



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso: Gestión Académica

Código:

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1. Participación en la Gestión de postulación de proyectos en convocatorias nacionales e internacionales.	5%	Incumplimiento	5%
2. Elaboración y ejecución de programa de formación y capacitación.	5%	Demora, incumplimiento	5%
3. Ejecución de proyectos o actividades interdisciplinarias.	5%	Demora, incumplimiento	5%
4. Revisión y actualización del Proyecto Educativo.	5%	Demora, incumplimiento	5%
5. Participación en actividades realizadas que mejoren la calidad del ambiente laboral y de estudio vinculadas a la preservación del medio ambiente.	5%	Resistencia al cambio	5%
6. Difusión de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.	5%	Alcance limitado de la difusión	5%
7. Ejecución del programa de educación inclusiva.	5%	Cambios en la normativa.	5%
8. Participación en la ejecución de programas de integración de la comunidad académica.	5%	Incumplimiento	5%
9. Ejecución de mecanismos de evaluación.	5%	Demora,	5%
10. Acompañamiento y participación en redes de cooperación.	5%	Incumplimiento	5%
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.	5%	Demora,	5%
12. Promoción para la utilización de sistemas de gestión del aprendizaje.	5%	Demora,	5%
13. Promoción de diferentes tipos de innovación pedagógica educativa en el aula.	5%	Incumplimiento, Demora	5%
14. Ejecución y Actualización de programas de formación del grado.	5%	Incumplimiento, Demora	5%





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso: Gestión Académica

Código:

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
15. Participación de la implementación de mecanismos del nivel de satisfacción de la comunidad educativa.	5%	Incumplimiento	5%
16. Difusión de programas de movilidad estudiantil, docentes y de gestores.	5%	Demora,	5%
17. Participación en la Red Académica de la UNE.	5%	Demora,	5%
18. Participación del proceso de verificación y actualización de las normativas de Trabajo Final de Grado (TFG).	5%	Demora,	5%
19. Participación del proceso de ejecución de programas de incentivo I+D+i.	5%	Incumplimiento	5%
20. Difusión de programas de formación en investigación.	5%	Incumplimiento	5%
Total:	100%	Total:	100%
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: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso: Gestión de Planificación

Código:

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1- Implementación de mecanismos de control interno - MECIP 2015.	10%	Incumplimiento, demora.	10%
2- Revisión y actualización de normativas según necesidad.	10%	Demora.	10%
3- Elaboración de Memoria Anual de la Facultad.	10%	Demora.	10%
4- Revisión y actualización de la Estructura Organizacional de la Facultad.	10%	Demora, error.	10%
5- Sistematización de la revisión y adecuación del Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Facultad.	10%	Desacerto	10%
6- Implementación de mecanismo de monitoreo sistemático del Plan Operativo Anual (POA) de la Facultad.	10%	Demora.	10%
7- Implementación de mecanismo de asesoramiento y gestión técnica.	10%	Desacerto	10%
8- Implementación de mecanismos de control y evaluación de planes institucionales.	10%	Demora.	10%
9- Apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.	10%	Incumplimiento, demora.	10%
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).	10%	Demora.	10%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marida 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: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso: Gestión de Bienestar Institucional.

Código:

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1- Orientación Psicosocial a Alumnos	10%	Incumplimiento	10%
2- Programa de Bienestar Social Universitario	10%	Incumplimiento	10%
3- Programa de Seguimiento a Egresados y Empleadores.	10%	Demora,	10%
4- Asesorías Individuales a alumnos, docentes y funcionarios	10%	Incumplimiento	10%
5- Programa de Capacitación para funcionarios	10%	Incumplimiento	10%
6- Plan de Carrera	5%	Demora,	5%
7- Promoción de Carrera	5%	Incumplimiento	5%
8- Eventos Institucionales	5%	Demora,	5%
9- Desarrollo de Programas de Inducción Laboral.	10%	Demora,	10%
10- Educación Superior Inclusiva	15%	Demora,	15%
11- Programa de Incentivo a la Movilidad	10%	Demora,	10%
Total:	100%	Total:	100%

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: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso: Gestión de Secretaría General

Código:

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1. Registro de alumnos en el Sistema a través de la Mesa de Entrada.	10%	Desaciento	10%
2. Elección de Estamentos e inscripción al Registro Cívico Universitario.	15%	Demora,	15%
3. Llamados a concursos de cátedras para periodos lectivos.	15%	Demora,	15%
4. Documentos institucionales recepcionados y remitidos por la SG.	25%	Desaciento	25%
5. Archivo Institucional, documentos recepcionados y remitidos al archivo.	35%	Desaciento	35%
Total:	100%	Total:	100%
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morarez		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: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso: Gestión de Investigación

Código:

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1. Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.	6%	Demora,	6%
2. Participación en cursos de formación/actualización de funcionarios de la dirección.	6%	Demora,	6%
3. Desarrollo de la investigación en I+D+i.	6%	Incumplimiento	6%
4. Desarrollo de la investigación en I+D+i. con respecto a la preservación del medio ambiente.	6%	Incumplimiento	6%
5. Gestión de Biblioteca.	6%	Desacuerdo	6%
6. Gestión de la programación de eventos institucionales.	6%	Demora,	6%
7. Implementación de mecanismos de evaluación de satisfacción de la comunidad universitaria.	6%	Incumplimiento	6%
8. Participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.	6%	Incumplimiento	6%
9. Implementación de acciones para la formación o incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor.	6%	Incumplimiento	6%
10. Guías Procedimentales de actividades de investigación y biblioteca.	6%	Demora,	6%
11. Gestión de postulación de proyectos de I+D+i en convocatorias nacionales e internacionales.	6%	Incumplimiento	6%
12. Gestión de conformación de redes de colaboración	6%	Incumplimiento	6%
13. Implementación de acciones para vinculación de alumnos, egresados y docentes en programas de I+D+i.	6%	Demora,	6%





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso: Gestión de Investigación

Código:

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
14. Gestión de publicaciones científicas.	6%	Demora,	6%
15. Implementación de acciones para publicación de la revista FPUNE Científica.	6%	Demora,	6%
16. Implementación de acciones para actualización del Repositorio Institucional Digital de la FPUNE.	6%	Incumplimiento	6%
17. Ejecución del programa de formación en investigación.	6%	Incumplimiento	6%
18. Implementación de acciones para obtención de recursos.	6%	Incumplimiento	6%
Total:	100%	Total:	100%

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: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

MACROPROCESO: Gestión de Posgrado

Código:

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1- Actualización de proyectos educativos de programas de postgrado.	8%	Demora,	8%
2- Fortalecimiento de los programas y normativas de educación inclusiva.	8%	Demora,	8%
3- Ejecutar acciones o actividades para el fortalecimiento de la educación inclusiva.	8%	Demora,	8%
4- Conformación del plantel docente de postgrado.	8%	Incumplimiento	8%
5- Implementación de Programas de Postgrado.	8%	Demora,	8%
6- Implementación de mecanismos de medición del nivel de satisfacción.	8%	Demora,	8%
7- Elaboración de Programas de Postgrados, semipresenciales y a distancia.	8%	Incumplimiento	8%
8- Elaboración de proyectos académicos de capacitación y/o de cursos de formación continua.	8%	Demora,	8%
9- Implementación de mecanismos de medición del nivel de satisfacción.	8%	Incumplimiento	8%
10- Fortalecimiento de las políticas, áreas y líneas del desarrollo de la investigación.	8%	Demora,	8%
11- Fortalecimiento del programa de formación en investigación.	8%	Demora,	8%
12- Realización de gestiones para obtener recursos para la formación de investigadores en programas de doctorado.	8%	Incumplimiento	8%
Total:	100%	Total:	100%
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez		Fecha: Noviembre/2024	
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni		Fecha: Noviembre/2024	
Aprobado por: Ing. Walker Isabelino Duarte Maldonado		Fecha: Noviembre/2024	



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

MACROPROCESO: Gestión de Extensión.

Código:

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1- Planificación de alianzas estratégicas.	9%	Incumplimiento	9%
2- Fortalecimiento del talento humano.	9%	Demora,	9%
3- Formulación y ejecución de Programas interdisciplinarias.	9%	Demora,	9%
4- Programación de un sistema de información institucional.	9%	Demora,	9%
5- Programas de Bienestar Social Universitario.	9%	Demora,	9%
6- Programa de integración de la comunidad académica.	9%	Demora,	9%
7- Participación en redes universitarias.	9%	Demora,	9%
8- Incorporación de programas de formación y capacitación.	9%	Demora,	9%
9- Ejecución de programa de incentivo I+D+I.	9%	Demora,	9%
10- Desarrollo de programas de extensión universitaria.	9%	Demora,	9%
11- Implementación de programa de vinculación social.	9%	Demora,	9%
Total: 100%			Total: 100%

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez



Revisado por: Lic. Luz Marida 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: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

MACROPROCESO: Gestión de tecnología e información institucional.

