



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 72

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





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 72

(1) MACROPROCESOS	(2) RIESGOS	CALIFICACION			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
7. Gestión de Posgrado.	Incumplimiento en la ejecución de los programas de posgrado.	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
		Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado
8. Gestión documental y de Secretaría General.	Error	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
		Baja - 1	Leve - 5	5	Zona de Riesgo aceptable	Aceptar el riesgo
9. Gestión Administrativa y financiera.	Incumplimiento total o parcial en la ejecución presupuestaria.	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
		Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable
10. Gestión de tecnología e información institucional.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
		Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morauez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado