



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
Nº: 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. 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.	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. 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.	Conectividad de baja calidad y soporte tecnológico inadecuado.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez

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.	Desacuerdo, 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					



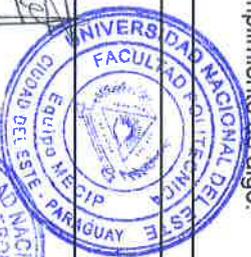


MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



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					
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 - 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					

