenidos desactualizados o poco aplicables. Baja calidad académica en los programas de postgrado.
2- Fortalecimiento de los programas y normativas de educación inclusiva.	Lograr la socialización de las normativas vigentes y programas de educación inclusiva.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos financieros y tecnológicos	Dificultad para adaptar espacios, currículos y métodos de enseñanza. Desigualdad en el acceso a una educación de calidad para todos los estudiantes.
3- Ejecutar acciones o actividades para el fortalecimiento de la educación inclusiva.	Lograr el fortalecimiento de la educación inclusiva.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos materiales y tecnológicos	Barreras para el aprendizaje de estudiantes con necesidades especiales. Dificultad para implementar actividades inclusivas de calidad.
4- Conformación del plantel docente de postgrado.	Lograr la conformación del plantel docente que permita el desarrollo eficiente de los programas de postgrados.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Dificultad para encontrar docentes con las credenciales académicas y experiencia necesarias para programas de postgrado.	Limitación en la calidad del cuerpo docente. Incorporación de docentes que no cumplen con los estándares de calidad requeridos.
5- Implementación de Programas de Postgrado.	Implementar los programas de postgrados en tiempo y forma.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Limitaciones en el presupuesto y la infraestructura pueden afectar la calidad de la implementación de los programas.	Dificultad para garantizar la calidad de la enseñanza y el soporte técnico. Retrasos en el inicio o desarrollo de los programas.





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
Nº: 68

MACROPROCESO: Gestión de Posgrado

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
6- Implementación de mecanismos de medición del nivel de satisfacción.	Implementar un mecanismo que permita evaluar el nivel de satisfacción de los estudiantes de posgrado con relación a los ajustes curriculares realizados.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Estudiantes, docentes y administrativos pueden no estar dispuestos o motivados a responder las encuestas o participar en los mecanismos de medición.	Datos insuficientes o no representativos para el análisis. Dificultad para identificar áreas de mejora reales.
7- Elaboración de Programas de Postgrados, semipresenciales y a distancia.	Elaborar y desarrollar proyectos académicos de programas de postgrados en la modalidad semipresencial y a distancia conforme a necesidad del entorno.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Falta de recursos tecnológicos adecuados. Escasez de docentes capacitados para la modalidad a distancia. Baja aceptación de las modalidades virtuales y semipresenciales	Baja matrícula en los programas diseñados. Resistencia a participar plenamente en las actividades virtuales. Baja satisfacción de los estudiantes con la modalidad virtual.
8- Elaboración de proyectos académicos de capacitación y/o de cursos de formación continua.	Elaborar y ejecutar proyectos de capacitación, de formación continua y/o de actualización en la modalidad semipresencial o a distancia.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Escasez de recursos financieros y logísticos. Falta de acreditación o certificación reconocida	Baja inscripción y participación en los programas. Dificultad para implementar programas a gran escala o en diferentes modalidades.
9- Implementación de mecanismos de medición del nivel de satisfacción.	Implementar un mecanismo que permita evaluar el nivel de satisfacción de los estudiantes y egresados de programas de postgrado y de cursos de formación continua, en la modalidad semipresencial o a distancia	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Limitaciones de presupuesto, personal capacitado o tecnología para implementar los mecanismos de medición.	Proceso de medición incompleto o ineficiente. Baja efectividad en la toma de decisiones basadas en datos.





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
Nº: 68
MACROPROCESO: Gestión de Posgrado

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
10- Fortalecimiento de las políticas, áreas y líneas del desarrollo de la investigación.	Fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación a través de los proyectos y trabajos de investigación desarrollados en el marco de los programas de postgrado.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Limitaciones presupuestarias o tecnológicas pueden restringir la ejecución de proyectos alineados con las políticas de investigación.	Reducción en la cantidad y calidad de los proyectos de investigación. Desmotivación de investigadores ante la falta de recursos adecuados.
11- Fortalecimiento del programa de formación en investigación.	Fortalecer el programa de formación en investigación a través de los proyectos y trabajos de investigación desarrollados en el marco de los programas de postgrado.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Limitaciones presupuestarias o tecnológicas pueden afectar la implementación de las actividades formativas.	Formación de investigadores con habilidades poco aplicables. Baja contribución al desarrollo institucional y social.
12- Realización de gestiones para obtener recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado.	Obtener recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Escasa difusión de las oportunidades de financiamiento. Dependencia de una única fuente de financiamiento	Interrupción de los programas de formación doctoral si el financiamiento es retirado. Limitación en la expansión o diversificación de los programas.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez						
Revisado por: Lic. Luz Marida Bertoni						
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado						





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
Nº: 68
MACROPROCESO: Gestión de Extensión.

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1- Planificación de alianzas estratégicas.	Generar espacios para la planificación de alianzas.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Limitaciones presupuestarias o de personal capacitado pueden dificultar la implementación efectiva de las alianzas planificadas.	Pérdida de oportunidades para optimizar los beneficios de las alianzas. Desaprovechamiento de oportunidades para expandir las capacidades institucionales.
2- Fortalecimiento del talento humano.	Orientar a funcionarios para el fortalecimiento del talento humano.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Limitaciones presupuestarias o de infraestructura pueden restringir el acceso a programas de capacitación y desarrollo.	Dificultad para identificar áreas de mejora en los programas. Persistencia de problemas de desempeño en el personal.
3- Formulación y ejecución de Programas interdisciplinarias.	Planificar la formulación y ejecución de programas interdisciplinarias.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Limitaciones presupuestarias, tecnológicas o de infraestructura pueden dificultar la implementación de los programas.	Baja participación en las iniciativas interdisciplinarias. Dificultad para integrar perspectivas diversas en el programa.
4- Programación de un sistema de información institucional.	Gestionar programas de información y comunicación institucional	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	La institución puede no contar con equipos o plataformas tecnológicas adecuadas para soportar el sistema de información.	Riesgo de vulneraciones a la privacidad de la información institucional. Implementación de un sistema que no cumple con las necesidades de los usuarios.





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
Nº: 68
MACROPROCESO: Gestión de Extensión.

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
5- Programas de Bienestar Social Universitario.	Impulsar programas de bienestar social universitario.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Los programas pueden no estar alineados con las necesidades sociales, económicas o psicológicas de los estudiantes y empleados.	Baja participación y aprovechamiento de los servicios ofrecidos. Recursos invertidos sin un impacto significativo.
6- Programa de integración de la comunidad académica.	Formular programas de integración de la comunidad académica.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Limitaciones presupuestarias o de infraestructura pueden restringir la realización de actividades planificadas.	Programas con un alcance limitado o con servicios de baja calidad. Insatisfacción de los participantes con las actividades ofrecidas.
7- Participación en redes universitarias.	Implementar mecanismos para el control y evaluación de las metas y las líneas de acción definidas en los Planes Institucionales.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	La institución puede no contar con recursos, proyectos o capacidades adecuadas para contribuir de manera significativa a las actividades de las redes.	Percepción de inactividad o poca relevancia dentro de las redes. Dificultad para aprovechar los beneficios de la colaboración.
8- Incorporación de programas de formación y capacitación.	Impulsar la incorporación de programas de formación y capacitación.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Limitaciones presupuestarias o de infraestructura pueden dificultar la implementación y sostenibilidad de los programas.	Baja calidad en la enseñanza y transmisión de conocimientos. Dificultad para atraer participantes al programa.





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
Nº: 68
MACROPROCESO: Gestión de Extensión.

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
9- Ejecución de programa de incentivo I+D+i.	Propiciar la ejecución de programa de incentivo I+D+i	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Limitaciones presupuestarias o tecnológicas pueden dificultar la ejecución efectiva de los proyectos incentivados.	Dificultad para desarrollar proyectos de calidad. Baja motivación de los investigadores debido a recursos insuficientes.
10- Desarrollo de programas de extensión universitaria.	Impulsar el desarrollo de actividades de extensión universitaria.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Limitaciones presupuestarias y de infraestructura pueden restringir la implementación y alcance de los programas.	Escaso impacto en el desarrollo social y comunitario. Baja participación de los beneficiarios en las actividades.
11- Implementación de programa de vinculación social.	Gestionar la implementación de programa de vinculación social.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Limitaciones presupuestarias o falta de personal capacitado pueden afectar la implementación y sostenibilidad del programa.	Baja participación de las comunidades beneficiarias. Impacto limitado en el desarrollo social y comunitario.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez



Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni



Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado



Fecha: Noviembre/2024
Fecha: Noviembre/2024
Fecha: Noviembre/2024



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
Nº: 68
MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1- Implementación de estructuras tecnológicas para el fortalecimiento en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional.	Fortalecer la comunicación e información institucional con los grupos de interés mediante la provisión de infraestructura tecnológica ya sea de hardware o software necesario.	Demora.	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Limitaciones presupuestarias o falta de personal capacitado pueden afectar la implementación de las estructuras tecnológicas.	Infraestructura incompleta o de baja calidad. Dificultad para garantizar el mantenimiento y actualización de los sistemas.
2- Implementación de infraestructura tecnológica para dar cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el acceso a la información pública.	Dar cumplimiento a las disposiciones legales mediante la implementación de infraestructuras tecnológicas que regulan el acceso a la información pública mediante informes solicitados, regulaciones previstas en el diseño de sistemas para la gestión académica y administrativa.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	La infraestructura tecnológica puede no estar diseñada para cumplir plenamente con los requisitos legales establecidos.	Infracciones legales que podrían derivar en sanciones para la institución. Dificultad para garantizar la transparencia y acceso a la información pública.
3- Implementación de la infraestructura tecnológica de hardware adecuada para las actividades de docencia.	Prevenir o solucionar problemas técnicos de hardware en los equipos informáticos mediante el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo para las actividades de la docencia.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Limitaciones presupuestarias pueden restringir la adquisición de hardware de calidad y cantidad adecuada.	Falta de equipos suficientes para satisfacer la demanda estudiantil. Adquisición de hardware de baja calidad con alta tasa de obsolescencia.
4- Implementación de la infraestructura de software adecuada para las actividades de la docencia.	Prevenir o solucionar problemas técnicos de software en las computadoras mediante el mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de cómputo para las actividades de la docencia.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Limitaciones presupuestarias pueden restringir la adquisición de software especializado.	Dependencia de herramientas gratuitas con funcionalidades limitadas. Dificultad para mantener actualizaciones y soporte técnico.





