



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..





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 Morauez						
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 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 programistas 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 revisiones y 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 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 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 periodos lectivos.	Organizar y elaborar las documentaciones relacionados a llamados de concurso, para cubrir las asignaturas de los periodos 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.	Demora,	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 la 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 fortalecimiento del 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						