



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales
N°: 81

(1) Riesgos	(A)	3%		5%		4%		3%		2%		(3) Sub Total Puntaje Riesgo	(4) Prioriz. de Riesgo		
	Objetivos Institucionales	(B)% Ponderación Obj Institucional	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n			Peso	
Demora			60									0,054	1		
Incumplimiento		3%	20		0,018							0,018	6		
Incumplimiento				20	0,050							0,050	2		
Despilfarro		5%		5	0,013							0,013	8		
Incumplimiento						20	0,032					0,032	4		
Desacuerdo		4%				5	0,008					0,008	9		
Incumplimiento												0,008	7		
Demora		3%						20	0,015			0,015	3		
Demora								60	0,044			0,044	5		
Incumplimiento		2%								60	0,024	0,024	9		
Incumplimiento								20	0,008			0,008			
(C) Total Obj. Inst.		17%			0,072				0,063			0,040	0,058	0,032	0,265
(D) Priorización de Obj Institucional					1				2			4	3	5	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

[Handwritten Signature]



Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado



Fecha: Noviembre/2024



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales
Nº: 81

(1) Riesgos	(A)	3%		5%		3%		2%		1%		(3)	(4)		
	Objetivos Institucionales	(B) % Ponderación Obj. Institucional	Calificación n	Peso	Calificación n	Peso	Calificación n	Peso	Calificación n	Peso	Calificación n			Peso	Sub Total Puntaje Riesgo
(1) Riesgos	OGE.1.6.- Lograr la distribución equilibrada, la ejecución transparente del presupuesto. OGE.1.7.- Fortalecer la articulación de las áreas de gestión de calidad académica, y administrativa, investigación, innovación y extensión. OGE.1.8.- Desarrollar y fortalecer los procesos de gestión de calidad académica, administrativa, investigación, innovación y extensión. OGE.1.9.- Fortalecer la comunicación institucional con los grupos de interés. 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.	3%	60	0,054	60								0,054	2	
		Desacierto.	3%	60	0,054									0,054	2
		Demora	5%			60	0,150							0,150	1
		Incumplimiento				20	0,050							0,050	3
		Ausentismo				5	0,013								0,013
		Incumplimiento	3%					20	0,015					0,015	5
		Demora						60	0,044					0,044	4
		Incumplimiento	2%							20	0,008			0,008	7
		Demora										60	0,006	0,006	8
		Incumplimiento	1%											0,002	9
		Demora												0,002	
		(C) Total Obj. Inst.	14%		0,108		0,200		0,015		0,008		0,008	0,339	
		(D) Prior. de Obj. Inst.			2				3		4		4		

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morarez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

[Handwritten signature]



Fecha: Noviembre/2024

Fecha: Noviembre/2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

[Handwritten signature]

Fecha: Noviembre/2024



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales
Nº: 81

(1) Riesgos	(A) Objetivos Institucionales	(B) % Ponderación Obj. Institucional		2%		2%		2%		3%		3%		(3) Sub Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
		Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso				
Demora		60	0,024											0,024	2
Incumplimiento		20	0,008											0,008	4
Actos malintencionados.				60	0,024									0,024	2
Demora						60	0,024							0,024	2
Incumplimiento						20	0,008							0,008	4
Desacieto								60	0,0438					0,044	1
Incumplimiento								20	0,0146					0,015	3
Fallas de Hardware.										60	0,0438			0,044	1
Fallas de software											60	0,0438		0,044	1
(C) Total Obj. Inst.			0,032		0,024		0,032				0,058		0,088	0,234	
(D) Prior. de Obj Inst.			3		4		3				2		1		

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

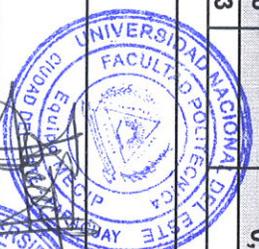
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales