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
No. 68
MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
5- Implementación de conexión a internet, acorde a necesidades de la comunidad académica.	Conectar equipos informáticos o dispositivos entre sí con la finalidad de compartir información y recursos promoviendo así una mejor organización de los recursos institucionales y académicos.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Limitaciones presupuestarias pueden dificultar la instalación, mantenimiento y actualización de la conexión a internet.	Alta tasa de interrupciones en el servicio. Acceso desigual al servicio entre los miembros de la comunidad académica. Limitación en el uso de herramientas tecnológicas en ciertas zonas.
6- Implementación y mantenimiento de la conectividad de voz y datos, acorde a necesidades de la comunidad académica.	Conectar equipos informáticos o dispositivos entre sí con un buen ancho de banda y alta calidad con la finalidad de compartir información y recursos, promoviendo así una mejor organización de los recursos institucionales y académicos.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	La institución puede carecer de especialistas para gestionar, optimizar y resolver problemas en la conectividad de voz y datos.	Lentitud y fallos en la transmisión de datos y servicios de voz. Impacto negativo en las actividades que dependen de la conectividad.
7- Implementación de los servicios de soporte tecnológico adecuados a los requerimientos de la comunidad educativa	Mantener, prevenir o solucionar problemas técnicos para la conectividad en los equipos informáticos mediante el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de red y de cómputo adecuados a los requerimientos de la comunidad educativa.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Limitaciones presupuestarias pueden dificultar la implementación de servicios de soporte tecnológico completos y funcionales.	Servicios de soporte limitados o de baja calidad. Insatisfacción entre los usuarios debido a problemas no resueltos.
8- Integración de los sistemas computacionales de gestión académica y administrativa.	Gestionar, almacenar y proveer datos e informaciones que puedan apoyar los procesos y funciones realizados en la Institución, además de apoyar al proceso de toma de decisiones permitiendo la disponibilidad y acceso de la información en forma rápida y confiable automatizando los procesos operativos.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	La integración puede requerir inversiones significativas en infraestructura tecnológica y capacitación.	Implementación parcial o limitada del sistema integrado. Problemas recurrentes en el uso y mantenimiento del sistema integrado.



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
Nº: 68
MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información institucional.

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
9- Soporte tecnológico en Plataforma Educativa.	Fortalecer la implementación del Proceso de Enseñanza Aprendizaje a través de las plataformas educativas mediante la disponibilidad y mantenimiento de la infraestructura tecnológica necesaria, como equipos de cómputo y redes de comunicación de datos.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Falta de personal capacitado y herramientas adecuadas para ofrecer soporte eficiente en la plataforma educativa.	Cargas frecuentes de la plataforma durante periodos críticos, como exámenes. Dependencia excesiva del soporte técnico para problemas básicos.
10- Soporte tecnológico para fortalecer la publicación de la revista científica.	Fortalecer las publicaciones científicas mediante la implementación y mantenimiento de infraestructuras tecnológicas como equipos informáticos o redes de comunicación.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	La institución puede no contar con herramientas tecnológicas modernas para la gestión, edición y publicación de la revista científica.	Publicación de baja calidad técnica y visual. Dificultad para posicionar la revista en plataformas académicas reconocidas.
11- Adecuar un repositorio institucional para el fortalecimiento del posicionamiento nacional e internacional de la Universidad por medio de la publicación y divulgación.	Apoyar y fortalecer el posicionamiento nacional e internacional de la Universidad mediante la disponibilidad y mantenimiento del repositorio Institucional para las publicaciones realizadas en I+D+i albergando y preservando la producción científica de las distintas unidades académicas de la Universidad.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	La institución puede no contar con la infraestructura adecuada para soportar el funcionamiento y crecimiento del repositorio.	Interrupciones en el acceso a las publicaciones. Baja satisfacción de los usuarios y pérdida de confianza en el sistema.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

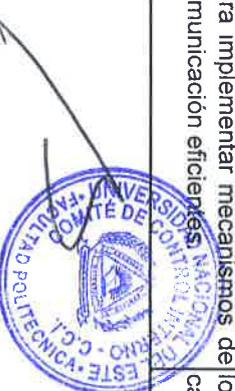
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos

Nº: 68

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1- Gestión de soporte presupuestario para postulación de proyectos.	Acompañar la postulación de los proyectos de investigación tendiente a la diversificación de las fuentes de financiamiento.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	La institución puede no disponer de recursos suficientes para cubrir los costos asociados a la preparación y presentación de la postulación.	Imposibilidad de presentar propuestas completas o de calidad. Rechazo de los proyectos por falta de claridad en la asignación presupuestaria.
2- Gestión de desarrollo del Talento Humano.	Impulsar el fortalecimiento de las competencias del Talento Humano (Directivos, Docentes, Funcionarios y Personal de Apoyo).	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	La institución puede no disponer de presupuesto suficiente para financiar programas de formación y desarrollo.	Dificultad para cumplir con los objetivos institucionales. Alta rotación del personal debido a la falta de perspectivas de crecimiento. Pérdida de talento clave para la institución.
3- Gestión Presupuestaria.	Programar y ejecutar el presupuesto de la institución dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el marco de transparencia institucional.	Incumplimiento, Demora	No realizar aquello a que se está obligado. Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Los recursos asignados pueden no ser suficientes para cubrir las necesidades operativas y de inversión de la institución.	Dificultad para cumplir con metas institucionales clave. Retraso en la ejecución de proyectos planificados.
4- Gestión de apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.	Apoyar en la gestión de implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	La institución puede no contar con las herramientas tecnológicas ni el personal capacitado necesario para implementar mecanismos de comunicación eficientes.	Baja efectividad en la comunicación con los grupos de interés. Baja satisfacción de los grupos de interés con los canales de comunicación.





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
Nº: 68
MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
5- Apoyo en la gestión de mejora de la calidad del ambiente laboral y preservación del medio ambiente.	Apoyar en la gestión de mejoramiento de la calidad del ambiente laboral y preservación del medio ambiente.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Limitaciones presupuestarias o tecnológicas pueden restringir la implementación de iniciativas de mejora del ambiente laboral y preservación ambiental.	Programas de bajo alcance o calidad. Insatisfacción del personal y escaso impacto ambiental.
6- Gestión de apoyo para la creación y desarrollo de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplan la preservación del medio ambiente.	Apoyar en la gestión de creación y desarrollo de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplan la preservación del medio ambiente.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Limitaciones presupuestarias y de personal capacitado pueden dificultar la implementación efectiva de los proyectos.	Proyectos de alcance limitado o de baja calidad en área ambiental.
7- Ejecución de acciones de respaldo para la gestión de riesgos ambientales.	Apoyar en la gestión de riesgos ambientales para contribuir a disminuir el efecto en la salud humana y el medio ambiente.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	La institución puede no asignar suficientes recursos para la implementación de acciones de respaldo en la gestión de riesgos ambientales.	Riesgo de incumplimiento de normativas ambientales. Exposición a impactos ambientales inesperados.
8- Ejecución de acciones para acompañar la adecuación a las normativas ambientales vigentes.	Apoyar en la gestión de adecuación a las normativas ambientales vigentes.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	La institución puede no contar con los recursos necesarios para realizar las adecuaciones requeridas por las normativas ambientales.	Incapacidad para cumplir con los estándares ambientales exigidos. Retrasos en la adopción de prácticas que cumplan con las normativas.
9- Gestión de adquisiciones conforme a las leyes y reglamentaciones referente a adquisición de productos y servicios, con responsabilidad social y ambiental.	Realizar la gestión de adquisiciones dando cumplimiento a las leyes y reglamentaciones referente a adquisición de productos y servicios, con responsabilidad social y ambiental.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Los procesos de adquisición pueden no cumplir con las normativas vigentes en materia de compras públicas y responsabilidad social y ambiental.	Sanciones legales y limitaciones administrativas. Limitaciones en la adopción de prácticas de compra responsable.





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
Nº: 68
MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
10- Gestión administrativa y financiera para la adquisición de infraestructura tecnológica.	Brindar soporte técnico y financiero para la gestión de adquisición de los equipos informáticos para disponibilizar la infraestructura tecnológica (hardware y software) adecuada para las actividades de docencia.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	La institución puede no contar con presupuesto suficiente para adquirir infraestructura tecnológica adecuada.	Baja eficiencia en el uso de los recursos tecnológicos.
11- Gestión administrativa y financiera para provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico.	Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria para la provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico que faciliten el buen desarrollo de los procesos académicos y administrativos.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Limitaciones presupuestarias pueden restringir la provisión de conectividad de alta calidad y el soporte tecnológico adecuado.	Servicios de conectividad limitados o intermitentes. Insatisfacción de estudiantes y docentes con la infraestructura tecnológica.
12- Gestión administrativa y financiera para fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.	Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria el fortalecimiento del talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	La institución puede no contar con presupuesto suficiente para financiar programas de talento humano.	Limitación en la capacitación y desarrollo del personal. Baja eficiencia en el uso y mantenimiento de la infraestructura tecnológica.
13- Gestión administrativa y financiera para apoyar la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio personal e institucional, ante los riesgos presentes y futuros en la Institución.	Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria para apoyar el fortalecimiento de las acciones a fin de resguardar la salud integral de las personas y el patrimonio personal e institucional.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	La institución puede no contar con presupuesto adecuado para implementar programas de salud integral y seguridad patrimonial.	Incremento de incidentes que afectan a las personas y el patrimonio institucional. Incremento en riesgos de salud y seguridad.





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
Nº: 68
MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
14- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la educación superior inclusiva.	Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria el fortalecimiento de la educación superior inclusiva.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	La institución puede no contar con un presupuesto adecuado para implementar programas y políticas de educación inclusiva.	Persistencia de barreras para la participación de grupos vulnerables. Exclusión de estudiantes con necesidades especiales. Dificultad para cumplir con normativas inclusivas.
15- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.	Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria la previsión y asignación de recursos presupuestarios a ser destinados a la adecuación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura.	Demora.	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	La institución puede no contar con el presupuesto adecuado para implementar proyectos de infraestructura que satisfagan las necesidades de docencia, investigación y extensión.	Retrasos en la ejecución de obras o adquisición de equipos. Limitación en la calidad de las actividades académicas y científicas.
16- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer espacios de integración.	Apoyar mediante gestión administrativa y presupuestaria el fortalecimiento del compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria.	Demora.	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	La institución puede no contar con un presupuesto adecuado para crear o mejorar espacios destinados a la integración.	Limitación en la cantidad o calidad de los espacios de integración. Escasa participación de la comunidad universitaria en actividades colaborativas.
17- Gestión administrativa y presupuestaria para propiciar la participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.	Brindar apoyo mediante gestión administrativa y presupuestaria para afianzar la cultura de la cooperación e internacionalización.	Demora.	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	La institución puede no disponer de presupuesto suficiente para apoyar la participación en redes de cooperación.	Dificultad para establecer y mantener vínculos con otras instituciones. Limitación en el número de iniciativas y proyectos colaborativos.





