



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos

Nº: 76

PONDERACIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONALES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	
(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
OGE.1.1.- Revisar permanentemente el marco normativo de la UNE, para su adecuación a las disposiciones legales vigentes.	3%	Demora, incumplimiento	3%
OGE.1.2.- Diversificar las fuentes de financiamiento para el cumplimiento de sus fines.	5%	Incumplimiento, Despilfarro	5%
OGE.1.3.- Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la autonomía y la autarquía de la universidad.	4%	Incumplimiento. Desacuerdo	4%
OGE.1.4.- Fortalecer las competencias del Talento Humano (Directivos, Docentes, Funcionarios y Personal de Apoyo).	3%	Incumplimiento, demora.	3%
OGE.1.5.- Propiciar el bienestar de la comunidad educativa (Directivos, Docentes, Funcionarios y Personal de Apoyo).	2%	Demora, incumplimiento	2%
OGE.1.6.- Lograr la distribución equilibrada, la ejecución eficiente y transparente del presupuesto.	3%	Inexactitud, desacuerdo.	3%
OGE.1.7.- Fortalecer la articulación de las áreas misionales: formación, investigación y extensión.	5%	Demora, incumplimiento, ausentismo.	5%
OGE.1.8.- Desarrollar y fortalecer los procesos de gestión de calidad académica, administrativa, investigación, innovación y extensión.	3%	Incumplimiento, demora.	3%
OGE.1.9.- Fortalecer la comunicación e información institucional con los grupos de interés.	2%	Incumplimiento	2%





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos
Nº: 76

PONDERACIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONALES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	
(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
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.	1%	Demora, incumplimiento	1%
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.	2%	Demora, incumplimiento	2%
OGE.1.12.- Aplicar el principio precautorio ante riesgos ambientales que pudieran afectar a la salud humana y al medio ambiente.	2%	Actos malintencionados.	2%
OGE.1.13.- Gestionar la adecuación a las normativas ambientales vigentes.	2%	Demora, incumplimiento	2%
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.	3%	Desierto incumplimiento	3%
OGE.1.15.- Dotar de infraestructura tecnológica adecuada para el desarrollo de las actividades de docencia tanto presencial como a distancia.	3%	Fallas de Hardware. Fallas de software	3%
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.	3%	Fallas de Hardware. Fallas de software	3%
OGE.1.17.- Fortalecer la integración de los sistemas computacionales, que gestionan aspectos claves de los procesos académicos y administrativos de la Universidad.	3%	Fallas de Hardware. Fallas de software	3%





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos
Nº: 76

PONDERACIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONALES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	
(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
OGE.1.18.- Fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.	3%	Desacuerdo, Incumplimiento	3%
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.	3%	Enfermedades, Epidemia.	3%
OGE.2.1.- Fortalecer la educación superior inclusiva.	3%	Incumplimiento, demora.	3%
OGE.2.2.- Fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.	3%	Exigua asignación presupuestaria	3%
OGE.2.3. Fortalecer el compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria.	3%	Demora, incumplimiento	3%
OGE.2.4. Afianzar la cultura de la cooperación e internacionalización.	3%	Exigua asignación presupuestaria.	3%
OGE.2.5. Fortalecer la alianza universidad-empresa.	2%	Exigua asignación presupuestaria.	2%
OGE.3.1. Contar con Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.	3%	Demora,	3%
OGE.3.2. Impulsar la implementación de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje en carreras de grado.	3%	Incumplimiento	3%
OGE.3.3. Crear y promover un programa de innovación pedagógica/educativa.	3%	Demora,	3%
OGE.3.4.- Habilitar y actualizar los proyectos académicos de los cursos de pregrado, carreras de grado y programas de posgrado.	3%	Demora,	3%
OGE.3.5. Fortalecer los programas de posgrado y formación continua en modalidad semipresencial o a distancia.	2%	Demora,	2%





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos
Nº: 76

PONDERACIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONALES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	
(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
OGE.3.6. Fortalecer la movilidad estudiantil, docente y de gestores.	3%	Demora,	3%
OGE.3.7. Contar con instancias de seguimiento a egresados y vinculación social.	2%	Demora,	2%
OGE.3.8. Fortalecer la Red Académica a fin de unificar las acciones técnico-pedagógicas en pos de la mejora continua.	3%	Demora,	3%
OGE.4.1. Fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación	5%	Incumplimiento	5%
OGE.4.2. Posicionar nacional e internacionalmente a la universidad por medio de la publicación y divulgación.	3%	Incumplimiento	3%
OGE.4.3. La formación de Investigadores.	3%	Demora, incumplimiento	3%
OGE.5.1. Fortalecer la extensión universitaria desde una perspectiva integral e interdisciplinaria.	3%	Demora,	3%
OGE.5.2. Fomentar el compromiso social de la universidad y su entorno.	2%	Demora,	2%
Total:	100%	Total:	100%

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