



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



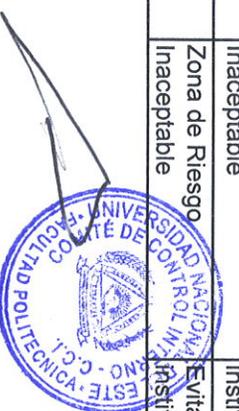
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 71

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





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 71

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





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 71

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





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 71

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





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

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

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





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 71

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





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

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

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