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
N°: 68
MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
18- Gestión administrativa y presupuestaria para aumentar la cantidad de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.	Gestionar las asignaciones presupuestaria para aumentar la cantidad de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	La institución puede no contar con un presupuesto suficiente para atraer y retener a docentes e investigadores altamente calificados.	Dificultad para contratar profesionales con grados avanzados. Limitación en el desarrollo de investigaciones y proyectos académicos de calidad.
19- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la publicación de la revista FPUNE Científic.	Gestionar las asignaciones presupuestaria para posicionar nacional e internacionalmente a la universidad por medio de la publicación y divulgación.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	La institución puede no asignar un presupuesto suficiente para la producción, edición y distribución de la revista científica.	Limitación en la calidad de la publicación y periodicidad de la revista. Reducción de la visibilidad y prestigio de la revista en el ámbito académico.
20- Gestión administrativa y presupuestaria para la obtención de recursos, para la formación de investigadores en programas de doctorado.	Gestionar las asignaciones presupuestarias para fortalecer la formación de investigadores en programas de doctorado.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	La institución puede no contar con el presupuesto necesario para apoyar la formación de investigadores en programas de doctorado.	Limitación en la cantidad de investigadores financiados. Retraso en el fortalecimiento de las capacidades investigativas institucionales.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabeilino Duarte Maldonado

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Procesos
Nº: 68
MACROPROCESO: Gestión de Autoevaluación y Acreditación de carreras de grado

CÓDIGO:

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1. Autoevaluación de carrera y/o programa de postgrado conforme a estándares Nacionales e Internacionales.	Asegurar el cumplimiento de los procesos de autoevaluación de las carreras de grado y/o programas de postgrado conforme a los estándares Nacionales e Internacionales.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Limitaciones presupuestarias o falta de personal capacitado pueden dificultar la implementación del proceso de autoevaluación.	Dificultad para cumplir con los plazos establecidos por los organismos reguladores. Resultados parciales que no reflejen las realidades del programa evaluado.
2. Elaboración del Plan de Mejoras.	Elaborar correctamente el plan de mejoras de las carreras conforme a los resultados del proceso de autoevaluación.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	La institución puede no contar con los recursos necesarios para diseñar y ejecutar un Plan de Mejoras efectivo.	Planes incompletos o limitados en alcance. Dificultad para cumplir con los objetivos propuestos.
3. Seguimiento al plan de mejoras.	Elaborar correctamente el plan de mejoras de las carreras conforme a los resultados del proceso de autoevaluación.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	La falta de presupuesto, tecnología o personal capacitado puede limitar la capacidad para supervisar el plan de mejoras.	Retrasos en la implementación de ajustes necesarios.
4. Conformación de comités de autoevaluación	Conformar los comités de autoevaluación.	Demora,	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Los comités pueden carecer de formación específica en estándares de evaluación y métodos de trabajo colaborativo.	Retrasos en el cumplimiento de las etapas de la autoevaluación.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez						
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni						
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado						



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



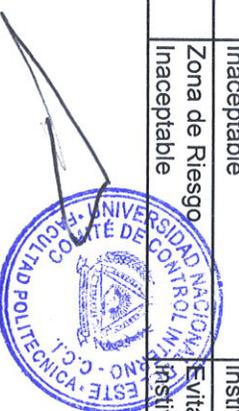
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 71

(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) RIESGOS	CALIFICACION			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
OGE.1.1.- Revisar permanentemente el marco normativo de la UNE, para su adecuación a las disposiciones legales vigentes.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
OGE.1.2.- Diversificar las fuentes de financiamiento para el cumplimiento de sus fines.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
	Despilfarro	Baja - 1	Leve - 5	5	Zona de Riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
OGE.1.3.- Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la autonomía y la autarquía de la universidad.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
	Desacerto	Baja - 1	Leve - 5	5	Zona de Riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
OGE.1.4.- Fortalecer las competencias del Talento Humano (Directivos, Docentes, Funcionarios y Personal de Apoyo).	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.1.5.- Propiciar el bienestar de la comunidad educativa (Directivos, Docentes, Funcionarios y Personal de Apoyo).	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
OGE.1.6.- Lograr la distribución equilibrada, la ejecución eficiente y transparente del presupuesto.	Incumplimiento	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Desacerto.	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Estándar: ANALISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 71

(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
OGE.1.7.- Fortalecer la articulación de las áreas misionales: formación, investigación y extensión.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
	Ausentismo	Baja - 1	Leve - 5	5	Zona de Riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
OGE.1.8.- Desarrollar y fortalecer los procesos de gestión de calidad académica, administrativa, investigación, innovación y extensión.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
OGE.1.9.- Fortalecer la comunicación e información institucional con los grupos de interés.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.1.10.- Generar condiciones para el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa y su entorno, con relación al medio ambiente.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.1.11.- Impulsar y articular proyectos para la conservación y el uso sustentable de los recursos hídricos, del aire, del suelo y de la biodiversidad.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 71

(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
OGE.1.12.- Aplicar el principio precautorio ante riesgos ambientales que pudieran afectar a la salud humana y al medio ambiente.	Actos malintencionados.	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
OGE.1.14.- Promover la compra pública responsable, derivada de la adquisición de productos y servicios no contaminantes, con el medio ambiente y que impulse la equidad social.	Desierto	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
	Fallas de Hardware.	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.1.15.- Dotar de infraestructura tecnológica adecuada para el desarrollo de las actividades de docencia tanto presencial como a distancia.	Fallas de software	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Fallas de Hardware.	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Fallas de software	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.1.16.- Proveer conectividad de alta calidad y soporte tecnológico que faciliten el buen desarrollo de los procesos académicos y administrativos de la Universidad.	Fallas de Hardware.	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Fallas de software	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 71

(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
OGE.1.17.- Fortalecer la integración de los sistemas computacionales, que gestionan aspectos comunes de los procesos académicos y administrativos de la Universidad.	Fallas de Hardware.	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Fallas de software	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Desacuerdo	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.1.18.- Fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
	Enfermedades	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Epidemia	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.1.19.- Preservar la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio personal e institucional, ante los riesgos presentes y futuros en la Institución.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.2.1.- Fortalecer la educación superior inclusiva.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 71

(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
OGE.2.2. - Fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.	Exigua asignación presupuestaria	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.2.3. Fortalecer el compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
	Exigua asignación presupuestaria	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.2.4. Afianzar la cultura de la cooperación e internacionalización.	Exigua asignación presupuestaria	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.2.5. Fortalecer la alianza universidad-empresa.	Exigua asignación presupuestaria	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.3.1. Contar con Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
OGE.3.2. Impulsar la implementación de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje en carreras de grado.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
OGE.3.3. Crear y promover un programa de innovación pedagógica/educativa.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 71

(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
OGE.3.4.- Habilitar y actualizar los proyectos académicos de los cursos de pregrado, carreras de grado y programas de postgrado.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.3.5.- Fortalecer los programas de postgrado y formación continua en modalidad semipresencial o a distancia.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.3.6.- Fortalecer la movilidad estudiantil, docente y de gestores.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.3.7.- Contar con instancias de seguimiento a egresados y vinculación social.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.3.8.- Fortalecer la Red Académica a fin de unificar las acciones técnico-pedagógicas en pos de la mejora continua.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.4.1.- Fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
OGE.4.2.- Posicionar nacional e internacionalmente a la universidad por medio de la publicación y divulgación.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 71

(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
OGE.4.3. La formación de Investigadores.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo
OGE.5.1. Fortalecer la extensión universitaria desde una perspectiva integral e interdisciplinaria.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
OGE.5.2. Fomentar el compromiso social de la universidad y su entorno.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez						Fecha: Noviembre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni						Fecha: Noviembre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado						Fecha: Noviembre 2024



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 72

(1) MACROPROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
1. Gestión de Planificación	Incumplimiento total o parcial de los planes definidos.	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
		Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
2. Gestión de Bienestar Institucional.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
		Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
3. Gestión de Autoevaluación y acreditación de carreras.	Incumplimiento en la ejecución de los planes de mejoras de las carreras.	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
		Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
4. Gestión Académica.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
		Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
5. Gestión de Investigación.	Incumplimiento en la ejecución de los programas de investigación.	Baja - 1	Leve - 5	5	Zona de Riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
		Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
6. Gestión de Extensión	Incumplimiento	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
		Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
6. Gestión de Extensión	Huelga	Baja - 1	Leve - 5	5	Zona de Riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
		Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 72

(1) MACROPROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACION			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
7. Gestión de Posgrado.	Incumplimiento en la ejecución de los programas de postgrado. Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
		Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
8. Gestión documental y de Secretaría General.	Demora Error	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
		Baja - 1	Leve - 5	5	Zona de Riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
9. Gestión Administrativa y financiera.	Incumplimiento total o parcial en la ejecución presupuestaria.	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
		Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
10. Gestión de tecnología e información institucional.	Demora Incumplimiento	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
		Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morauez						
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni						
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado						





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: **ANÁLISIS DE RIESGOS**

FORMATO: **Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos**

Nº: **73**

(1) Macroproceso: **Gestión de Extensión.**

Código:

CALIFICACIÓN

(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	(4) CALIFICACIÓN			(6) Calificación	(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto				
1- Planificación de alianzas estratégicas.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10		20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
2- Fortalecimiento del talento humano.	Demora	Alta - 3	Grave - 20		60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
3- Formulación y ejecución de Programas interdisciplinarios.	Demora	Alta - 3	Grave - 20		60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
4- Programación de un sistema de información institucional.	Demora	Alta - 3	Grave - 20		60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
5- Programas de Bienestar Social Universitario.	Demora	Alta - 3	Grave - 20		60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
6- Programa de Integración de la comunidad académica.	Demora	Alta - 3	Grave - 20		60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
7- Participación en redes universitarias	Demora	Alta - 3	Grave - 20		60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Estándar: ANALISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos
Nº: 73

(1) Macroproceso: Gestión de Extensión.	(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACION			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
			(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
	8- Incorporación de programas de formación y capacitación.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	9- Ejecución de programa de incentivo I+D+i.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	10- Desarrollo de programas de extensión universitaria.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	11- Implementación de programa de vinculación social.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez							Fecha: Noviembre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni							Fecha: Noviembre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado							Fecha: Noviembre 2024



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: **ANÁLISIS DE RIESGOS**

FORMATO: **Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos**

Nº: **73**

(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
1- Implementación de estructuras tecnológicas para el fortalecimiento en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
2- Implementación de infraestructura tecnológica para dar cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el acceso a la información pública.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
3- Implementación de la infraestructura tecnológica de hardware adecuada para las actividades de docencia.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
4- Implementación de la infraestructura de software adecuada para las actividades de la docencia.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
5- Implementación de conexión a internet, acorde a necesidades de la comunidad académica.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
6- Implementación y mantenimiento de la conectividad de voz y datos, acorde a necesidades de la comunidad académica.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
7- Implementación de los servicios de soporte tecnológico adecuados a los requerimientos de la comunidad educativa	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Estándar: ANALISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos
Nº: 73

(1) Macroproceso: Gestión de tecnología e información institucional.

