



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: **ANÁLISIS DE RIESGOS**

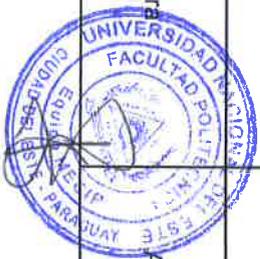
FORMATO: **Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos**

Nº: **73**

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

Código:

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





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



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

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: **ANÁLISIS DE RIESGOS**

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

Nº: **73**

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



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



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

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

Código:

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

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Noviembre 2024

Fecha: Noviembre 2024

Fecha: Noviembre 2024



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



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

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





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: **ANÁLISIS DE RIESGOS**

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

Nº: **73**

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

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Noviembre 2024

Fecha: Noviembre 2024

Fecha: Noviembre 2024



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



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

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





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



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

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

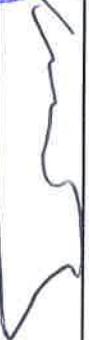




MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



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

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



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

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



Fecha: Noviembre 2024

Fecha: Noviembre 2024

Fecha: Noviembre 2024



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



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

(1) Macroproceso: Gestión de Secretaría General

Código:

(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACION			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
1. Registro de alumnos en el Sistema a través de la Mesa de Entrada.	Desacuerdo	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
2. Elección de Estamentos e inscripción al Registro Cívico Universitario.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
3. Llamados a concursos de cátedras para periodos lectivos.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
4. Documentos institucionales recepcionados y remitidos por la SG.	Desacuerdo	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
5. Archivo Institucional, documentos recepcionados y remitidos al archivo.	Desacuerdo	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez						
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni						
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado						



Fecha: Noviembre 2024

Fecha: Noviembre 2024

Fecha: Noviembre 2024



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

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





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

(1) Macroproceso: Gestión de Bienestar Institucional.

Código:

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

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: **ANÁLISIS DE RIESGOS**

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

Nº: **73**

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

Código:

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





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

(1) Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera

Código:

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





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: **ANÁLISIS DE RIESGOS**

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

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

Código:

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



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

(1) Macroproceso: Gestión Académica

Código:

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





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

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





COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: **ANÁLISIS DE RIESGOS**

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

(1) Macroproceso: **Gestión Académica**

Código:

(2) PROCESOS	(3) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
15. Participación de la implementación de mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
16. Difusión de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
17. Participación en la Red Académica de la UNE.	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
18. Participación del proceso de verificación y actualización de las normativas de Trabajo Final de Grado (TFG).	Demora	Alta - 3	Grave - 20	60	Zona de Riesgo Inaceptable	Evitar el Riesgo y proteger la institución.
19. Participación del proceso de ejecución de programas de Incentivo I+D+i.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
20. Difusión de programas de formación en investigación.	Incumplimiento	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez						Fecha: Noviembre 2024
Revisado por: Lic. Luz Marida Bertoni						Fecha: Noviembre 2024
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado						Fecha: Noviembre 2024



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



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

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





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

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