Nº: 81

(1) Riesgos	(A) Objetivos Institucionales	(B) % Ponderación Obj. Institucional		OGE.1.16.- Proveer de alta conectividad y soporte tecnológico que faciliten el buen desarrollo de los procesos académicos y administrativos de la Universidad.		OGE.1.17.- Fortalecer la integración de los sistemas computacionales, que gestionan los procesos académicos y administrativos de la Universidad.		OGE.1.18.- Fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.		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.		OGE.2.1.- Fortalecer la educación superior inclusiva.		(3) Sub Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
		(B) % Ponderación Obj. Institucional	Calificación n	Peso	Calificación n	Peso	Calificación n	Peso	Calificación n	Peso	Calificación n	Peso			
Fallas de Hardware.		3%	60	0,044										0,044	1
Fallas de software		3%	60	0,044										0,044	1
Fallas de Hardware.		3%			60	0,044								0,044	1
Fallas de software		3%				60	0,044							0,044	1
Desaciento		3%					60	0,044						0,044	1
Incumplimiento		3%					20	0,015						0,015	2
Enfermedades		3%							60	0,044				0,044	1
Epidemia		3%							60	0,044				0,044	1
Incumplimiento		3%								20	0,015			0,015	1
Demora		3%									60	0,044		0,044	2
(C) Total Obj. Inst.		14%		0,088		0,088		0,058			0,088			0,380	
(D) Prior. de Obj Inst.				3		2		4			1		5		

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez



Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni



Fecha: Noviembre/2024

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado



Fecha: Noviembre/2024



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales

Nº: 81

(1) Riesgos	(A) Objetivos Institucionales	(B) % Ponderación Obj. Institucional		3%		3%		3%		2%		3%		(3) Sub Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
		Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso			
Exigua asignación presupuestaria		3%	60	0,044										0,044	1
Demora		3%			60	0,044								0,044	1
Incumplimiento		3%			20	0,015								0,015	3
Exigua asignación presupuestaria		3%					60	0,044						0,044	1
Exigua asignación presupuestaria		2%							60	0,024				0,024	2
Demora		3%								60	0,044			0,044	1
(C) Total Obj. Inst.		13%		0,044		0,058		0,044		0,024			0,044	0,214	
(D) Prior. de Obj Inst.				2		1		2		3			2		

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Noviembre/2024

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: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales
Nº: 81

(1) Riesgos	(A) Objetivos Institucionales	(B) % Ponderación Obj Institucional		3%		3%		3%		2%		3%		(3) Sub Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
		Riesgo	Calificación n	Peso											
Incumplimiento		3%	20	0,015										0,015	3
Demora		3%			60	0,044								0,044	1
Demora		3%					60	0,044						0,044	1
Demora		2%					60	0,024						0,024	2
Demora		3%										60	0,044	0,044	1
(C) Total Obj. Inst.		13%		0,015		0,044		0,044		0,044		0,024		0,170	
(D) Prior. de Obj Inst.					3		1		1		2		1		

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morauez

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: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales
Nº: 81

(1) Riesgos	(A)	Objetivos Institucionales	OGE.3.7. Contar con instancias de seguimiento a egresados y vinculación social.	OGE.3.8. Fortalecer la Red Académica a fin de unificar las acciones técnicas-pedagógicas en desarrollo de la mejora continua.	OGE.4.1. Fortalecer la investigación, y la innovación	OGE.4.2. Posicionar la nacional e internacionalmente a la universidad por medio de la publicación y divulgación.	OGE.4.3. La formación de Investigadores.	(3) Sub Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo		
	(B)% Ponderación Obj. Institucional									2%	3%
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación n	Peso	Calificación n	Peso	Calificación n	Peso	Calificación n	Peso		
Demora	2%	60	0,024							0,024	4
Demora	3%			60	0,044					0,044	3
Incumplimiento	5%			20	0,050					0,050	1
Incumplimiento	3%					20	0,015			0,015	5
Demora								60	0,044	0,044	3
Incumplimiento	3%							20	0,015	0,015	5
(C) Total Obj. Inst.	15%		0,024		0,044		0,050		0,015	0,058	
(D) Prior. de Obj Inst.			4		3		2		5	1	

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