Código:

(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
8- Integración de los sistemas computacionales de gestión académica y administrativa.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
9- Soporte tecnológico en Plataforma Educativa.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
10- Soporte tecnológico para fortalecer la publicación de la revista científica.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
11- Adecuar un repositorio institucional para el fortalecimiento del posicionamiento nacional e internacional de la Universidad por medio de la publicación y divulgación.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Noviembre 2024

Fecha: Noviembre 2024

Fecha: Noviembre 2024



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACION			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
1- Actualización de proyectos educativos de programas de postgrado.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
2- Fortalecimiento de los programas y normativas de educación inclusiva.	Demora	Alta - 4	Grave - 21	61	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
3- Ejecutar acciones o actividades para el fortalecimiento de la educación inclusiva.	Demora	Alta - 5	Grave - 22	62	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
4- Conformación del plantel docente de postgrado.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
5- Implementación de Programas de Postgrado.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
6- Implementación de mecanismos de medición del nivel de satisfacción.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
7- Elaboración de Programas de Postgrados, semipresenciales y a distancia.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: **ANÁLISIS DE RIESGOS**

FORMATO: **Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos**

Nº: **73**

(1) Macroproceso: **Gestión de Posgrado**

Código:

(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACION			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
8- Elaboración de proyectos académicos de capacitación y/o de cursos de formación continua.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
9- Implementación de mecanismos de medición del nivel de satisfacción.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
10- Fortalecimiento de las políticas, áreas y líneas del desarrollo de la investigación.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
11- Fortalecimiento del programa de formación en Investigación.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
12- Realización de gestiones para obtener recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: **Noviembre 2024**

Fecha: **Noviembre 2024**

Fecha: **Noviembre 2024**





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Estándar: ANALISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos
Nº: 73

(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
1. Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
2. Participación en cursos de formación/actualización de funcionarios de la dirección.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
3. Desarrollo de la investigación en I+D+i.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
4. Desarrollo de la investigación en I+D+i. con respecto a la preservación del medio ambiente.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
5. Gestión de Biblioteca.	Desacierto	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
6. Gestión de la programación de eventos institucionales.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
7. Implementación de mecanismos de evaluación de satisfacción de la comunidad universitaria.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Estándar: ANALISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos
Nº: 73

(1) Macroproceso: Gestión de Investigación	(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACION			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
			(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
8. Participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo	
9. Implementación de acciones para la formación o incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo	
10. Guías Procedimentales de actividades de investigación y biblioteca.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.	
11. Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo	
12. Gestión de conformación de redes de colaboración.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo	
13. Implementación de acciones para vinculación de alumnos, egresados y docentes en programas de I+D+i.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.	
14. Gestión de publicaciones científicas.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.	





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Estándar: ANALISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos
Nº: 73

(1) Macroproceso: Gestión de Investigación	(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
			(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
	15. Implementación de acciones para publicación de la revista FPUNE Científica.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	16. Implementación de acciones para actualización del Repositorio Institucional Digital de la FPUNE.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
	17. Ejecución del programa de formación en investigación.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
	18. Implementación de acciones para obtención de recursos.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez							Fecha: Noviembre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni							Fecha: Noviembre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabeino Duarte Maldonado							Fecha: Noviembre 2024



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Estándar: ANALISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos
Nº: 73

(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
1. Autoevaluación de carrera y/o programa de postgrado conforme a estándares Nacionales e Internacionales.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
2. Elaboración del Plan de Mejoras.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
3. Seguimiento al plan de mejoras.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
4. Conformación de comités de autoevaluación	Desaciento	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morahez						
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni						
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado						



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Estándar: ANALISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos
Nº: 73

(1) Macroproceso: Gestión de Secretaría General

Código:

(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACION			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
1. Registro de alumnos en el Sistema a través de la Mesa de Entrada.	Desacierto	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
2. Elección de Estamentos e inscripción al Registro Cívico Universitario.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
3. Llamados a concursos de cátedras para periodos lectivos.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
4. Documentos institucionales recepcionados y remitidos por la SG.	Desacierto	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
5. Archivo Institucional, documentos recepcionados y remitidos al archivo.	Desacierto	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Noviembre 2024

Fecha: Noviembre 2024

Fecha: Noviembre 2024



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
1- Orientación Psicosocial a Alumnos	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
2- Programa de Bienestar Social Universitario	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
3- Programa de Seguimiento a Egresados y Empleadores.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
4- Asesorías individuales a alumnos, docentes y funcionarios	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
5- Programa de Capacitación para funcionarios	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
6- Plan de Carrera	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
7- Promoción de Carrera	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

(1) Macroproceso: Gestión de Bienestar Institucional.

Código:

(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
8- Eventos Institucionales	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
9- Desarrollo de Programas de Inducción Laboral.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
10- Educación Superior Inclusiva	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
11- Programa de Incentivo a la Movilidad	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

(1) Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera

Código:

(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
1- Gestión de soporte presupuestario para postulación de proyectos.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
		Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
2- Gestión de desarrollo del Talento Humano.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
		Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
3- Gestión Presupuestaria.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
		Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
4- Gestión de apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
		Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
5- Apoyo en la gestión de mejora de la calidad del ambiente laboral y preservación del medio ambiente.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
		Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
6- Gestión de apoyo para la creación y desarrollo de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplan la preservación del medio ambiente.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
		Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
7- Ejecución de acciones de respaldo para la gestión de riesgos ambientales.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
		Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Estándar: ANALISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos
Nº: 73

(1) Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera

Código:

(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
8- Ejecución de acciones para acompañar la adecuación a las normativas ambientales vigentes.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
9- Gestión de adquisiciones conforme a las leyes y reglamentaciones referente a adquisición de productos y servicios, con responsabilidad social y ambiental.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
10- Gestión administrativa y financiera para la adquisición de infraestructura tecnológica.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
11- Gestión administrativa y financiera para provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
12- Gestión administrativa y financiera para fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
13- Gestión administrativa y financiera para apoyar la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio personal e institucional, ante los riesgos presentes y futuros en la Institución.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
14- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la educación superior inclusiva.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
15- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación extensión.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: **ANÁLISIS DE RIESGOS**

FORMATO: **Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos**
Nº: **73**

(1) Macroproceso: **Gestión Administrativa y Financiera**

Código:

(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACION			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
16- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer espacios de integración.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
17- Gestión administrativa y presupuestaria para propiciar la participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
18- Gestión administrativa y presupuestaria para aumentar la cantidad de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
19- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la publicación de la revista FPUNE Científic.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
20- Gestión administrativa y presupuestaria para la obtención de recursos, para la formación de investigadores en programas de doctorado.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez						Fecha: Noviembre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni						Fecha: Noviembre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado						Fecha: Noviembre 2024



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: **ANÁLISIS DE RIESGOS**

FORMATO: **Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos**

Nº: **73**

(1) Macroproceso: **Gestión Académica**

Código:

(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
1. Participación en la Gestión de postulación de proyectos en convocatorias nacionales e internacionales.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
		Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
2. Elaboración y ejecución de programa de formación y capacitación.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
		Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
3. Ejecución de proyectos o actividades interdisciplinarias.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
		Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
4. Revisión y actualización del Proyecto Educativo.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
		Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
5. Participación en actividades realizadas que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente.	Resistencia al cambio	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
		Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
6. Difusión de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplan la preservación del medio ambiente.	Alcance limitado de la difusión	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
		Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: **ANÁLISIS DE RIESGOS**

FORMATO: **Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos**

Nº: **73**

(1) Macroproceso: Gestión Académica	(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
			(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
	7. Ejecución del programa de educación inclusiva.	Cambios en la normativa.	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	8. Participación en la ejecución de programas de integración de la comunidad académica.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
	9. Ejecución de mecanismos de evaluación.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	10. Acompañamiento y participación en redes de cooperación.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
	11. Difusión de programas de formación e incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo o parcial.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	12. Promoción para la utilización de sistemas de gestión del aprendizaje.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	13. Promoción de diferentes tipos de innovación pedagógica educativa en el aula.	Demora	Alta - 4	Grave - 21	61	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	14. Ejecución y Actualización de programas de formación de grado	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
		Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: **ANÁLISIS DE RIESGOS**

FORMATO: **Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos**
Nº: **73**

(1) Macroproceso: **Gestión Académica**

Código:

(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
15. Participación de la implementación de mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
16. Difusión de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
17. Participación en la Red Académica de la UNE.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
18. Participación del proceso de verificación y actualización de las normativas de Trabajo Final de Grado (TFG).	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
19. Participación del proceso de ejecución de programas de Incentivo I+D+i.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
20. Difusión de programas de formación en investigación.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marida Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Noviembre 2024

Fecha: Noviembre 2024

Fecha: Noviembre 2024



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Estándar: ANALISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos
Nº: 73

(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
1- Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
2- Revisión y actualización de normativas según necesidad.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Demora.	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
3- Elaboración de Memoria Anual de la Facultad.	Demora, error.	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Error	Baja - 1	Leve - 5	5	Zona de Riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
4- Revisión y actualización de la Estructura Organizacional de la Facultad.	Demora.	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Demora.	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
5- Sistematización de la revisión y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOYF) de la Facultad.	Demora.	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
	Demora.	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
6- Implementación de mecanismo de monitoreo sistemático del Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.	Demora.	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.