Código:

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1- Implementación de estructuras tecnológicas para el fortalecimiento en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional.	9%	Demora,	9%
2- Implementación de infraestructura tecnológica para dar cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el acceso a la información pública.	9%	Incumplimiento	9%
3- Implementación de la infraestructura tecnológica de hardware adecuada para las actividades de docencia.	9%	Incumplimiento	9%
4- Implementación de la infraestructura de software adecuada para las actividades de la docencia.	9%	Incumplimiento	9%
5- Implementación de conexión a internet, acorde a necesidades de la comunidad académica.	9%	Incumplimiento	9%
6- Implementación y mantenimiento de la conectividad de voz y datos, acorde a necesidades de la comunidad académica.	9%	Demora,	9%
7- Implementación de los servicios de soporte tecnológico adecuados a los requerimientos de la comunidad educativa	9%	Demora,	9%
8- Integración de los sistemas computacionales de gestión académica y administrativa.	9%	Incumplimiento	9%
9- Soporte tecnológico en Plataforma Educativa.	9%	Incumplimiento	9%
10- Soporte tecnológico para fortalecer la publicación de la revista científica.	9%	Demora,	9%
11- Adecuar un repositorio institucional para el fortalecimiento del posicionamiento nacional e internacional de la Universidad por medio de la publicación y divulgación.	9%	Incumplimiento	9%
Total:	100%	Total:	100%
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: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera

PONDERACIÓN PROCESOS

(1) Procesos

(2) Ponderación %

PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS

(3) Riesgos

(4) Ponderación %

1- Gestión de soporte presupuestario para postulación de proyectos.	3%	Incumplimiento	3%
2- Gestión de desarrollo del Talento Humano.	10%	Incumplimiento	10%
3- Gestión Presupuestaria.	15%	Incumplimiento, Demora	15%
4- Gestión de apoyo en la implementación de mecanismos de información y comunicación institucional con los grupos de interés.	5%	Demora,	5%
5- Apoyo en la gestión de mejora de la calidad del ambiente laboral y preservación del medio ambiente.	2%	Incumplimiento	2%
6- Gestión de apoyo para la creación y desarrollo de proyectos y/o actividades académicas, científicas y de extensión que contemplen la preservación del medio ambiente.	3%	Incumplimiento	3%
7- Ejecución de acciones de respaldo para la gestión de riesgos ambientales.	4%	Incumplimiento	4%
8- Ejecución de acciones para acompañar la adecuación a las normativas ambientales vigentes.	3%	Demora,	3%
9- Gestión de adquisiciones conforme a las leyes y reglamentaciones referente a adquisición de productos y servicios, con responsabilidad social y ambiental.	2%	Incumplimiento	2%
10- Gestión administrativa y financiera para la adquisición de infraestructura tecnológica.	2%	Incumplimiento	2%
11- Gestión administrativa y financiera para provisión de conectividad de alta calidad y soporte tecnológico.	3%	Incumplimiento	3%
12- Gestión administrativa y financiera para fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.	5%	Incumplimiento	5%

Código:





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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera

Código:

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
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.	5%	Incumplimiento	5%
14- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la educación superior inclusiva.	5%	Incumplimiento	5%
15- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la infraestructura para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.	5%	Demora,	5%
16- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer espacios de integración.	5%	Demora,	5%
17- Gestión administrativa y presupuestaria para propiciar la participación en redes de cooperación a nivel nacional e internacional.	5%	Demora,	5%
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.	5%	Incumplimiento	5%
19- Gestión administrativa y presupuestaria para fortalecer la publicación de la revista FPUNE Científic.	7%	Incumplimiento	7%
20- Gestión administrativa y presupuestaria para la obtención de recursos, para la formación de investigadores en programas de doctorado.	6%	Incumplimiento	6%
Total:	100%	Total:	100%

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: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

MACROPROCESO: Gestión de Autoevaluación y Acreditación de carreras de grado

Código:

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1. Autoevaluación de carrera y/o programa de postgrado conforme a estándares Nacionales e Internacionales.	45%	Incumplimiento	45%
2. Elaboración del Plan de Mejoras.	25%	Incumplimiento	25%
3. Seguimiento al plan de mejoras.	20%	Demora,	20%
4. Conformación de comités de autoevaluación	10%	Demora,	10%
Total:	100%	Total:	100%

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