3



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 - Procesos**

Nº: **73**

(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
7- Implementación de mecanismo de asesoramiento y gestión técnica.	Desacierto	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
8- Implementación de mecanismos de control y evaluación de planes institucionales.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
9- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.	Incumplimiento	Medio - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
10- Elaboración y emisión de certificados que avale la participación en un seminario, taller, charla, curso u otra capacitación de los miembros de la comunidad educativa (directivos, docentes, alumnos, funcionarios u otros).	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez						
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni						
Aprobado por: Ing. Walter Isabeino Duarte Maldonado						
						Fecha: Noviembre 2024
						Fecha: Noviembre 2024
						Fecha: Noviembre 2024



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos

Nº: 76

PONDERACIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONALES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	
(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
OGE.1.1.- Revisar permanentemente el marco normativo de la UNE, para su adecuación a las disposiciones legales vigentes.	3%	Demora, incumplimiento	3%
OGE.1.2.- Diversificar las fuentes de financiamiento para el cumplimiento de sus fines.	5%	Incumplimiento, Despilfarro	5%
OGE.1.3.- Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la autonomía y la autarquía de la universidad.	4%	Incumplimiento. Desacuerdo	4%
OGE.1.4.- Fortalecer las competencias del Talento Humano (Directivos, Docentes, Funcionarios y Personal de Apoyo).	3%	Incumplimiento, demora.	3%
OGE.1.5.- Propiciar el bienestar de la comunidad educativa (Directivos, Docentes, Funcionarios y Personal de Apoyo).	2%	Demora, incumplimiento	2%
OGE.1.6.- Lograr la distribución equilibrada, la ejecución eficiente y transparente del presupuesto.	3%	Inexactitud, desacuerdo.	3%
OGE.1.7.- Fortalecer la articulación de las áreas misionales: formación, investigación y extensión.	5%	Demora, incumplimiento, ausentismo.	5%
OGE.1.8.- Desarrollar y fortalecer los procesos de gestión de calidad académica, administrativa, investigación, innovación y extensión.	3%	Incumplimiento, demora.	3%
OGE.1.9.- Fortalecer la comunicación e información institucional con los grupos de interés.	2%	Incumplimiento	2%





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos
Nº: 76

PONDERACIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONALES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	
(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
OGE.1.10.- Generar condiciones para el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa y su entorno, con relación al medio ambiente.	1%	Demora, incumplimiento	1%
OGE.1.11.- Impulsar y articular proyectos para la conservación y el uso sustentable de los recursos hídricos, del aire, del suelo y de la biodiversidad.	2%	Demora, incumplimiento	2%
OGE.1.12.- Aplicar el principio precautorio ante riesgos ambientales que pudieran afectar a la salud humana y al medio ambiente.	2%	Actos malintencionados.	2%
OGE.1.13.- Gestionar la adecuación a las normativas ambientales vigentes.	2%	Demora, incumplimiento	2%
OGE.1.14.- Promover la compra pública responsable, derivada de la adquisición de productos y servicios no contaminantes, con el medio ambiente y que impulse la equidad social.	3%	Desierto incumplimiento	3%
OGE.1.15.- Dotar de infraestructura tecnológica adecuada para el desarrollo de las actividades de docencia tanto presencial como a distancia.	3%	Fallas de Hardware. Fallas de software	3%
OGE.1.16.- Proveer conectividad de alta calidad y soporte tecnológico que faciliten el buen desarrollo de los procesos académicos y administrativos de la Universidad.	3%	Fallas de Hardware. Fallas de software	3%
OGE.1.17.- Fortalecer la integración de los sistemas computacionales, que gestionan aspectos claves de los procesos académicos y administrativos de la Universidad.	3%	Fallas de Hardware. Fallas de software	3%





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos
Nº: 76

PONDERACIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONALES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	
(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
OGE.1.18.- Fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.	3%	Desacuerdo, Incumplimiento	3%
OGE.1.19.- Preservar la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio personal e institucional, ante los riesgos presentes y futuros en la Institución.	3%	Enfermedades, Epidemia.	3%
OGE.2.1.- Fortalecer la educación superior inclusiva.	3%	Incumplimiento, demora.	3%
OGE.2.2.- Fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.	3%	Exigua asignación presupuestaria	3%
OGE.2.3. Fortalecer el compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria.	3%	Demora, incumplimiento	3%
OGE.2.4. Afianzar la cultura de la cooperación e internacionalización.	3%	Exigua asignación presupuestaria.	3%
OGE.2.5. Fortalecer la alianza universidad-empresa.	2%	Exigua asignación presupuestaria.	2%
OGE.3.1. Contar con Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.	3%	Demora,	3%
OGE.3.2. Impulsar la implementación de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje en carreras de grado.	3%	Incumplimiento	3%
OGE.3.3. Crear y promover un programa de innovación pedagógica/educativa.	3%	Demora,	3%
OGE.3.4.- Habilitar y actualizar los proyectos académicos de los cursos de pregrado, carreras de grado y programas de posgrado.	3%	Demora,	3%
OGE.3.5. Fortalecer los programas de posgrado y formación continua en modalidad semipresencial o a distancia.	2%	Demora,	2%





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos
Nº: 76

PONDERACIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONALES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	
(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
OGE.3.6. Fortalecer la movilidad estudiantil, docente y de gestores.	3%	Demora,	3%
OGE.3.7. Contar con instancias de seguimiento a egresados y vinculación social.	2%	Demora,	2%
OGE.3.8. Fortalecer la Red Académica a fin de unificar las acciones técnico-pedagógicas en pos de la mejora continua.	3%	Demora,	3%
OGE.4.1. Fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación	5%	Incumplimiento	5%
OGE.4.2. Posicionar nacional e internacionalmente a la universidad por medio de la publicación y divulgación.	3%	Incumplimiento	3%
OGE.4.3. La formación de Investigadores.	3%	Demora, incumplimiento	3%
OGE.5.1. Fortalecer la extensión universitaria desde una perspectiva integral e interdisciplinaria.	3%	Demora,	3%
OGE.5.2. Fomentar el compromiso social de la universidad y su entorno.	2%	Demora,	2%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Macroprocesos y riesgos
N°: 77

PONDERACIÓN MACROPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACROPROCESOS	
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1. Gestión de Planificación	5%	Incumplimiento total o parcial de los planes definidos.	5%
2. Gestión de Bienestar Institucional.	5%	Demora, incumplimiento,	5%
3. Gestión de Autoevaluación y acreditación de carreras.	5%	Incumplimiento en la ejecución de los planes de mejoras de las carreras.	5%
4. Gestión Académica.	20%	Incumplimiento, demora, huelga.	20%
5. Gestión de Investigación.	20%	Incumplimiento en la ejecución de los programas de investigación.	20%
6. Gestión de Extensión.	20%	Demora, incumplimiento, huelga	20%
7. Gestión de Posgrado.	10%	Incumplimiento en la ejecución de los programas de postgrado.	10%
8. Gestión documental y de Secretaría General.	5%	Incumplimiento, demora, error.	5%
9. Gestión Administrativa y financiera.	5%	Incumplimiento total o parcial en la ejecución presupuestaria.	5%
10. Gestión de tecnología e información institucional.	5%	Demora, incumplimiento.	5%
Total:	100%	Total:	100%
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez		Fecha: Noviembre/2024	
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni		Fecha: Noviembre/2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado		Fecha: Noviembre/2024	



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso: Gestión Académica

Código:

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1. Participación en la Gestión de postulación de proyectos en convocatorias nacionales e internacionales.	5%	Incumplimiento	5%
2. Elaboración y ejecución de programa de formación y capacitación.	5%	Demora, incumplimiento	5%
3. Ejecución de proyectos o actividades Interdisciplinarias.	5%	Demora, incumplimiento	5%
4. Revisión y actualización del Proyecto Educativo.	5%	Demora, incumplimiento	5%
5. Participación en actividades realizadas que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente.	5%	Resistencia al cambio	5%
6. Difusión de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.	5%	Alcance limitado de la difusión	5%
7. Ejecución del programa de educación inclusiva.	5%	Cambios en la normativa.	5%
8. Participación en la ejecución de programas de integración de la comunidad académica.	5%	Incumplimiento	5%
9. Ejecución de mecanismos de evaluación.	5%	Demora,	5%
10. Acompañamiento y participación en redes de cooperación.	5%	Incumplimiento	5%
11. Difusión de programas de formación e incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo o parcial.	5%	Demora,	5%
12. Promoción para la utilización de sistemas de gestión del aprendizaje.	5%	Demora,	5%
13. Promoción de diferentes tipos de innovación pedagógica educativa en el aula.	5%	Incumplimiento, Demora	5%
14. Ejecución y Actualización de programas de formación del grado.	5%	Incumplimiento, Demora	5%





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso: Gestión Académica

Código:

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
15. Participación de la implementación de mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa.	5%	Incumplimiento	5%
16. Difusión de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.	5%	Demora,	5%
17. Participación en la Red Académica de la UNE.	5%	Demora,	5%
18. Participación del proceso de verificación y actualización de las normativas de Trabajo Final de Grado (TFG).	5%	Demora,	5%
19. Participación del proceso de ejecución de programas de incentivo I+D+i.	5%	Incumplimiento	5%
20. Difusión de programas de formación en investigación.	5%	Incumplimiento	5%
Total:	100%	Total:	100%
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez		Fecha: Noviembre/2024	
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni		Fecha: Noviembre/2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado		Fecha: Noviembre/2024	





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso: Gestión de Planificación

Código:

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1- Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.	10%	Incumplimiento, demora.	10%
2- Revisión y actualización de normativas según necesidad.	10%	Demora.	10%
3- Elaboración de Memoria Anual de la Facultad.	10%	Demora.	10%
4- Revisión y actualización de la Estructura Organizacional de la Facultad.	10%	Demora, error.	10%
5- Sistematización de la revisión y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Facultad.	10%	Desacuerdo	10%
6- Implementación de mecanismo de monitoreo sistemático del Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.	10%	Demora.	10%
7- Implementación de mecanismo de asesoramiento y gestión técnica.	10%	Desacuerdo	10%
8- Implementación de mecanismos de control y evaluación de planes institucionales.	10%	Demora.	10%
9- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.	10%	Incumplimiento, demora.	10%
10- Elaboración y emisión de certificados que avale la participación en un seminario, taller, charla, curso u otra capacitación de los miembros de la comunidad educativa (directivos, docentes, alumnos, funcionarios u otros).	10%	Demora.	10%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marida Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado



Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso: Gestión de Bienestar Institucional.

Código:

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1- Orientación Psicosocial a Alumnos	10%	Incumplimiento	10%
2- Programa de Bienestar Social Universitario	10%	Incumplimiento	10%
3- Programa de Seguimiento a Egresados y Empleadores.	10%	Demora,	10%
4- Asesorías Individuales a alumnos, docentes y funcionarios	10%	Incumplimiento	10%
5- Programa de Capacitación para funcionarios	10%	Incumplimiento	10%
6- Plan de Carrera	5%	Demora,	5%
7- Promoción de Carrera	5%	Incumplimiento	5%
8- Eventos Institucionales	5%	Demora,	5%
9- Desarrollo de Programas de Inducción Laboral.	10%	Demora,	10%
10- Educación Superior Inclusiva	15%	Demora,	15%
11- Programa de Incentivo a la Movilidad	10%	Demora,	10%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado



Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso: Gestión de Secretaría General

Código:

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1. Registro de alumnos en el Sistema a través de la Mesa de Entrada.	10%	Desaciento	10%
2. Elección de Estamentos e inscripción al Registro Cívico Universitario.	15%	Demora,	15%
3. Llamados a concursos de cátedras para periodos lectivos.	15%	Demora,	15%
4. Documentos institucionales recepcionados y remitidos por la SG.	25%	Desaciento	25%
5. Archivo Institucional, documentos recepcionados y remitidos al archivo.	35%	Desaciento	35%
Total:	100%	Total:	100%
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morarez		Fecha: Noviembre/2024	
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni		Fecha: Noviembre/2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado		Fecha: Noviembre/2024	



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso: Gestión de Investigación

Código:

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1. Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.	6%	Demora,	6%
2. Participación en cursos de formación/actualización de funcionarios de la dirección.	6%	Demora,	6%
3. Desarrollo de la investigación en I+D+i.	6%	Incumplimiento	6%
4. Desarrollo de la investigación en I+D+i. con respecto a la preservación del medio ambiente.	6%	Incumplimiento	6%
5. Gestión de Biblioteca.	6%	Desacuerdo	6%
6. Gestión de la programación de eventos institucionales.	6%	Demora,	6%
7. Implementación de mecanismos de evaluación de satisfacción de la comunidad universitaria.	6%	Incumplimiento	6%
8. Participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.	6%	Incumplimiento	6%
9. Implementación de acciones para la formación o incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor.	6%	Incumplimiento	6%
10. Guías Procedimentales de actividades de investigación y biblioteca.	6%	Demora,	6%
11. Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.	6%	Incumplimiento	6%
12. Gestión de conformación de redes de colaboración	6%	Incumplimiento	6%
13. Implementación de acciones para vinculación de alumnos, egresados y docentes en programas de I+D+i.	6%	Demora,	6%





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso: Gestión de Investigación

Código:

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
14. Gestión de publicaciones científicas.	6%	Demora,	6%
15. Implementación de acciones para publicación de la revista FPUNE Científica.	6%	Demora,	6%
16. Implementación de acciones para actualización del Repositorio Institucional Digital de la FPUNE.	6%	Incumplimiento	6%
17. Ejecución del programa de formación en investigación.	6%	Incumplimiento	6%
18. Implementación de acciones para obtención de recursos.	6%	Incumplimiento	6%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado



Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

MACROPROCESO: Gestión de Posgrado

Código:

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1- Actualización de proyectos educativos de programas de postgrado.	8%	Demora,	8%
2- Fortalecimiento de los programas y normativas de educación inclusiva.	8%	Demora,	8%
3- Ejecutar acciones o actividades para el fortalecimiento de la educación inclusiva.	8%	Demora,	8%
4- Conformación del plantel docente de postgrado.	8%	Incumplimiento	8%
5- Implementación de Programas de Postgrado.	8%	Demora,	8%
6- Implementación de mecanismos de medición del nivel de satisfacción.	8%	Demora,	8%
7- Elaboración de Programas de Postgrados, semipresenciales y a distancia.	8%	Incumplimiento	8%
8- Elaboración de proyectos académicos de capacitación y/o de cursos de formación continua.	8%	Demora,	8%
9- Implementación de mecanismos de medición del nivel de satisfacción.	8%	Incumplimiento	8%
10- Fortalecimiento de las políticas, áreas y líneas del desarrollo de la investigación.	8%	Demora,	8%
11- Fortalecimiento del programa de formación en investigación.	8%	Demora,	8%
12- Realización de gestiones para obtener recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado.	8%	Incumplimiento	8%
Total:	100%	Total:	100%
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez		Fecha: Noviembre/2024	
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni		Fecha: Noviembre/2024	
Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado		Fecha: Noviembre/2024	



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

MACROPROCESO: Gestión de Extensión.

Código:

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1- Planificación de alianzas estratégicas.	9%	Incumplimiento	9%
2- Fortalecimiento del talento humano.	9%	Demora,	9%
3- Formulación y ejecución de Programas interdisciplinarias.	9%	Demora,	9%
4- Programación de un sistema de información institucional.	9%	Demora,	9%
5- Programas de Bienestar Social Universitario.	9%	Demora,	9%
6- Programa de integración de la comunidad académica.	9%	Demora,	9%
7- Participación en redes universitarias.	9%	Demora,	9%
8- Incorporación de programas de formación y capacitación.	9%	Demora,	9%
9- Ejecución de programa de incentivo I+D+I.	9%	Demora,	9%
10- Desarrollo de programas de extensión universitaria.	9%	Demora,	9%
11- Implementación de programa de vinculación social.	9%	Demora,	9%
Total: 100%			Total: 100%

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez



Revisado por: Lic. Luz Marida Bertoni



Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado



Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información institucional.

Código:

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1- Implementación de estructuras tecnológicas para el fortalecimiento en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional.	9%	Demora,	9%
2- Implementación de infraestructura tecnológica para dar cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el acceso a la información pública.	9%	Incumplimiento	9%
3- Implementación de la infraestructura tecnológica de hardware adecuada para las actividades de docencia.	9%	Incumplimiento	9%
4- Implementación de la infraestructura de software adecuada para las actividades de la docencia.	9%	Incumplimiento	9%
5- Implementación de conexión a internet, acorde a necesidades de la comunidad académica.	9%	Incumplimiento	9%
6- Implementación y mantenimiento de la conectividad de voz y datos, acorde a necesidades de la comunidad académica.	9%	Demora,	9%
7- Implementación de los servicios de soporte tecnológico adecuados a los requerimientos de la comunidad educativa	9%	Demora,	9%
8- Integración de los sistemas computacionales de gestión académica y administrativa.	9%	Incumplimiento	9%
9- Soporte tecnológico en Plataforma Educativa.	9%	Incumplimiento	9%
10- Soporte tecnológico para fortalecer la publicación de la revista científica.	9%	Demora,	9%
11- Adecuar un repositorio institucional para el fortalecimiento del posicionamiento nacional e internacional de la Universidad por medio de la publicación y divulgación.	9%	Incumplimiento	9%
Total:	100%	Total:	100%
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez		Fecha: Noviembre/2024	
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni		Fecha: Noviembre/2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado		Fecha: Noviembre/2024	



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera

PONDERACIÓN PROCESOS

(1) Procesos

(2) Ponderación %

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS

(3) Riesgos

(4) Ponderación %

1- Gestión de soporte presupuestario para postulación de proyectos.	3%	Incumplimiento	3%
2- Gestión de desarrollo del Talento Humano.	10%	Incumplimiento	10%
3- Gestión Presupuestaria.	15%	Incumplimiento, Demora	15%
4- Gestión de apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.	5%	Demora,	5%
5- Apoyo en la gestión de mejora de la calidad del ambiente laboral y preservación del medio ambiente.	2%	Incumplimiento	2%
6- Gestión de apoyo para la creación y desarrollo de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.	3%	Incumplimiento	3%
7- Ejecución de acciones de respaldo para la gestión de riesgos ambientales.	4%	Incumplimiento	4%
8- Ejecución de acciones para acompañar la adecuación a las normativas ambientales vigentes.	3%	Demora,	3%
9- Gestión de adquisiciones conforme a las leyes y reglamentaciones referente a adquisición de productos y servicios, con responsabilidad social y ambiental.	2%	Incumplimiento	2%
10- Gestión administrativa y financiera para la adquisición de infraestructura tecnológica.	2%	Incumplimiento	2%
11- Gestión administrativa y financiera para provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico.	3%	Incumplimiento	3%
12- Gestión administrativa y financiera para fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.	5%	Incumplimiento	5%

Código:





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera

Código:

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
13- Gestión administrativa y financiera para apoyar la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio personal e institucional, ante los riesgos presentes y futuros en la Institución.	5%	Incumplimiento	5%
14- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la educación superior inclusiva.	5%	Incumplimiento	5%
15- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.	5%	Demora,	5%
16- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer espacios de integración.	5%	Demora,	5%
17- Gestión administrativa y presupuestaria para propiciar la participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.	5%	Demora,	5%
18- Gestión administrativa y presupuestaria para aumentar la cantidad de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.	5%	Incumplimiento	5%
19- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la publicación de la revista FPUNE Científic.	7%	Incumplimiento	7%
20- Gestión administrativa y presupuestaria para la obtención de recursos, para la formación de investigadores en programas de doctorado.	6%	Incumplimiento	6%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

MACROPROCESO: Gestión de Autoevaluación y Acreditación de carreras de grado

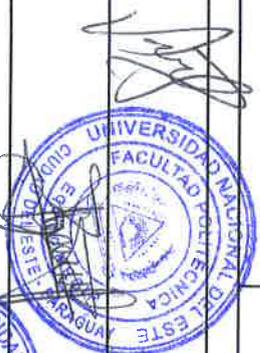
Código:

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1. Autoevaluación de carrera y/o programa de postgrado conforme a estándares Nacionales e Internacionales.	45%	Incumplimiento	45%
2. Elaboración del Plan de Mejoras.	25%	Incumplimiento	25%
3. Seguimiento al plan de mejoras.	20%	Demora,	20%
4. Conformación de comités de autoevaluación	10%	Demora,	10%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado



Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales
N°: 81

(1) Riesgos	(A)	3%		5%		4%		3%		2%		(3)	(4)	
	Objetivos Institucionales	(B) % Ponderación Obj. Institucional	Calificación n	Peso	Calificación n			Peso						
Demora			60	0,054									0,054	1
Incumplimiento		3%	20	0,018									0,018	6
Incumplimiento					20	0,050							0,050	2
Despilfarro		5%			5	0,013							0,013	8
Incumplimiento							20	0,032					0,032	4
Desacuerdo		4%					5	0,008					0,008	9
Incumplimiento									20	0,015			0,015	7
Demora		3%							60	0,044			0,044	3
Demora										60	0,024		0,024	5
Incumplimiento		2%								20	0,008		0,008	9
(C) Total Obj. Inst.		17%											0,265	
(D) Priorización de Obj. Institucional														
			1		2		4		3		5			

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni



Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado



Fecha: Noviembre/2024





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales
Nº: 81

(1) Riesgos	(A)	3%		5%		3%		2%		1%		(3)	(4)			
	Objetivos Institucionales	(B) % Ponderación Obj. Institucional	Calificación n	Peso	Calificación n	Peso	Calificación n	Peso	Calificación n	Peso	Calificación n			Peso	Sub Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
(1) Riesgos	OGE.1.6.- Lograr la distribución equilibrada, la ejecución transparente del presupuesto. OGE.1.7.- Fortalecer la articulación de las áreas de gestión de calidad académica, y administrativa, investigación, innovación y extensión. OGE.1.8.- Desarrollar y fortalecer los procesos de gestión de calidad de gestión de calidad académica, y administrativa, investigación, innovación y extensión. OGE.1.9.- Fortalecer la comunicación institucional con los grupos de interés. OGE.1.10.- Generar condiciones para el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa y su entorno, con relación al medio ambiente.	3%	60	0,054	60		20		20		60		0,054	2		
		Desacierto.	3%	60	0,054									0,054	2	
		Demora	5%			60	0,150							0,150	1	
		Incumplimiento				20	0,050							0,050	3	
		Ausentismo				5	0,013								0,013	6
		Incumplimiento	3%					20	0,015					0,015	5	
		Demora						60	0,044					0,044	4	
		Incumplimiento	2%							20	0,008			0,008	7	
		Demora										60	0,006	0,006	8	
		Incumplimiento	1%										20	0,002	0,002	9
		Demora														
		(C) Total Obj. Inst.	14%		0,108		0,200		0,015		0,008		0,008	0,339		
		(D) Prior. de Obj. Inst.			2				3		4		4			

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morarez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

[Handwritten signature]



Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Noviembre/2024





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales
Nº: 81

(1) Riesgos	(A) Objetivos Institucionales	(B) % Ponderación Obj. Institucional		2%		2%		2%		3%		3%		(3) Sub Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
		Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso				
Demora		60	0,024											0,024	2
Incumplimiento		20	0,008											0,008	4
Actos malintencionados.		2%		60	0,024									0,024	2
Demora		2%				60	0,024							0,024	2
Incumplimiento		2%				20	0,008							0,008	4
Desacuerdo		3%				60	0,0438			20	0,0146			0,044	1
Incumplimiento		3%										60	0,0438	0,044	1
Fallas de Hardware.		3%										60	0,0438	0,044	1
Fallas de software														0,044	1
(C) Total Obj. Inst.		11%			0,032		0,024				0,032			0,088	
(D) Prior. de Obj Inst.					3		4				3			12	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez



Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado



Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales

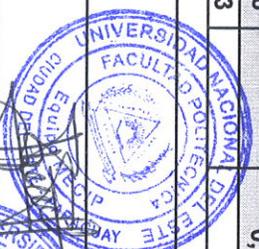
Nº: 81

(1) Riesgos	(A) Objetivos Institucionales	(B) % Ponderación Obj. Institucional		OGE.1.16.- Proveer de alta conectividad y soporte tecnológico que faciliten el buen desarrollo de los procesos académicos y administrativos de la Universidad.		OGE.1.17.- Fortalecer la integración de los sistemas computacionales, que gestionan los procesos académicos y administrativos de la Universidad.		OGE.1.18.- Fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.		OGE.1.19.- Preservar la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio personal e institucional, ante los riesgos presentes y futuros en la Institución.		OGE.2.1.- Fortalecer la educación superior inclusiva.		(3) Sub Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
		(B) % Ponderación Obj. Institucional	3%	Calificación n	Peso	Calificación n	Peso	Calificación n	Peso	Calificación n	Peso	Calificación n	Peso		
Fallas de Hardware.		3%	60	0,044										0,044	1
Fallas de software		3%	60	0,044										0,044	1
Fallas de Hardware.		3%			60	0,044								0,044	1
Fallas de software		3%				60	0,044							0,044	1
Desaciento		3%					60	0,044						0,044	1
Incumplimiento		3%						20	0,015					0,015	2
Enfermedades		3%								60	0,044			0,044	1
Epidemia		3%									60	0,044		0,044	1
Incumplimiento		3%										20	0,015	0,015	1
Demora		3%											60	0,044	2
(C) Total Obj. Inst.		14%		0,088		0,088			0,058					0,058	
(D) Prior. de Obj Inst.				3		2			4					5	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado



Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales

Nº: 81

(1) Riesgos	(A) Objetivos Institucionales	(B) % Ponderación Obj. Institucional		3%		3%		3%		2%		3%		(3) Sub Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
		Calificación n	Peso	Calificación n	Peso	Calificación n	Peso	Calificación n	Peso	Calificación n	Peso				
Exigua asignación presupuestaria		3%	0,044	60										0,044	1
Demora		3%		60	0,044									0,044	1
Incumplimiento		3%		20	0,015									0,015	3
Exigua asignación presupuestaria		3%				60	0,044							0,044	1
Exigua asignación presupuestaria		2%								60	0,024			0,024	2
Demora		3%										60	0,044	0,044	1
(C) Total Obj. Inst.		13%	0,044		0,058		0,044				0,024		0,044	0,214	
(D) Prior. de Obj Inst.			2		1		2				3		2		

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Noviembre/2024





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales
Nº: 81

(1) Riesgos	(A)	3%		3%		3%		2%		3%		(3)	(4)
	Objetivos Institucionales	(B) % Ponderación Obj Institucional	Riesgo	Calificación n	Peso								
Incumplimiento			20	0,015								0,015	3
Demora					60	0,044						0,044	1
Demora							60	0,044				0,044	1
Demora									60	0,024		0,024	2
Demora											60	0,044	1
(C) Total Obj. Inst.	13%			0,015		0,044		0,044		0,024		0,044	
(D) Prior. de Obj Inst.				3		1		1		2		1	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez													Fecha: Noviembre/2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni													Fecha: Noviembre/2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado													Fecha: Noviembre/2024





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales
Nº: 81

(1) Riesgos	(A)	Objetivos Institucionales	OGE.3.7. Contar con instancias de seguimiento a egresados y vinculación social.	OGE.3.8. Fortalecer la Red Académica a fin de unificar las acciones técnicas-pedagógicas en desarrollo de la mejora continua.	OGE.4.1. Fortalecer la investigación, y la innovación	OGE.4.2. Posicionar la nacional e internacionalmente a la universidad por medio de la publicación y divulgación.	OGE.4.3. La formación de Investigadores.	(3) Sub Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo		
	(B)% Ponderación Obj. Institucional									2%	3%
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación n	Peso	Calificación n	Peso	Calificación n	Peso	Calificación n	Peso		
Demora	2%	60	0,024							0,024	4
Demora	3%			60	0,044					0,044	3
Incumplimiento	5%			20	0,050					0,050	1
Incumplimiento	3%					20	0,015			0,015	5
Demora								60	0,044	0,044	3
Incumplimiento	3%							20	0,015	0,015	5
(C) Total Obj. Inst.	15%		0,024		0,044		0,050		0,015	0,058	
(D) Prior. de Obj Inst.			4		3		2		5	1	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado



Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos

No. 82

(1) Riesgos	(A)		1. Gestión de Planificación	2. Gestión de Bienestar Institucional.	3. Gestión de Autoevaluación y acreditación de carreras.	4. Gestión Académica.	5. Gestión de Investigación.	(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Prioriza. de Riesgo
	Macro proceso	(B)% Ponderación Macro proceso							
Incumplimiento total o parcial de los planes definidos.	5%	20	0,05					0,05	6
Demora	5%			60	0,15			0,15	5
Incumplimiento en la ejecución de los planes de mejoras de las carreras.	5%			20	0,05			0,05	7
Incumplimiento						20	0,8	0,8	2
Demora	20%					60	2,4	2,4	1
Huelga						5	0,2	0,2	4
Incumplimiento en la ejecución de los programas de investigación.	20%							0,8	3
(C) Total Macroproc.	55%		0,05	0,20	0,05	3,40	0,80	4,50	
(D) Prioriz. de Macroproc.			4	3	5	1	2		

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado



Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos

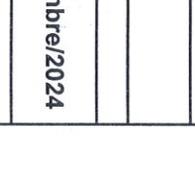
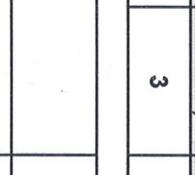
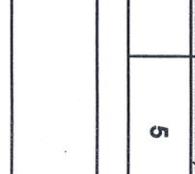
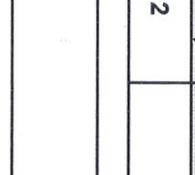
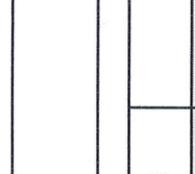
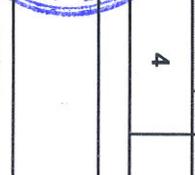
Nº: 82

(1) Riesgos	(A)	6. Gestión de Extensión.		7. Gestión de Posgrado.		8. Gestión documental y de Secretaría General.		9. Gestión Administrativa y financiera.		10. Gestión de tecnología e información institucional.		(3)	(4)							
	Macro proceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Total Puntaje Riesgo	Prioriza. de Riesgo							
(B)% Ponderación Macro proceso (2) % Ponderación Riesgo	20%	60	2,40	20	0,20	20	0,05	20	0,15	60	0,15	2,40	1							
			0,80											60	0,15	20	0,05	0,20	0,80	2
			0,20																	
		10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0,20	4						
		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0,05	8						
		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0,15	6						
		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0,05	9						
		45%	3,40	0,20	0,21	0,05	0,20	4,06												
		(D) Total Macroproc.	45%	3,40	0,20	0,21	0,05	0,20	4,06											

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado



Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 86

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,054	2
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,018	7
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,050	3
Despilfarro	Dinero o recurso mal utilizado.	0,013	9
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,032	5
Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones.	0,008	10
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,015	8
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,044	4
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,024	6
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,008	10
Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas.	0,054	2
Desacuerdo.	Equivocación o error en la toma de decisiones.	0,054	2
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,150	1
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,050	3
Ausentismo	Ausencia en el lugar de trabajo	0,013	9
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,015	8
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,044	4





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 86

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,008	10
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,006	11
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,002	12
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,024	6
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,008	10
Actos malintencionados.	Hecho o acciona realizada con mala fe o mala intención.	0,024	6
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,024	6
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,008	10
Desaciento	Equivocación o error en la toma de decisiones.	0,044	4
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,015	8
Fallas de Hardware.	Defecto que puede presentarse en un sistema informático.	0,044	4
Fallas de software	Defecto que puede presentarse en equipos informáticos.	0,044	4
Fallas de Hardware.	Defecto que puede presentarse en un sistema informático.	0,044	4
Fallas de software	Defecto que puede presentarse en equipos informáticos.	0,044	4
Fallas de Hardware.	Defecto que puede presentarse en un sistema informático.	0,044	4





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 86

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Fallas de software	Defecto que puede presentarse en equipos informáticos.	0,044	4
Desaciento	Equivocación o error en la toma de decisiones.	0,044	4
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,015	8
Enfermedades	Alteración mas o menos grave en la salud.	0,044	4
Epidemia	Enfermedad infecciosa que durante un periodo de tiempo ataca simultáneamente a gran numero de personas.	0,044	4
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,015	8
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,044	4
Exigua asignación presupuestaria	Limitación de presupuesto y personal capacitado.	0,044	4
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,044	4
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,015	8
Exigua asignación presupuestaria	Limitación de presupuesto y personal capacitado.	0,044	4
Demora	Limitación de presupuesto y personal capacitado.	0,024	6
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,044	4
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,015	8
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,044	4
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,044	4
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,024	4





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 86

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,044	4
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,024	6
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,044	4
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,050	3
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,015	8
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,044	4
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,015	8
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,044	4
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,024	6
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez			Fecha: Noviembre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni			Fecha: Noviembre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado			Fecha: Noviembre 2024





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos
Nº: 87

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Incumplimiento total o parcial de los planes definidos.	No realizar aquello a que se está obligado.	0,050	5
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,150	4
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,050	5
Incumplimiento en la ejecución de los planes de mejoras de las carreras.	No realizar aquello a que se está obligado.	0,050	5
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,800	2
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,400	1
Huelga	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión.	0,200	3
Incumplimiento en la ejecución de los programas de investigación.	No realizar aquello a que se está obligado.	0,800	2
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	2,400	1
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,800	2
Huelga	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión.	0,200	3





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos
Nº: 87

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Incumplimiento en la ejecución de los programas de postgrado.	No realizar aquello a que se está obligado.	0,200	3
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,050	5
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,150	4
Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer unas normas establecida.	0,013	6
Incumplimiento total o parcial en la ejecución presupuestaria.	No realizar aquello a que se está obligado.	0,050	5
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,150	4
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	0,050	5
Elaborado por: Eeon. Antonio Ismael Moraez		Fecha: Noviembre 2024	
Revisado por: Lic. Luz Marida Bertoni		Fecha: Noviembre 2024	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado		Fecha: Noviembre 2024	





**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 - Objetivos Institucionales
Nº: 91

(1) Objetivos Institucionales	(2) Riesgos	(3) Puntaje	(4) Políticas Administración de Riesgos
OGE.1.1.- Revisar permanentemente el marco normativo de la UNE, para su adecuación a las disposiciones legales vigentes.	Demora Incumplimiento	0,054 0,018	La Facultad Política de la Universidad Nacional del Este define y establece como Política de Administración de Riesgos para los Objetivos Institucionales, los Macroprocesos y los procesos, la implementación de un sistema continuo y estructurado que permita identificar, evaluar, priorizar, tratar y monitorear los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en su Plan Estratégico. Esta política se enmarca en los principios del MECIP:2015 y tiene como propósito garantizar la eficiencia, eficacia, transparencia y sostenibilidad en la gestión institucional.
OGE.1.2.- Diversificar las fuentes de financiamiento para el cumplimiento de sus fines.	Incumplimiento Despilfarro	0,050 0,013	
OGE.1.3.- Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la autonomía y la autarquía de la universidad.	Incumplimiento Desacerto	0,032 0,008	
OGE.1.4.- Fortalecer las competencias del Talento Humano (Directivos, Docentes, Funcionarios y Personal de Apoyo).	Incumplimiento Demora	0,015 0,044	
OGE.1.5.- Propiciar el bienestar de la comunidad educativa (Directivos, Docentes, Funcionarios y Personal de Apoyo).	Demora Incumplimiento	0,024 0,008	
OGE.1.6.- Lograr la distribución equilibrada, la ejecución eficiente y transparente del presupuesto.	Inexactitud Desacuerdo	0,054 0,054	
OGE.1.7.- Fortalecer la articulación de las áreas misionales: formación, investigación y extensión.	Demora Incumplimiento	0,150 0,050	
OGE.1.8.- Desarrollar y fortalecer los procesos de gestión de calidad académica, administrativa, investigación, innovación y extensión.	Ausentismo Incumplimiento Demora	0,013 0,015 0,044	
OGE.1.9.- Fortalecer la comunicación e información institucional con los grupos de interés.	Incumplimiento Demora	0,008 0,006	
OGE.1.10.- Generar condiciones para el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa y su entorno, con relación al medio ambiente	Incumplimiento	0,002	



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 - Objetivos Institucionales
Nº: 91

(1) Objetivos Institucionales	(2) Riesgos	(3) Puntaje	(4) Políticas Administración de Riesgos
OGE.1.11.- Impulsar y articular proyectos para la conservación y el uso sustentable de los recursos hídricos, del aire, del suelo y de la biodiversidad.	Demora Incumplimiento	0,024 0,008	La Facultad Política de la Universidad Nacional del Este define y establece como Política de Administración de Riesgos para los Objetivos Institucionales, los Macroprocesos y los procesos, la implementación de un sistema continuo y estructurado que permita identificar, evaluar, priorizar, tratar y monitorear los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en su Plan Estratégico. Esta política se enmarca en los principios del MECIP:2015 y tiene como propósito garantizar la eficiencia, eficacia, transparencia y sostenibilidad en la gestión institucional.
OGE.1.12.- Aplicar el principio precautorio ante riesgos ambientales que pudieran afectar a la salud humana y al medio ambiente.	Actos malintencionados.	0,024	
OGE.1.13.- Gestionar la adecuación a las normativas ambientales vigentes.	Demora Incumplimiento	0,024 0,008	
OGE.1.14.- Promover la compra pública responsable, derivada de la adquisición de productos y servicios no contaminantes, con el medio ambiente y que impulse la equidad social.	Desaciento Incumplimiento	0,044 0,015	
OGE.1.15.- Dotar de infraestructura tecnológica adecuada para el desarrollo de las actividades de docencia tanto presencial como a distancia.	Fallas de Hardware. Fallas de software	0,044 0,044	
OGE.1.16.- Proveer conectividad de alta calidad y soporte tecnológico que faciliten el buen desarrollo de los procesos académicos y administrativos de la Universidad.	Fallas de Hardware. Fallas de software	0,044 0,044	
OGE.1.17.- Fortalecer la integración de los sistemas computacionales, que gestionan aspectos comunes de los procesos académicos y administrativos de la Universidad.	Fallas de Hardware. Fallas de software	0,044 0,044	
OGE.1.18.- Fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.	Desaciento Incumplimiento	0,044 0,015	
OGE.1.19.- Preservar la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio personal e institucional, ante los riesgos presentes y futuros en la Institución.	Enfermedades Epidemia	0,044 0,044	
OGE.2.1.- Fortalecer la educación superior tecnológica.	Incumplimiento Demora	0,015 0,044	





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 - Objetivos Institucionales
Nº: 91

(1) Objetivos Institucionales	(2) Riesgos	(3) Puntaje	(4) Políticas Administración de Riesgos
OGE.2.2.- Fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.	Exigua asignación presupuestaria	0,044	La Facultad Política de la Universidad Nacional del Este define y establece como Política de Administración de Riesgos para los Objetivos Institucionales, los Macroprocesos y los procesos, la implementación de un sistema continuo y estructurado que permita identificar, evaluar, priorizar, tratar y monitorear los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en su Plan Estratégico. Esta política se enmarca en los principios del MECIP:2015 y tiene como propósito garantizar la eficiencia, eficacia, transparencia y sostenibilidad en la gestión institucional.
OGE.2.3. Fortalecer el compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria.	Demora	0,044	
	Incumplimiento	0,015	
OGE.2.4. Afianzar la cultura de la cooperación e internacionalización.	Exigua asignación presupuestaria.	0,044	
OGE.2.5. Fortalecer la alianza universidad-empresa.	Exigua asignación presupuestaria.	0,024	
OGE.3.1. Contar con Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.	Demora	0,044	
OGE.3.2. Impulsar la implementación de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje en carreras de grado.	Incumplimiento	0,015	
OGE.3.3. Crear y promover un programa de innovación pedagógica/educativa.	Demora	0,044	
OGE.3.4. - Habilitar y actualizar los proyectos académicos de los cursos de pregrado, carreras de grado y programas de posgrado.	Demora	0,044	
OGE.3.5. Fortalecer los programas de posgrado y formación continua en modalidad semipresencial o a distancia.	Demora	0,024	
OGE.3.6. Fortalecer la movilidad estudiantil, docente y de gestores.	Demora	0,044	
OGE.3.7. Contar con instancias de seguimiento a egresados y vinculación social.	Demora	0,024	
OGE.3.8. Fortalecer la Red Académica a fin de unificar las acciones técnico-pedagógicas en pos de la mejora continua.	Demora	0,044	





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 - Objetivos Institucionales
Nº: 91

(1) Objetivos Institucionales	(2) Riesgos	(3) Puntaje	(4) Políticas Administración de Riesgos
OGE.4.1. Fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación	Incumplimiento	0,050	La Facultad Política de la Universidad Nacional del Este define y establece como Política de Administración de Riesgos para los Objetivos Institucionales, los Macroprocesos y los procesos, la implementación de un sistema continuo y estructurado que permita identificar, evaluar, priorizar, tratar y monitorear los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en su Plan Estratégico. Esta política se enmarca en los principios del MECIP:2015 y tiene como propósito garantizar la eficiencia, eficacia, transparencia y sostenibilidad en la gestión institucional.
OGE.4.2. Posicionar nacional e internacionalmente a la universidad por medio de la publicación y divulgación.	Incumplimiento	0,015	
OGE.4.3. La formación de Investigadores.	Demora	0,044	
	Incumplimiento	0,015	
OGE.5.1. Fortalecer la extensión universitaria desde una perspectiva integral e interdisciplinaria.	Demora	0,044	
OGE.5.2. Fomentar el compromiso social de la universidad y su entorno.	Demora	0,024	
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez			
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni			
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado			



Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024



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 - Macroprocesos
Nº: 91-1

(1) Macroprocesos	(2) Riesgos	(3) Puntaje	(4) Políticas Administración de Riesgos
1. Gestión de Planificación	Incumplimiento total o parcial de los planes definidos.	0,050	La Facultad Política de la Universidad Nacional del Este define y establece como Política de Administración de Riesgos para los Objetivos Institucionales, los Macroprocesos y los procesos, la implementación de un sistema continuo y estructurado que permita identificar, evaluar, priorizar, tratar y monitorear los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en su Plan Estratégico. Esta política se enmarca en los principios del MECIP-2015 y tiene como propósito garantizar la eficiencia, eficacia, transparencia y sostenibilidad en la gestión institucional.
2. Gestión de Bienestar Institucional.	Incumplimiento Demora	0,150 0,050	
3. Gestión de Autoevaluación y acreditación de carreras.	Incumplimiento en la ejecución de los planes de mejoras de las carreras.	0,050	
4. Gestión Académica.	Incumplimiento	0,800	
	Demora	2,400	
5. Gestión de Investigación.	Huelga	2,400	
	Incumplimiento en la ejecución de los programas de investigación.	0,200	
6. Gestión de Extensión.	Demora	0,800	
	Incumplimiento	2,400	
7. Gestión de Posgrado.	Huelga	0,800	
	Incumplimiento en la ejecución de los programas de postgrado.	0,200	
8. Gestión documental y de Secretaría General.	Incumplimiento	0,050	
	Demora	0,150	
9. Gestión Administrativa y financiera.	Error	0,013	
	Incumplimiento total o parcial en la ejecución presupuestaria.	0,050	
10. Gestión de tecnología e información institucional.	Demora	0,150	
	Incumplimiento	0,050	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024

